Produktblatt

Mandant: RUN Gemeinde Amstetten **Datum: 21.11.2019**

Haushalt: 001 Kernhaushalt Amstetten

Verarbeitungswunsch

Planjahr	2020	aktuelle Werte: J	aktuelle Werte Vorjahr: J
Plan	0	Haushaltsplan 2020	
Gültigkeit des Plans	01.01.2020 - 31.12.2020		
Eröffnungsdatum	17.03.2014		
Abschlussdatum			
Nachtragskennzeichen			

Selektion

Produktstufe	1	Produktstufe 1 (Prod.-Bereich)
Produkt (von - bis)	-	
Org.-Teilhaushalt von - bis	-	
Auswertungsebene Teilhaushalt	J	

Layout

Produktbeschreibung	J	Layout 10	Produktbeschreibung (neu)
Finanz-/Erfolgsdaten	N		
Sortierung Ziele	S	Priorität Ziele	
Sortierung Zielgruppen	S	Priorität Zielgruppen	
Sortierung Kennzahlen	S	Priorität Kennzahlen	
Teilergebnisplan	J	Layout 10	Teilergebnisplan (neu)
Teilfinanzplan	J	Layout 10	Teilfinanzplan (neu)
Investitionsmaßnahmen	J	Layout 10	Investitionsmassnahmen (neu)
Maßnahmenwertgrenze			

Druckformat

Andruck der Konten	J	Drucken wenn Null	N
Teilhaushalt berücksichtigen	J	Sortierung bei Teilhaushalt	P
Erläuterungskurztext	J	Erläuterungslangtext	J
Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname IKPPB0 Start von Sachbearbeiter: RUN001 am 21.11.2019 / 13:21 Uhr

Produktblatt

Teilhaushalt
THH01

Produkte

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 10	**Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**

Beschreibung

- Steuerung und Führung der Gemeinde durch Gemeinderat, Bürgermeister, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung und Durchführung von Sitzungen sowie Sitzungsdienst
- Entsendung von Mitgliedern des Gemeinderats und Bürgern in andere Gremien (z.B. Schöffen)
- Abrechnung der Sitzungsentschädigungen
- Beteiligungsmanagement

Grundlage

Landesverfassung, Gemeindeordung und andere kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, Entschädigungssatzung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Optimierung der Verwaltung
- durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
11	**Innere Verwaltung**						
11 10	**Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	160.850,97	245.900	256.000	256.000	256.000	256.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	75.505,55	104.200	112.400	112.400	112.400	112.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	12.361,77	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	64.920,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.059,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.526,95	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	4.476,36	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,01	9.600	20.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	340,03	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.500	500	500	500
	10000 4271000 Repräsentation, Ehrungen	4.964,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271001 Tagungen Besichtigungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271002 Repräsentation OV Bräunisheim	186,72	200	200	200	200	200
	10000 4271003 Repräsentation OV Hofstett-E.	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271004 Repräsentation OV Reutti	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271005 Repräsentation OV Schalkstett.	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271006 Repräsentation OV Stubersheim	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.083,89	300	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Abschreibungen	357,77	200	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	357,77	200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.988,49	54.000	70.400	77.300	84.500	92.400
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	48.459,85	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	325,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	422,63	800	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	75,00	200	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	409,65	400	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	131,13	1.500	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	3.164,53	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	6.900	14.100	22.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**224.572,24**	**309.700**	**346.400**	**346.300**	**353.500**	**361.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-224.572,24**	**-309.500**	**-346.200**	**-346.100**	**-353.300**	**-361.200**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-224.572,24**	**-309.500**	**-346.200**	**-346.100**	**-353.300**	**-361.200**

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 10	**Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4261200

Fortbildung für neugewählte Gemeinderäte

10000 4271001

Gemeinschaftsveranstaltung Gemeindeorgane

10000 4458000

Gemeindeentwicklungskonzept

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.649,71	309.500	346.400	0	346.300	353.500	361.400
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	75.505,55	104.200	112.400	0	112.400	112.400	112.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	12.361,77	13.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	46.904,41	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.059,82	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.266,19	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	1.356,10	34.100	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	340,03	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.500	0	500	500	500
	10000 7271000 Repräsentation, Ehrungen	4.148,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7271001 Tagungen Besichtigungen	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7271002 Repräsentation OV Bräunisheim	186,72	200	200	0	200	200	200
	10000 7271003 Repräsentation OV Hofstett-E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271004 Repräsentation OV Reutti	200,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271005 Repräsenentation OV Schalkst.	200,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271006 Repräsentation OV Stubersheim	215,85	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	4.083,89	300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	52.596,60	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7429600 Verfügungsmittel	325,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	422,63	800	400	0	400	400	400
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	75,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	390,13	400	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	131,13	1.500	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	3.880,18	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	6.900	14.100	22.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-206.649,71**	**-309.300**	**-346.200**	**0**	**-346.100**	**-353.300**	**-361.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11	**10**	**Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-206.649,71**	**-309.300**	**-346.200**	**0**	**-346.100**	**-353.300**	**-361.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**14**		**Zentrale Funktionen**
11	**14**	**03**	**Personalrat**

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Amstetten

Grundlage

Landespersonalvertretungsgesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Organisationseinheit

zuständige: A 9000 Personalrat

bewirtschaftende: A 9000 Personalrat

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11 14		**Zentrale Funktionen**
11 14 03		**Personalrat**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,10	200	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	115,10	200	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,18	800	5.600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	625,18	800	600	600	600	600
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**740,28**	**1.000**	**5.700**	**700**	**700**	**700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-740,28**	**-1.000**	**-5.700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	408,25	500	500	500	500	500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	408,25	500	500	500	500	500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-408,25**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.148,53**	**-1.500**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

10000 4458000

Beratungskosten Personalratswahl

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**14**		**Zentrale Funktionen**
11	**14**	**03**	**Personalrat**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,28	1.000	5.700	0	700	700	700
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	115,10	200	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	625,18	800	600	0	600	600	600
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-740,28**	**-1.000**	**-5.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-740,28**	**-1.000**	**-5.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**14**		**Zentrale Funktionen**
11	**14**	**07**	**Partnerschaft Celles-sur-Belle**

Beschreibung

Förderung der Partnerschaft mit der Partnergemeinde Celles sur Belle

Ziele

Unterstützung kommunaler Akteure bei der Ausgestaltung der Beziehungen zur Partnergemeinde

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**14**		**Zentrale Funktionen**
11	**14**	**07**	**Partnerschaft Celles-sur-Belle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.870,52	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.232,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	645,84	700	700	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,44	0	7.500	0	2.500	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.451,44	0	7.500	0	2.500	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.321,96**	**2.100**	**9.800**	**2.300**	**4.800**	**2.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.321,96**	**-2.100**	**-9.800**	**-2.300**	**-4.800**	**-2.300**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.321,96**	**-2.100**	**-9.800**	**-2.300**	**-4.800**	**-2.300**

10000 4291000

in 2020 Erhöhung um 2.500 € gegenüber festgelegtem Betrag
wegen Jubiläumsbesuch

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**14**		**Zentrale Funktionen**
11	**14**	**07**	**Partnerschaft Celles-sur-Belle**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881,96	2.100	9.800	0	2.300	4.800	2.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.232,60	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	645,84	700	700	0	700	700	700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-7,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.011,44	0	7.500	0	0	2.500	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.881,96**	**-2.100**	**-9.800**	**0**	**-2.300**	**-4.800**	**-2.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.881,96**	**-2.100**	**-9.800**	**0**	**-2.300**	**-4.800**	**-2.300**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**20**		**EDV, Telekommunikation**
11	**20**	**02**	**EDV**

Beschreibung

- Bereitstellung der EDV-Anlage (Hardware und Software) im Gemeindezentrum einschließlich Installationen und Benutzerservice
- Bereitstellung des Zugangs zu zentralen IuK-Diensten (KIRU)
- Koordination und Abstimmung der verschiedenen Anwendungen
- Ausbau und Erneuerung der EDV-Anlage
- Dokumentation

Ziele

Optimaler Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11 20		**EDV, Telekommunikation**
11 20 02		**EDV**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747,25	800	800	800	800	800
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	747,25	800	800	800	800	800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**747,25**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	Personalaufwendungen	4.697,05	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.261,93	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.448,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,83	1.600	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	63,23	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	155,60	1.500	200	200	200	200
15	Abschreibungen	5.113,26	4.200	2.600	5.000	15.000	16.000
	10000 4710000 Aufwand AfA	5.113,26	4.200	1.400	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.200	5.000	15.000	16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	200	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	200	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.029,14**	**10.400**	**7.800**	**10.300**	**20.400**	**21.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.281,89**	**-9.600**	**-7.000**	**-9.500**	**-19.600**	**-20.700**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.281,89**	**-9.600**	**-7.000**	**-9.500**	**-19.600**	**-20.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**20**		**EDV, Telekommunikation**
11	**20**	**02**	**EDV**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135,83	6.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.261,93	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.448,32	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-13,20	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	63,23	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	375,55	1.500	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	200	300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.135,83**	**-5.400**	**-4.400**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Beschaffungen EDV	0,00	4.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.135,83**	**-9.900**	**-4.400**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
11 20 02	**EDV**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**

I 11202000 EDV

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 5.406,73	4.500	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00 5.406,73	4.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 5.406,73**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -5.406,73**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 5.406,73**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**20**		**EDV, Telekommunikation**
11	**20**	**03**	**Telekommunikation**

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb eines Telekommunikationsnetzes
- Telefonzentrale
- Dokumentation

Ziele

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11 20		**EDV, Telekommunikation**
11 20 03		**Telekommunikation**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,55	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	936,55	900	900	900	900	900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**936,55**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	Personalaufwendungen	7.912,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	561,91	0	600	600	600	600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	5.324,09	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	498,00	0	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	456,48	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.075,63	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-3,30	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,28	1.100	900	900	900	900
	10000 4221000 Unterhalt Telefonanlage	760,28	1.000	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	1.384,74	100	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.384,74	100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.057,83**	**9.000**	**8.700**	**8.900**	**9.100**	**9.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.121,28**	**-8.100**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.121,28**	**-8.100**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**20**		**EDV, Telekommunikation**
11	**20**	**03**	**Telekommunikation**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900	900	0	900	900	900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673,09	8.900	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	561,91	0	600	0	600	600	600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	5.324,09	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	498,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	456,48	500	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.075,63	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-3,30	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt Telefonanlage	760,28	1.000	800	0	800	800	800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.673,09**	**-8.000**	**-7.800**	**0**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.673,09**	**-8.000**	**-7.800**	**0**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 21	**Personalwesen**

Beschreibung

- Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen
- Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lehrinhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse
- Fortbildung der Mitarbeiter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- freiwillige soziale Leistungen
- Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten sowie beim Kindergeld
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes

Grundlage

Verfassung, Beamtengesetze und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, arbeitsrechtliche Vorschriften, Sozialgesetze

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
(Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen

Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 21	**Personalwesen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	21.671,05	30.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	8.416,37	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.334,54	6.300	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	5.970,80	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	287,86	500	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	677,31	1.300	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	2.984,17	15.200	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,57	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	452,20	0	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	231,00	1.000	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	16.403,37	22.000	17.100	17.100	17.100	17.100
15	Abschreibungen	304,13	0	300	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	304,13	0	300	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.705,34	14.000	15.600	16.800	18.000	19.300
	10000 4411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	3.120,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431010 Bürobedarf	373,31	500	400	400	400	400
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.256,75	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	10.955,18	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.767,09**	**74.200**	**58.500**	**59.400**	**60.600**	**61.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-54.767,09**	**-74.200**	**-58.500**	**-59.400**	**-60.600**	**-61.900**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-54.767,09**	**-74.200**	**-58.500**	**-59.400**	**-60.600**	**-61.900**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 21	**Personalwesen**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6599999 Einzahlungen dvv.personal	142,74	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538,44	74.200	58.200	0	59.400	60.600	61.900
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	8.416,37	4.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.334,54	6.300	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	5.970,80	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	287,86	500	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	677,31	1.300	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	5.469,61	15.200	900	0	900	900	900
	10000 7099999 Auszahlungen dvv.Personal	-50.335,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	452,20	0	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	231,00	1.000	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	16.388,30	22.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	10000 7411000 Förderung der Betriebsgemeinsc	3.903,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431010 Bürobedarf	373,31	500	400	0	400	400	400
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.413,65	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	10.955,18	10.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.395,70**	**-74.200**	**-58.200**	**0**	**-59.400**	**-60.600**	**-61.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.395,70**	**-74.200**	**-58.200**	**0**	**-59.400**	**-60.600**	**-61.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 22	**Finanzverwaltung, Kasse**

Beschreibung

- Haushaltsaufstellung und Vollzug, betriebswirtschaftliche Fragen, Leistungsrechnung, Kosten- und Gebührenkalkulationen, soweit nicht bei speziellen Produkten aufgeführt
- Aufgaben der Gemeinde Amstetten als Steuerschuldner (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- und Bauabzugssteuer); Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
  - Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
  - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
  - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
  - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
  - Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
  - Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
  - Leistungen für Dritte
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
  - Personen- und Sachkontenführung
  - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
  - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
  - Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
  - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
  - Zentrale DV-Erfassung
  - Leistungen für Dritte
- Zahlungsüberwachung, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des beweglichen Vermögens
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Grundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften
- Abgabenordnung, spezielle Steuergesetze wie Umsatzsteuergesetz

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Minimierung der Steuerschuld der Gemeinde

Erhebung einer angemessenen Konzessionsabgabe

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO)

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO

Rechtzeitiger und vollständiger Nachweis des Vermögens und dessen Bewertung

Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, präventive Maßnahmen

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
11	**Innere Verwaltung**						
11 22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte**		
					2021	**2022**	**2023**
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	500	500	500	500	500
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	10,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	7.840,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.727,04	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	15.727,04	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.577,24**	**12.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	Personalaufwendungen	135.588,12	132.000	139.100	139.100	139.100	139.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	45.666,60	46.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	52.039,05	52.500	53.700	53.700	53.700	53.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	20.276,54	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.450,76	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.187,57	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	2.967,60	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.190,66	32.100	35.000	32.600	32.600	32.600
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	173,15	100	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	54,74	200	600	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	724,00	800	2.800	800	800	800
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	30.238,77	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
15	Abschreibungen	1.700,13	200	1.300	2.600	2.600	2.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.700,13	200	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433,89	500	500	500	500	500
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	433,89	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,58	1.600	6.600	7.700	10.500	14.100
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	0,00	0	5.000	2.500	1.500	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	848,78	800	900	900	900	900
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	74,00	200	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	589,80	600	600	600	600	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.600	7.400	11.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.425,38**	**166.400**	**182.500**	**182.500**	**185.300**	**188.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-146.848,14**	**-153.900**	**-163.000**	**-163.000**	**-165.800**	**-169.400**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-146.848,14**	**-153.900**	**-163.000**	**-163.000**	**-165.800**	**-169.400**

10000 4222000

darunter 400 € für Registrierkasse in der Gemeindekasse

10000 4261200

in 2000 um 2.000 € erhöhter Schulungsaufwand für neue Finanzsoftware

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 22	**Finanzverwaltung, Kasse**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4429000

erhöhter Aufwand wegen neuer Umsatzsteuerpflichten der Gemeinde Amstetten

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 22	**Finanzverwaltung, Kasse**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.835,43	12.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	10,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	5.240,43	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	10.695,48	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	7.889,52	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.782,95	166.200	181.200	0	179.900	182.700	186.300
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	45.666,60	46.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	52.039,05	52.500	53.700	0	53.700	53.700	53.700
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	11.850,90	16.800	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.450,76	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.187,57	10.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	2.883,20	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	173,15	100	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	54,74	200	600	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	724,00	800	2.800	0	800	800	800
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	29.763,24	31.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	0,00	0	5.000	0	2.500	1.500	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	509,63	800	900	0	900	900	900
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	74,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	684,90	600	600	0	600	600	600
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.600	7.400	11.500
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.721,21	500	500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-141.947,52**	**-153.700**	**-161.700**	**0**	**-160.400**	**-163.200**	**-166.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Einführung NKHR	0,00	0	18.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-141.947,52**	**-153.700**	**-179.700**	**0**	**-160.400**	**-163.200**	**-166.800**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
11 22	**Finanzverwaltung, Kasse**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 11220000 Kämmerei								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	18.000	0	18.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 11220000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020 Nachfolgeprogramm für KIRP

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**01**	**Verwaltungsgebäude**

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden

Dazu gehören
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen

Grundlage

Rechtsvorschriften sind unter anderem
- das bürgerliche Recht
- Vergabevorschriften (VOB; VOL)
- DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik

Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

Reinhaltung der Gebäude unter den Gesichtspunkten
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Organisationseinheit

zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 24	**Grundstücke und Gebäude**
11 24 90	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11 24 90 01	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.464,39	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	5.409,32	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	500	700
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	500	700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.464,39**	**12.000**	**11.900**	**12.100**	**12.400**	**12.600**
12	Personalaufwendungen	43.556,55	44.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	33.989,20	34.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.911,93	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	6.655,42	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.167,70	23.700	29.900	25.900	25.900	25.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	6.239,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.898,95	1.000	4.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	834,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	935,13	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	6.172,45	1.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	229,76	400	200	200	200	200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	451,11	100	500	500	500	500
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	324,17	400	300	300	300	300
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	88,47	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	6.110,98	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	47,37	100	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	835,77	100	900	900	900	900
15	Abschreibungen	44.105,98	102.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	44.105,98	102.700	44.100	44.100	44.100	44.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.400	2.800	4.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	4.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.830,23**	**171.200**	**113.600**	**111.000**	**112.400**	**114.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-100.365,84**	**-159.200**	**-101.700**	**-98.900**	**-100.000**	**-101.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.070,72	24.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.795,50	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	25.275,22	17.800	24.800	24.800	24.800	24.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.070,72**	**-24.800**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-132.436,56**	**-184.000**	**-133.700**	**-130.900**	**-132.000**	**-133.400**

10000 4211010

Nachrüstung der Aufzüge mit Sprechstellen

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 24	**Grundstücke und Gebäude**
11 24 90	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11 24 90 01	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.665,07	12.000	11.900	0	12.100	12.400	12.600
	10000 6411000 Mieten und Pachten	4.650,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	1.015,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	500	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.695,60	68.500	69.500	0	66.900	68.300	69.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	33.989,20	34.900	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.911,93	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	6.655,42	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	6.914,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	1.000	4.000	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	834,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	935,13	500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	6.295,17	1.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	229,76	400	200	0	200	200	200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	398,81	100	500	0	500	500	500
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	324,17	400	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	-77,41	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	11.401,82	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	47,37	100	100	0	100	100	100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	835,77	100	900	0	900	900	900
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	4.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-66.030,53**	**-56.500**	**-57.600**	**0**	**-54.800**	**-55.900**	**-57.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	0,00	0	500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**01**	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-66.030,53**	**-56.500**	**-58.100**	**0**	**-54.800**	**-55.900**	**-57.300**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
11 24 90 01	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 11241100 Verwaltungsgebäude Amstetten Lonetalstraße 19								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	0	500	0	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 11241100 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

Ersatz Spülmaschine Teeküche Sitzungsräume

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**02**	**Wohngebäude**

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Wohngebäuden

Dazu gehören
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen

Grundlage

Rechtsvorschriften sind unter anderem
- das bürgerliche Recht
- Vergabevorschriften (VOB; VOL)
- DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik

Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken für die Wohnungsversorgung

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

Organisationseinheit

zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**02**	**Wohngebäude**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3321100 Benutzungsgebühr öff.rechtl.	0,00	500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.186,16	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	58.591,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	11.594,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.400	2.800	4.000
	10000 3597000 Erträge Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.186,16**	**68.400**	**67.900**	**69.300**	**70.700**	**71.900**
12	Personalaufwendungen	3.102,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.404,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,03	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	492,13	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.341,02	43.200	22.100	22.100	22.100	22.100
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	9.568,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	21.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	189,30	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	446,56	700	500	500	500	500
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	5.737,25	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	14,13	0	0	0	0	0
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	11,37	0	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	36,17	100	0	0	0	0
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.008,14	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	1.072,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	257,31	400	300	300	300	300
15	Abschreibungen	17.150,82	38.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	17.150,82	38.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	500	1.000	1.600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.594,06**	**85.100**	**40.900**	**41.400**	**41.900**	**42.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.592,10**	**-16.700**	**27.000**	**27.900**	**28.800**	**29.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.202,49	10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	23.814,00	10.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	1.388,49	0	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-25.202,49**	**-10.000**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.389,61**	**-26.700**	**7.800**	**8.700**	**9.600**	**10.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**02**	**Wohngebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.320,73	68.400	67.900	0	69.300	70.700	71.900
	10000 6321100 Benutzungsgebühr ähnl. Entgelt	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	53.680,64	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	292,40	300	300	0	300	300	300
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	12.347,69	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.804,37	46.500	25.300	0	25.800	26.300	26.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.404,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,03	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	492,13	500	500	0	500	500	500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	10.059,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	189,30	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	610,83	700	500	0	500	500	500
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	5.501,76	5.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	11,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	11,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	38,30	100	0	0	0	0	0
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.008,14	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	1.072,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	199,46	400	300	0	300	300	300
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.516,36**	**21.900**	**42.600**	**0**	**43.500**	**44.400**	**45.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**44.516,36**	**21.900**	**42.600**	**0**	**43.500**	**44.400**	**45.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**03**	**Gebäude andere Nutzungen**

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von sonstigen Gebäuden

Dazu gehören
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen

Grundlage

Rechtsvorschriften sind unter anderem
- das bürgerliche Recht
- Vergabevorschriften (VOB; VOL)
- DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik

Ziele

Zurverfügungstellung von anderen Gebäuden

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Umsetzung der Projektziele der Gemeinde in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

Organisationseinheit

zuständige: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

bewirtschaftende: Z 6030 Ortsbauamt mit Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**03**	**Gebäude andere Nutzungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.324,27	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	11.514,26	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	7.810,01	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	800	1.100
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.324,27**	**19.400**	**19.000**	**19.400**	**19.800**	**20.100**
12	Personalaufwendungen	2.590,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.039,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	174,90	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	375,90	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,76	14.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	162,64	500	500	500	500	500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	9.000	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.621,77	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	511,90	500	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	610,53	500	600	600	600	600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	540,66	500	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	168,48	200	200	200	200	200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	293,67	300	300	300	300	300
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	42,11	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.678,95	6.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.678,95	6.100	1.700	1.500	1.500	1.500
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	200	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	600	900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.220,91**	**23.300**	**15.800**	**16.100**	**16.400**	**16.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.103,36**	**-3.900**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.175,25	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	731,50	300	500	500	500	500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	3.443,75	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.175,25**	**-4.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.928,11**	**-8.500**	**-700**	**-600**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
11				**Innere Verwaltung**
11	**24**			**Grundstücke und Gebäude**
11	**24**	**90**		**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke**
11	**24**	**90**	**03**	**Gebäude andere Nutzungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.254,27	19.400	19.000	0	19.400	19.800	20.100
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	10.804,26	11.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	8.450,01	7.900	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241,37	17.200	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.039,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	174,90	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	375,90	400	400	0	400	400	400
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	162,64	500	500	0	500	500	500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	2.779,91	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	528,89	500	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	637,94	500	600	0	600	600	600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	37,53	500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	168,48	200	200	0	200	200	200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	293,67	300	300	0	300	300	300
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	42,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**12.012,90**	**2.200**	**5.100**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.094	10.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	256.094	10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-256.094	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Erwerb sonst. Anteile	0,00	-256.094	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.012,90**	**2.200**	**-4.900**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
11 24 90 03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

I 11243112 Gebäude andere Nutzungen Amstetten-Bahnhof Postacker Betreutes Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.094	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	256.094	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 11243610 Gebäude andere Nutzungen Schalkstetten - Schillerstraße 5 ehemaliger WEG-Bahnhof

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

I 11249999 Amstetter Wohnbau GmbH

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 300.000,00	-256.094	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Erwerb sonst. Anteile	0,00 300.000,00	-256.094	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 300.000,00**	**-256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -300.000,00**	**256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 300.000,00**	**-256.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 25	**Bauhof**

Beschreibung

Bauhof als zentrale Dienstleistungseinrichtung für
- Hoch- und Tiefbauarbeiten
- Elektroarbeiten
- Sanitärinstallationen
- Schreinerarbeiten

- regelmäßige Kontroll- und Überwachungsaufgaben für verschiedenste Einrichtungen und Geräte
- Transport- und Beförderungsleistungen
- handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art
- Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Lonetalstraße 13,15,17,19,21)

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Dienstleistungen für die Bedarfsstellen

Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**						
11		**Innere Verwaltung**						
11	**25**	**Bauhof**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte**		
						2021	**2022**	**2023**
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.524,01	10.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 3411001	Miete Dach Solarnutzung	896,07	900	900	900	900	900
	10000 3461000	Sonstige privatr.Entgelte	15.627,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.311,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3711100	Zuordnung akt. Eigenleistungen	10.311,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	11.200	22.900	32.700
	10000 3597000	Planung Finanzplan	0,00	0	0	11.200	22.900	32.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**26.835,76**	**10.900**	**25.900**	**37.100**	**48.800**	**58.600**
12	Personalaufwendungen		466.454,43	452.000	463.400	463.400	463.400	463.400
	10000 4012000	Personalaufwand Arbeitnehmer	361.397,75	349.700	358.000	358.000	358.000	358.000
	10000 4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.888,18	30.100	30.900	30.900	30.900	30.900
	10000 4032000	Sozialversicherung Arbeitn.	73.225,56	71.200	74.400	74.400	74.400	74.400
	10000 4041000	Beihilfen Unterstützungen	942,94	1.000	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.027,83	70.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4211000	Grundstücksunterhaltung	8.601,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4221000	Unterhalt bewegliches Vermögen	8.913,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000	Erwerb geringw. Vermögen	1.930,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241020	Aufwand Wasserversorgung	999,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241030	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.413,05	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4241040	Aufwand Abwasserbeseitigung	1.701,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241050	Aufwand Gebäudereinigung	825,69	800	800	800	800	800
	10000 4241060	Aufwand Gebäudeversicherung	1.910,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241090	sonstiger Aufwand Bewirtschaft	2.368,98	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	34.334,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	2.374,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4261200	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271200	Aufwendungen für EDV	1.574,96	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4281000	Baumaterial,Lager, Werkstätten	6.445,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4281001	Baumaterial Fremdleistungen	2.627,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291000	Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	5,97	500	100	100	100	100
15	Abschreibungen		55.827,86	48.700	50.400	51.600	51.200	49.200
	10000 4710000	Aufwand AfA	55.827,86	48.700	48.600	48.100	46.200	42.700
	10000 4719999	AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.800	3.500	5.000	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.543,46	2.000	2.200	13.000	24.100	36.400
	10000 4431030	Post- und Fernmeldegebühren	942,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431040	Reisekosten	125,30	300	100	100	100	100
	10000 4443000	Versicherungen	525,50	500	600	600	600	600
	10000 4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	949,95	300	500	500	500	500
	10000 4497000	Planung Finanzplan	0,00	0	0	10.800	21.900	34.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**604.853,58**	**572.900**	**588.000**	**600.000**	**610.700**	**621.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-578.017,82**	**-562.000**	**-562.100**	**-562.900**	**-561.900**	**-562.400**
21	Erträge aus internen Leistungen		530.288,50	487.800	534.500	534.500	534.500	534.500
	10000 3812000	Erträge Leistungen Bauhof	530.288,50	487.800	534.500	534.500	534.500	534.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen		23.496,84	16.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	10000 4812000	Aufwand Verrechnung Bauhof	12.940,75	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 25	**Bauhof**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	10.556,09	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300
23	kalkulatorische Kosten	13.270,83	11.100	11.800	10.800	9.400	8.300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	13.270,83	11.100	11.800	10.800	9.400	8.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**493.520,83**	**460.000**	**500.600**	**501.600**	**503.000**	**504.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-84.496,99**	**-102.000**	**-61.500**	**-61.300**	**-58.900**	**-58.300**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 25	**Bauhof**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.053,99	10.900	15.900	0	27.100	38.800	48.600
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	900	900	0	900	900	900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	11.053,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	11.200	22.900	32.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.477,86	524.200	537.600	0	548.400	559.500	571.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	361.397,75	349.700	358.000	0	358.000	358.000	358.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.888,18	30.100	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	73.225,56	71.200	74.400	0	74.400	74.400	74.400
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	12,00	1.000	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	8.425,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	8.913,14	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.930,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	884,69	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	6.111,19	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.413,17	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	322,56	800	800	0	800	800	800
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.910,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	2.368,98	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.566,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.297,47	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	2.019,85	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7281000 Baumaterial,Lager, Werkstätten	6.470,14	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7281001 Baumaterial Fremdleistungen	2.627,88	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	5,97	500	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	941,40	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431040 Reisekosten	269,15	300	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen	525,50	500	600	0	600	600	600
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	949,95	300	500	0	500	500	500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	10.800	21.900	34.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-537.423,87**	**-513.300**	**-521.700**	**0**	**-521.300**	**-520.700**	**-523.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.906,40	120.500	27.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	34.987,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Erwerb von kleineren Geräten	3.918,85	120.500	27.500	0	7.500	7.500	7.500
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.906,40**	**120.500**	**27.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11	**25**	**Bauhof**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-38.906,40**	**-120.500**	**-27.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-576.330,27**	**-633.800**	**-549.200**	**0**	**-528.800**	**-528.200**	**-530.700**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11 25	**Bauhof**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 11250000 Bauhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.906,40	120.500	50.000	0	27.500	7.500	7.500	7.500
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	34.987,55	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	3.918,85	120.500	50.000	0	27.500	7.500	7.500	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**38.906,40**	**120.500**	**50.000**	**0**	**27.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-38.906,40**	**-120.500**	**-50.000**	**0**	**-27.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**38.906,40**	**120.500**	**50.000**	**0**	**27.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Erläuterungen

I 11250000 10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000

Mittel für kleinere Beschaffungen, 2020 zusätzlich
ein Kompressor, Ansatz 20.000 €

Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 26	**Zentrale Dienstleistungen**

Beschreibung

- Zentraler Einkauf von Büromaterial
  Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Boten-, Zustell-, und Postdienste
  Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Registratur
  Zentrale Registratur
- Kopierer und zentrale Drucker
- Dienstleistungen der Statistik
  eigene Auswertungen statistischer Daten
- Mitgliedschaft in Verbänden (z.B. Gemeindetag)

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Kopiererzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsspitze und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
11	**Innere Verwaltung**						
11 26	**Zentrale Dienstleistungen**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.344,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	10.344,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.344,00**	**8.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
12	Personalaufwendungen	41.590,26	40.100	58.700	58.700	58.700	58.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.205,25	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	29.330,94	28.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.359,13	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.463,81	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.968,77	5.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	262,36	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.614,37	24.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	147,15	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.536,60	300	300	300	300	300
	10000 4232000 Leasing Kopierer	1.800,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.133,57	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.180,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	21.816,48	20.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	700	600	600	600	600
15	Abschreibungen	2.732,95	2.400	3.200	2.800	3.300	4.400
	10000 4710000 Aufwand AfA	2.732,95	2.400	3.200	2.800	2.000	1.800
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	0	0	1.300	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.354,76	56.400	62.200	65.200	68.300	71.800
	10000 4429000 Inanspr.nahme von Rechten	2.797,21	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431010 Bürobedarf	2.717,74	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	273,78	500	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.515,83	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 4431040 Reisekosten	1.112,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	4.060,92	500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	33.877,28	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4458000 Werkverträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	3.000	6.100	9.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.292,34**	**123.200**	**153.800**	**156.400**	**160.000**	**164.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-116.948,34**	**-115.200**	**-143.800**	**-146.200**	**-149.600**	**-154.000**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.434,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.434,25	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
23	kalkulatorische Kosten	273,27	0	300	300	200	200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	273,27	0	300	300	200	200
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.707,52**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-119.655,86**	**-118.200**	**-147.000**	**-149.400**	**-152.700**	**-157.100**

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**					
11		**Innere Verwaltung**					
11	**26**	**Zentrale Dienstleistungen**					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte**		
					2021	**2022**	**2023**

Erläuterungen

10000 4443000

Erhöhung ab 2020 um 3.000 € wegen Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
11 Innere Verwaltung
11 26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31,61	8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	31,61	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.919,91	120.800	150.600	0	153.600	156.700	160.200
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	2.205,25	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	29.330,94	28.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.359,13	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.463,81	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.968,77	5.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-9,86	200	200	0	200	200	200
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	147,15	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.536,60	300	300	0	300	300	300
	10000 7232000 Leasing Kopierer	1.800,57	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.133,57	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	24,76	300	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	2.180,00	200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	22.360,50	20.500	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	440,30	700	600	0	600	600	600
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.538,93	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7431010 Bürobedarf	2.777,24	5.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	273,78	500	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.782,16	9.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	10000 7431040 Reisekosten	1.112,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	4.385,92	500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	35.108,39	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	10000 7458000 Werkverträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	3.000	6.100	9.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-126.888,30**	**-112.800**	**-140.600**	**0**	**-143.400**	**-146.300**	**-149.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.653,28	13.300	10.000	0	10.000	38.000	10.000
	10000 7831000 Erwerb mobile Leinwand	15.965,86	10.800	10.000	0	10.000	38.000	10.000
	10000 7831001 Digitale Archivierung	5.530,12	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	3.157,30	2.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.653,28**	**13.300**	**10.000**	**0**	**10.000**	**38.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-24.653,28**	**-13.300**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-38.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
11		**Innere Verwaltung**
11	**26**	**Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-151.541,58**	**-126.100**	**-150.600**	**0**	**-153.400**	**-184.300**	**-159.600**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11 26	**Zentrale Dienstleistungen**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 11260000 zentrale Dienstleistungen								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.653,28 342,70	13.300	68.000	0	10.000	10.000	38.000	10.000
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	15.965,86	10.800	68.000	0	10.000	10.000	38.000	10.000
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	5.530,12	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	3.157,30 342,70	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**24.653,28 342,70**	**13.300**	**68.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**38.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-24.653,28 -342,70**	**-13.300**	**-68.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.000**	**-10.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**24.653,28 342,70**	**13.300**	**68.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**38.000**	**10.000**

Erläuterungen

I 11260000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

in den Jahren 2020,2021 und 2023 Rechnertausch, im Jahre 2022 Austausch Server
2022 18.000 für DMS und Ratsinformationssystem

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Beschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
  Zusammenstellung des örtlichen Amtsblatts und Weitergabe an Verlag
- Internetauftritt
  Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
  Ortsbroschüre

Ziele

Unterrichtung der Einwohner/-innen und der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	16.507,71	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	4.566,56	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.714,15	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.027,65	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	661,01	700	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.556,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	3.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	0	0	0
	10000 4271000 Empfänge, Ehrungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	596,41	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	596,41	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	400	900	1.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	900	1.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.104,12**	**18.100**	**21.400**	**21.300**	**21.800**	**22.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.104,12**	**-18.100**	**-21.400**	**-21.300**	**-21.800**	**-22.300**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.104,12**	**-18.100**	**-21.400**	**-21.300**	**-21.800**	**-22.300**

10000 4271000

ab 2020: Erhöhung um 2.000 € für Bürgerinformationsveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.507,71	18.100	21.400	0	21.300	21.800	22.300
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	4.566,56	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.714,15	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	2.027,65	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	661,01	700	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.556,82	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-18,48	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	0	0	0	0
	10000 7271000 Empfänge, Ehrungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	900	1.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.507,71**	**-18.100**	**-21.400**	**0**	**-21.300**	**-21.800**	**-22.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	5.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.507,71**	**-23.600**	**-21.400**	**0**	**-21.300**	**-21.800**	**-22.300**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11 30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 11300000 Öffentlichkeitsarbeit								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11	**Innere Verwaltung**
11 32	**Steuern, Gebühren, Abgaben**

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer
  Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zangsversteigerungsfälle
  Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
  Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
  Fertigung von Satzungen
- Festsetzung und Erhebung anderer kommunaler Steuern z.B. Hundesteuer)
  Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
  Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
  Fertigung von Satzungen
- Festsetzung und Erhebung sonstiger kommunaler Abgaben
  Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
  Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose
  Fertigung von Satzungen

Grundlage

Abgabenordnung, Fachgesetze für die verschiedenen Steuerarten und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, Kommunalabgabengesetz und kommunale Steuersatzungen

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (z.B. Hundehaltungen)

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 32	**Steuern, Gebühren, Abgaben**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,50	500	100	100	100	100
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	17,50	500	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17,50**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	9.772,52	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.914,20	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.205,39	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.737,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	274,75	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	656,03	700	700	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,99	0	700	700	700	700
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	694,99	0	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,84	300	400	600	900	1.100
	10000 4431010 Bürobedarf	337,04	300	400	400	400	400
	10000 4431040 Reisekosten	9,80	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	500	700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.814,35**	**10.300**	**11.400**	**11.600**	**11.900**	**12.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.796,85**	**-9.800**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.796,85**	**-9.800**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
11 Innere Verwaltung
11 32 Steuern, Gebühren, Abgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15,00	500	100	0	100	100	100
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	15,00	500	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,09	10.300	11.400	0	11.600	11.900	12.100
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	3.914,20	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.205,39	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.737,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	274,75	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	656,03	700	700	0	700	700	700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,84	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	29,53	0	700	0	700	700	700
	10000 7431010 Bürobedarf	337,04	300	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	500	700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.124,09**	**-9.800**	**-11.300**	**0**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.124,09**	**-9.800**	**-11.300**	**0**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
11			**Innere Verwaltung**
11	**33**		**unbebaute Grundstücke externe Nutzer**
11	**33**	**04**	**Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer**

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von unbebauten Grundstücken

Dazu gehören
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung
- Abschluss von Dienst-, Nutzungs- und Wartungsverträgen
- Grundstücksmanagement (Einkauf und Verkauf von Grundstücken)
- Planung der weiteren Verwendung von Grundstücken

Grundlage

Rechtsvorschriften sind unter anderem
- das bürgerliche Recht
- Vergabevorschriften (VOB; VOL)
- DIN-Normen und anerkannte Regeln der Technik

Ziele

Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Sicherstellung der Entwicklung der Gemeinde durch vorausschauende Grundstückspolitik

Versorgung der Bevölkerung mit Bauland

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
11	**Innere Verwaltung**	
11 33	**unbebaute Grundstücke externe Nutzer**	
11 33 04	**Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.288,64	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411000 Miet- und Pachteinnahmen	15.613,64	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	6.675,00	0	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	700	1.100
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	700	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.188,64**	**17.600**	**18.000**	**18.400**	**18.700**	**19.100**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427,17	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	632,49	2.000	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	7.714,12	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	80,56	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.427,17**	**8.700**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.761,47**	**8.900**	**9.400**	**9.600**	**9.700**	**9.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.287,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.287,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.287,00**	**-1.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.474,47**	**7.900**	**7.700**	**7.900**	**8.000**	**8.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
11 Innere Verwaltung
11 33 unbebaute Grundstücke externe Nutzer
11 33 04 Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.863,84	17.600	18.000	0	18.400	18.700	19.100
	10000 6411000 Miet- und Pachteinnahmen	15.413,84	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	4.550,00	0	400	0	400	400	400
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	700	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.696,02	8.700	20.600	0	20.800	21.000	21.200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	468,12	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	7.714,12	5.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	363,78	100	100	0	100	100	100
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.150,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.167,82**	**8.900**	**-2.600**	**0**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.477.163,00	3.655.000	720.000	0	250.000	1.080.000	500.000
	10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	1.477.163,00	3.655.000	720.000	0	250.000	1.080.000	500.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.477.163,00**	**3.667.000**	**720.000**	**0**	**250.000**	**1.080.000**	**500.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.348,36	1.925.000	515.000	0	95.000	100.000	100.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	1.076.017,64	1.925.000	500.000	0	75.000	75.000	75.000
	10000 7821001 Grunderwerb Baugebiet	250.330,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7821002 Kinderrabatt Bauplatzverkäufe	36.000,00	0	15.000	0	20.000	25.000	25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Hinweistafeln Bauplätze	0,00	12.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.362.348,36**	**1.937.000**	**515.000**	**0**	**95.000**	**100.000**	**100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**114.814,64**	**1.730.000**	**205.000**	**0**	**155.000**	**980.000**	**400.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**123.982,46**	**1.738.900**	**202.400**	**0**	**152.600**	**977.700**	**397.900**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
11 33 04	Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 11344000 unbebaute Grundstücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	0	0	100.000	250.000	500.000	500.000
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	90.000	0	0	100.000	250.000	500.000	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**102.000**	**0**	**0**	**100.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.071.126,74	1.925.000	0	0	500.000	75.000	75.000	75.000
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	1.071.126,74	1.925.000	0	0	500.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.071.126,74**	**1.937.000**	**0**	**0**	**500.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.071.126,74**	**-1.835.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**175.000**	**425.000**	**425.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.071.126,74**	**1.937.000**	**0**	**0**	**500.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
I 11344112 Gewerbegebiet Kreuzstein II Amstetten-Bahnhof								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.536,00	23.000	920.000	0	340.000	0	580.000	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	350.536,00	23.000	920.000	0	340.000	0	580.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**350.536,00**	**23.000**	**920.000**	**0**	**340.000**	**0**	**580.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**350.536,00**	**23.000**	**920.000**	**0**	**340.000**	**0**	**580.000**	**0**
I 11344113 Baugebiet Alte Gärtnerei Amstetten-Bahnhof								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	439.125,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	439.125,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**439.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**439.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
11 33 04	Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 11344115 Baugebiet Alte Gärtnerei II Amstetten-Bahnhof								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	397.712,00	70.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	397.712,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**397.712,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.890,90	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	4.890,90	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**4.890,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**392.821,10**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**4.890,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 11344116 Baugebiet Wasserfall Amstetten-Bahnhof								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.730.000	200.000	0	200.000	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	2.730.000	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**2.730.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**2.730.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 11344310 Baugebiet Bei der Röse Bräunisheim								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
11 33 04	Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 11344411 Baugebiet Burrach II Hofstett-Emerbuch								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.950,00	285.000	80.000	0	80.000	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	145.950,00	285.000	80.000	0	80.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**145.950,00**	**285.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.330,72	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821001 Grunderwerb Baugebiet	250.330,72	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**250.330,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-104.380,72**	**285.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**250.330,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 11344600 unbebaute Grundstücke Schalkstetten								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 11344610 Baugebiet Binsenstraße Südlicher Teil Schalkstetten								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.320,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	90.320,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**90.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**90.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
11 33 04	**Verwaltung unbebaute Grundstücke für externe Nutzer**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 11344710 Baugebiet Gsträng Stubersheim								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.520,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz Grundstücksveräußerungen	53.520,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**53.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**53.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
12	**Sicherheit und Ordnung**
12 10	**Statistik und Wahlen**

Beschreibung

- Sammlung und Weitergabe von staatlichen Statistiken, soweit diese Daten nicht produktbezogen erhoben werden
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
  Rechtliche, personelle und organisatiorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe)
  aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Bürgermeisterwahlen,
  sonstige Wahlen und Abstimmungen und Bürgerentscheide (auch Unterschriftenprüfungen)

Grundlage

Verschiedene Statistik- und Wahlgesetze des Bundes und des Landes sowie eigene Erfordernisse

Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
12 10	**Statistik und Wahlen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,58	0	0	8.000	0	8.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.359,58	0	0	8.000	0	8.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.359,58**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**
12	Personalaufwendungen	12.873,36	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	6.803,15	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.449,87	2.700	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	4.243,37	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	125,17	200	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	294,48	600	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-42,68	300	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,72	1.200	700	700	700	700
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	194,00	1.000	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	515,72	200	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,31	10.500	600	5.900	1.200	6.500
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.282,40	5.500	0	5.000	0	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	598,91	5.000	600	600	600	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.464,39**	**23.700**	**14.000**	**19.300**	**14.600**	**19.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.104,81**	**-23.700**	**-14.000**	**-11.300**	**-14.600**	**-11.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.480,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.480,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.480,75**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.585,56**	**-24.200**	**-15.000**	**-12.300**	**-15.600**	**-12.900**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12
12 10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.359,58	0	0	0	8.000	0	8.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.359,58	0	0	0	8.000	0	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.378,66	23.700	14.000	0	19.300	14.600	19.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.803,15	5.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.449,87	2.700	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	4.243,37	2.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	125,17	200	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	294,48	600	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-42,68	300	600	0	600	600	600
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	194,00	1.000	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	429,99	200	500	0	500	500	500
	10000 7421000 Ausg. Ehrenamtliche Tätigkeit	2.282,40	5.500	0	0	5.000	0	5.000
	10000 7431000 Geschäftsausgaben	598,91	5.000	600	0	600	600	600
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.019,08**	**-23.700**	**-14.000**	**0**	**-11.300**	**-14.600**	**-11.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.019,08**	**-23.700**	**-14.000**	**0**	**-11.300**	**-14.600**	**-11.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
12	**Sicherheit und Ordnung**
12 25	**Sozialversicherung**

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Aufnahme von Anträgen

Grundlage

Sozialgesetzbuch und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
12 25	**Sozialversicherung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.280,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	994,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	85,16	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	200,75	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,69	0	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	179,69	0	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.459,74**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.459,74**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.459,74**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12
12 25 Sozialversicherung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,74	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	994,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	85,16	100	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	200,75	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	179,69	0	200	0	200	200	200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.459,74**	**-1.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.459,74**	**-1.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
12	**Sicherheit und Ordnung**
12 29	**Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr**

Beschreibung

- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
  Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz,Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung,Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse z.B. bei Straßenfesten, Sperrzeitverlängerungen
- Verkehrswesen
- Meldeangelegenheiten
  Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesodere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
  Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bürgerservice für andere Behörden
  Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden
- Personenstandswesen
  Beurkundung von Geburten
  Eheanmeldung und Eheschließung
  Nachbeurkundung einr im Ausland erfolgten Eheschließung / Lebenspartnerschaft
  Beurkundung von Sterbefällen
  Fortführung von Personenstandsregistern einschießlich Testamentskartei
  Erteilung von Informationen und Auskünften aus Personenstandsregisten
  Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
  Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
  Behördliche Namensänderungen
  Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Auskünfte aus dem elektronischen Grundbuch
- Verbraucherschutz
- Tierschutz
- Verwaltungsgebühren (Kalkulation und Satzung)

Grundlage

- allgemeines Polizeirecht (Polizeigesetz, Polizeiverordnung) sowie polizeirechtliche Spezialgesetze wie z.B. das Gaststättengesetz oder die Gewerbeordnung
- Verkehrsrechtliche Vorschriften wie z.B. das Straßengesetz
- Melderechtliche Vorschriften - Meldegesetze
- Abgabenordnung
- Personenstandsgesetz mit Ausführungsvorschriften

Ziele

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Personenstandsfällen

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Durchführung der Eheschließung, Eintragung der Lebenspartnerschaft

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung

Schutz der Tiere

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12 Sicherheit und Ordnung
12 29 Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.389,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	29.389,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,60	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	69,60	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.875,69	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 3482000 Erstattungen für Asylbewerber	36.875,69	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	0	400	800	1.200
	10000 3561000 Bußgelder	50,00	100	0	0	0	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.384,32**	**56.700**	**56.600**	**57.000**	**57.400**	**57.800**
12	Personalaufwendungen	86.555,38	100.900	92.200	92.200	92.200	92.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	10.488,81	11.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	48.492,81	56.700	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	13.681,99	5.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.166,62	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	9.814,02	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-88,87	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.462,17	37.400	40.000	38.400	38.400	38.400
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	32,23	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.341,70	2.700	4.000	2.400	2.400	2.400
	10000 4271000 Sachaufwand Standesamt	823,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Aufwand Bundesdruckerei	16.142,38	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	14.684,12	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.438,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	639,13	300	800	800	600	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	639,13	300	800	800	600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,24	5.700	5.400	7.200	10.000	13.200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	60,00	100	100	100	100	100
	10000 4431010 Bürobedarf	1.745,33	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	1.479,95	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431040 Reisekosten	637,96	1.400	1.700	700	700	700
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	280,00	700	300	300	300	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.800	5.600	8.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**126.859,92**	**144.300**	**138.400**	**138.600**	**141.200**	**143.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-60.475,60**	**-87.600**	**-81.800**	**-81.600**	**-83.800**	**-86.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-60.475,60**	**-87.600**	**-81.800**	**-81.600**	**-83.800**	**-86.000**

10000 4261200

2020: Standesamtslehrgänge

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**					
12		**Sicherheit und Ordnung**					
12	**29**	**Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr**					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**

Erläuterungen

10000 4271000

darunter jeweils 600 € für Familienstammbücher

10000 4431040

2020: Reisekosten Bad Salzschlirf

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

12

12 29 Einwohnerwesen, Ordnungswesen, Standesamt, Verkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.126,39	56.700	56.600	0	57.000	57.400	57.800
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	35.344,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	69,60	100	100	0	100	100	100
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	48.662,46	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	10000 6561000 Bußgelder	50,00	100	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.529,49	144.000	137.600	0	137.800	140.600	143.800
	10000 7011000 Bezüge Beamte	10.488,81	11.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	48.492,81	56.700	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	2.591,47	5.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.166,62	4.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	9.814,02	11.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-117,00	10.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	32,23	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	2.551,70	2.700	4.000	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7271000 Sachausgaben Standesamt	823,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7271001 Ausgaben Bundesdruckerei	16.248,40	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	14.529,10	14.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.438,22	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431010 Bürobedarf	1.745,33	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	1.691,30	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431040 Reisekosten	637,96	1.400	1.700	0	700	700	700
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	335,00	700	300	0	300	300	300
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.800	5.600	8.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.403,10**	**-87.300**	**-81.000**	**0**	**-80.800**	**-83.200**	**-86.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.403,10**	**-87.300**	**-81.000**	**0**	**-80.800**	**-83.200**	**-86.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
12	**Sicherheit und Ordnung**
12 60	**Brandschutz**

Beschreibung

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
  - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
  - Brände und deren Gefahren bekämpfen
  - Sachwerte erhalten
  - Die Umwelt schützen
  - Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
  - Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Feuersicherheitswachen
  - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
  - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Beratungen in Sachen des Brandschutzes
  - Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
  - Brandschutzerziehung und Aufklärung

Grundlage

Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung und Feuerwehrentschädigungssatzung

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen. Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen.

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.

Organisationseinheit

zuständige: S 1260 Feuerwehr

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**					
12		**Sicherheit und Ordnung**					
12	**60**	**Brandschutz**					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.640,00	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 3141000 Zuschüsse für Feuerwehr	13.320,00	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 3141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	1.320,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.279,77	35.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	11.279,77	35.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.589,46	32.000	30.000	30.000	3.000	30.000
	10000 3321100 Feuerwehreinsätze	26.589,46	32.000	30.000	30.000	3.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	896,07	800	900	900	900	900
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	3.424,52	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200	2.300	3.400
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.300	3.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.829,82**	**84.000**	**57.500**	**58.700**	**32.800**	**60.900**
12	Personalaufwendungen	15.482,76	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.304,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.481,17	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	888,20	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.234,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.996,40	135.200	122.300	120.300	120.300	120.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	13.336,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.334,00	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	268,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	16.027,59	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	9.943,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	1.588,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	119,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.125,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	1.463,86	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	244,69	300	300	300	300	300
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	41,85	100	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	632,54	600	700	700	700	700
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	775,59	700	600	600	600	600
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.107,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	14,15	0	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	864,00	400	900	900	900	900
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	26.468,54	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	29.217,39	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	11.273,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	2.192,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4271000 Feuerwehreinsätze	3.491,36	500	500	500	500	500
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	413,94	400	400	400	400	400
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	51,58	100	2.100	100	100	100
15	Abschreibungen	84.009,00	94.900	74.700	79.000	82.600	93.600
	10000 4710000 Aufwand AfA	84.009,00	94.900	73.300	65.300	59.800	58.800
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.400	13.700	22.800	34.800
17	Transferaufwendungen	3.959,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
12 60	**Brandschutz**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4318002 Zuschuss Führerschein	1.659,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.878,82	61.800	52.900	56.900	61.000	65.600
	10000 4421000 Feuerwehrentschädigung	35.239,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge Werkverträge	948,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	959,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	523,55	500	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.683,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431040 Reisekosten	376,39	300	400	400	400	400
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	5.351,63	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	183,94	500	500	500	500	500
	10000 4452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	5.612,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.000	8.100	12.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**276.326,61**	**315.700**	**273.500**	**279.800**	**287.500**	**303.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-219.496,79**	**-231.700**	**-216.000**	**-221.100**	**-254.700**	**-242.200**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.880,17	19.700	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	14.722,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	13.858,17	9.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 4815000 Löschwasser Brandschutz	300,00	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	36.173,26	33.000	33.100	31.700	30.300	29.100
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-6.678,29	-4.900	-6.100	-5.800	-5.600	-5.300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	42.851,55	37.900	39.200	37.500	35.900	34.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-65.053,43**	**-52.700**	**-60.000**	**-58.600**	**-57.200**	**-56.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-284.550,22**	**-284.400**	**-276.000**	**-279.700**	**-311.900**	**-298.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12
12 60 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.152,12	48.700	46.200	0	47.400	21.500	49.600
	10000 6141000 Zuschüsse für Feuerwehr	13.320,00	13.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	10000 6141001 Landeszuschüsse Jugendfeuerweh	1.320,00	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 6321100 Feuerwehreinsätze	38.087,60	32.000	30.000	0	30.000	3.000	30.000
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	800	900	0	900	900	900
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	3.424,52	500	500	0	500	500	500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.300	3.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.032,28	220.800	198.800	0	200.800	204.900	209.500
	10000 7011000 Personalausgabe Beamte	1.304,77	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	10.481,17	10.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	888,20	900	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.234,57	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	13.183,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	1.172,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung der Alarmanlagen	268,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	16.803,47	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	9.943,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7222001 Beschaffungen für Jugendfeuerw	1.588,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	119,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	1.092,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	1.251,24	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	218,98	300	300	0	300	300	300
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	41,85	100	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	580,18	600	700	0	700	700	700
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	272,46	700	600	0	600	600	600
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.107,84	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	14,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	864,00	400	900	0	900	900	900
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.354,89	43.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	29.217,39	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	14.052,27	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7261900 medizinische Untersuchungen	2.192,90	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7271000 Feuerwehreinsätze	3.491,36	500	500	0	500	500	500
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	360,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	62,98	100	2.100	0	100	100	100
	10000 7318000 Zuschuß Kameradschaftskasse	2.300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7318001 Zuschuß Feuerwehrkapelle	0,00	900	900	0	900	900	900
	10000 7318002 Zuschuss Führerschein	1.235,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7421000 Feuerwehrentschädigung	34.552,70	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	948,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	959,91	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	523,55	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12
12 60 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.723,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431040 Reisekosten	376,39	300	400	0	400	400	400
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	5.351,63	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7444000 Ausgaben Schadenfälle	183,94	500	500	0	500	500	500
	10000 7452000 Erstattungen Schlauchwerkstatt	4.140,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.000	8.100	12.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-140.880,16**	**-172.100**	**-152.600**	**0**	**-153.400**	**-183.400**	**-159.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	61.600	94.000	290.000
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	0	0	61.600	54.000	230.000
	10000 6811100 Zuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	25.000	0	0	40.000	60.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**61.600**	**94.000**	**290.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	1.500.000	0	5.000	0
	10000 7871000 Sanierung Gerätehaus	0,00	0	2.500	1.500.000	0	5.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.057,50	20.000	163.000	380.000	288.000	420.000	620.000
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	69.057,50	20.000	163.000	380.000	288.000	420.000	620.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**69.057,50**	**20.000**	**165.500**	**1.880.000**	**288.000**	**425.000**	**620.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-69.057,50**	**-20.000**	**-140.500**	**1.880.000**	**-226.400**	**-331.000**	**-330.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-209.937,66**	**-192.100**	**-293.100**	**1.880.000**	**-379.800**	**-514.400**	**-489.900**

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 Produkte
12 60 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 12600000 Feuerwehr allgemein								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600	0	0	9.600	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	9.600	0	0	9.600	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.004,59	20.000	171.000	0	23.000	108.000	20.000	20.000
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	15.004,59	20.000	171.000	0	23.000	108.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**15.004,59**	**20.000**	**171.000**	**0**	**23.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-15.004,59**	**-20.000**	**-161.400**	**0**	**-23.000**	**-98.400**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**15.004,59**	**20.000**	**171.000**	**0**	**23.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**

Erläuterungen

I 12600000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020: 3.000 € PCs, 20.000 € Geräte
2021: 3.000 € PCs, 20.000 € Geräte, 85.000 € Digitalfunk
2022: 20.000 € Geräte
2023: 20.000 € Geräte

I 12600100 Feuerwehr allgemein Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	561.000	0	25.000	52.000	94.000	290.000 100.000
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	0	436.000	0	0	52.000	54.000	230.000 100.000
10000 6811100 Zuweisungen Ausgleichsstock	0,00	0	125.000	0	25.000	0	40.000	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**561.000**	**0**	**25.000**	**52.000**	**94.000**	**290.000 100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.052,91	0	1.700.000	0	140.000 380.000	180.000	400.000	600.000 380.000
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	54.052,91	0	1.700.000	0	140.000 380.000	180.000	400.000	600.000 380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**54.052,91**	**0**	**1.700.000**	**0**	**140.000 380.000**	**180.000**	**400.000**	**600.000 380.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-54.052,91**	**0**	**-1.139.000**	**0**	**-115.000 380.000**	**-128.000**	**-306.000**	**-310.000 -280.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**54.052,91**	**0**	**1.700.000**	**0**	**140.000 380.000**	**180.000**	**400.000**	**600.000 380.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
12 60	Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

I 12600100 10000 6811000 Investitionszuw. Land

2021: 52.000 € TSF Reutti
2022: 1. Rate Drehleiter mit 54.000 €
2023: Drehleiter 200.000 €; 1. Rate Rüstwagen 30.000 €
2024: Rüstwagen 100.000 €

I 12600100 10000 6811100 Zuweisungen Ausgleichsstock

in Abhängigkeit von der Fahrzeugbeschaffung

I 12600100 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020: MTW Amstetten 80.000 €; 1. Rate TSFW Reutti 60.000 €
2021: TSF Reutti 150.000 €; Kommandowagen 30.000 €
2022: 1. Rate Drehleiter 250.000 €
2023: Drehleiter 450.000 €; 1. Rate Rüstwagen 150.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2024: Rüstwagen 380.000 €

I 12601000 Feuerwehr Amstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 12601000 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2020: Lagerung für Gas- und Druckflaschen

I 12607000 Feuerwehr Stubersheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.505.000	0	0 1.500.000	0	5.000	0 1.500.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	1.505.000	0	0 1.500.000	0	5.000	0 1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**1.505.000**	**0**	**0 1.500.000**	**0**	**5.000**	**0 1.500.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-1.505.000**	**0**	**0 1.500.000**	**0**	**-5.000**	**0 -1.500.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**1.505.000**	**0**	**0 1.500.000**	**0**	**5.000**	**0 1.500.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
12 60	Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

I 12607000 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2022: Planungsrate Feuerwehrgerätehaus

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
12		**Sicherheit und Ordnung**
12	**80**	**Katastrophenschutz**

Beschreibung

Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
alle Maßnahmen im Katastrophen-, Verteidigungs- und Spannungsfall, die dem Schutz der Bevölkerung und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen.

Grundlage

Katastrophenschutzgesetze und dazu ergangene Ausführungspläne

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
12 80	**Katastrophenschutz**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
12
12 80 Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	100	0	100	100	100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-1.900**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
12 80	**Katastrophenschutz**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 12800000 Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**01**	**Grundschule Amstetten**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Grundschule als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder im Schulbezirk Amstetten

Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Grundlage

Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Organisationseinheit

zuständige: S 2111 Grundschule Amstetten

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**01**	**Grundschule Amstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	200,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,58	400	400	400	400	400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	375,58	400	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	796,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.372,08**	**2.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	Personalaufwendungen	53.651,46	53.900	67.400	67.400	67.400	67.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	41.611,13	41.800	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.565,87	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.389,75	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	84,71	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,38	39.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	398,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	109,25	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing Kopierer	2.069,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	530,58	1.500	600	600	600	600
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	975,21	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	863,35	500	900	900	900	900
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.154,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.013,81	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4275000 Lernmittel	8.730,05	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4276000 Schulsport	3.071,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	88,00	600	600	600	600	600
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	2.544,77	600	600	600	600	600
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	266,45	0	100	100	100	100
	10000 4276080 Schwimmfahrten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	18.061,87	91.800	1.600	1.600	1.300	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	18.061,87	16.900	1.600	1.600	1.300	400
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	74.900	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,71	2.200	4.500	6.700	8.100	10.500
	10000 4431010 Bürobedarf	1.600,72	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	240,93	200	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	50,78	100	100	100	100	100
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	697,28	600	700	700	700	700
	10000 4452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	1.000,00	200	800	800	800	800
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	900	900	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.200	4.500	6.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.118,42**	**186.900**	**110.700**	**112.900**	**114.000**	**115.500**

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**01**	**Grundschule Amstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-98.746,34**	**-184.300**	**-108.600**	**-110.800**	**-111.900**	**-113.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.294,89	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	778,25	1.000	900	900	900	900
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	7.516,64	8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.294,89**	**-9.900**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-107.041,23**	**-194.200**	**-116.900**	**-119.100**	**-120.200**	**-121.700**

10000 4458000

Erstellung Medienentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**01**	**Grundschule Amstetten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	996,50	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	200,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	796,50	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.191,34	95.100	109.100	0	111.300	112.700	115.100
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	41.611,13	41.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.565,87	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.389,75	8.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	6.319,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	109,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7232000 Leasing Kopierer	2.069,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	1.516,89	1.500	600	0	600	600	600
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	2.139,30	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	517,01	500	900	0	900	900	900
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	1.154,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.013,81	8.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	10000 7275000 Lernmittel	8.667,78	13.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	3.071,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	88,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	3.160,24	600	600	0	600	600	600
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	266,45	0	100	0	100	100	100
	10000 7276080 Schwimmfahrten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431010 Bürobedarf	1.600,72	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	182,32	200	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	50,78	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	697,28	600	700	0	700	700	700
	10000 7452000 Schulkosten an Nachbargemeinde	1.000,00	200	800	0	800	800	800
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	900	0	900	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.200	4.500	6.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-89.194,84**	**-92.900**	**-107.400**	**0**	**-109.600**	**-111.000**	**-113.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**01**	**Grundschule Amstetten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-89.194,84**	**-92.900**	**-107.400**	**0**	**-109.600**	**-111.000**	**-113.400**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				Produkte
21				Schulträgeraufgaben
21	10			Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21	10	01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21	10	01	02	Grundschule Schalkstetten

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Grundschule als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder im Schulbezirk Schalkstetten

Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Grundlage

Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Organisationseinheit

zuständige: S 2112 Grundschule Schalkstetten

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**02**	**Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 3142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.200,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.988,85	3.000	1.800	100	100	100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.988,85	3.000	1.800	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.200	200	200	200	200
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	600	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	144,00	600	200	200	200	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.332,85**	**7.400**	**5.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
12	Personalaufwendungen	30.862,55	25.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	23.861,43	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.027,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.890,74	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	83,18	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.651,83	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.304,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	214,38	300	300	300	300	300
	10000 4221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	338,70	100	100	100	100	100
	10000 4232000 Leasing Kopierer	866,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	4.271,26	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	2.335,97	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	438,17	400	500	500	500	500
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	228,11	200	200	200	200	200
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	605,50	500	600	600	600	600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	656,39	700	800	800	800	800
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	527,38	600	500	500	500	500
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,55	0	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwand EDV	29,00	500	200	200	200	200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.722,47	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4275000 Lernmittel	3.313,45	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4276000 Benutzungsentgelt Schulsport	1.597,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	100	200	200	200	200
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	82,50	100	200	200	200	200
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	3.119,00	600	600	600	600	600
	10000 4276080 Schwimmfahrten	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	15.697,77	14.300	16.800	17.000	16.300	15.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	15.697,77	14.300	15.500	14.600	13.900	12.900
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.300	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,50	3.000	3.200	4.400	4.700	6.100
	10000 4431010 Bürobedarf	144,29	1.100	200	200	200	200
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	104,65	200	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.564,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	376,81	300	400	400	400	400
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	900	900	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.800

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**02**	**Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.402,65**	**72.800**	**76.800**	**78.200**	**77.800**	**78.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.069,80**	**-65.400**	**-71.200**	**-74.300**	**-73.900**	**-74.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.917,50	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.917,50	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.917,50**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-69.987,30**	**-73.400**	**-78.500**	**-81.600**	**-81.200**	**-81.600**

10000 4458000

Erstellung Medienentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21	**10**	**01**	**02**	**Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.922,91	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 6142000 Schulkostenanteil Nachbargemei	3.200,00	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	578,91	600	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	144,00	600	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.630,30	58.500	60.000	0	61.200	61.500	62.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	23.474,70	19.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.027,20	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.890,74	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.304,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	5.372,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	214,38	300	300	0	300	300	300
	10000 7221001 Unterhalt EDV-Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.618,70	100	100	0	100	100	100
	10000 7232000 Leasing Kopierer	866,94	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	6.003,67	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	2.691,37	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	396,43	400	500	0	500	500	500
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	228,11	200	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	479,82	500	600	0	600	600	600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	384,24	700	800	0	800	800	800
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	527,38	600	500	0	500	500	500
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	0,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	29,00	500	200	0	200	200	200
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.031,07	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7275000 Lernmittel	3.365,86	6.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	10000 7276000 Benutzungsentgelt Schulsport	3.585,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	100	200	0	200	200	200
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	82,50	100	200	0	200	200	200
	10000 7276030 Sonst. besondere Ausgaben	811,26	600	600	0	600	600	600
	10000 7276080 Schwimmfahrten	0,00	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431010 Bürobedarf	161,28	1.100	200	0	200	200	200
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	104,65	200	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.597,95	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	376,81	300	400	0	400	400	400
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	900	0	900	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-58.707,39**	**-54.100**	**-56.200**	**0**	**-57.400**	**-57.700**	**-59.100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
21	
21 10	**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21 10 01	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
21 10 01 02	**Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Schulhofgestaltung	0,00	0	87.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.166,01	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegliches Vermögen	8.166,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.166,01**	**3.000**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.166,01**	**-3.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-66.873,40**	**-57.100**	**-143.200**	**0**	**-57.400**	**-57.700**	**-59.100**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
21 10 01 02	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 21126000 Grundschule Schalkstetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	87.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	87.000	0	87.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.166,01 9.133,99	3.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	8.166,01 9.133,99	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**8.166,01 9.133,99**	**3.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-8.166,01 -9.133,99**	**-3.000**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**8.166,01 9.133,99**	**3.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 21126000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Verrechnung Erschließungsbeitrag Ausbau Uhlandstraße

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
21			**Schulträgeraufgaben**
21	**10**		**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**04**	**Realschulen**

Beschreibung

Förderung von Realschulen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben

Grundlage

Schulgesetz für Baden-Württemberg

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
21	**Schulträgeraufgaben**
21 10	**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21 10 04	**Realschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Abschreibungen	0,00	0	91.300	92.400	92.400	92.400
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	91.300	92.400	92.400	92.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**91.300**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-91.300**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-91.300**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
21			**Schulträgeraufgaben**
21	**10**		**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**06**	**Gymnasien**

Beschreibung

Förderung von Gymnasien auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben

Grundlage

Schulgesetz für Baden-Württemberg

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				Produkte
21				Schulträgeraufgaben
21	10			Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen
21	10	10		Gemeinschaftsschulen
21	10	10	01	Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee

Beschreibung

Bereitststellung und Betrieb einer Gemeinschaftsschule zusammen mit der Gemeinde Lonsee durch Mitgliedschaft im Gemeindeverwaltungsverband Lonsee-Amstetten als weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Leistungen:
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Grundlage

Landesverfassung, Schulgesetz für Baden-Württemberg und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots der Gemeinschaftsschule in Abstimmung mit der Gemeinde Lonsee

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**10**		**Gemeinschaftsschulen**
21	**10**	**10**	**01**	**Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.659,00	233.600	243.300	243.300	243.300	243.300
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	203.659,00	232.200	238.800	238.800	238.800	238.800
	10000 3142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.692,24	5.200	6.700	6.600	6.500	6.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	6.692,24	5.200	6.700	6.600	6.500	6.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.759,66	15.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 3411001 Mieten und Pachten	1.428,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	65,80	300	600	600	600	600
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	2.434,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	9.065,00	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461200 Entgelte	1.765,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.539,50	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	8.350,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	10.189,50	17.300	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61,50	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	61,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	700	1.400	2.000
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.400	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**243.711,90**	**271.800**	**280.200**	**280.800**	**281.400**	**281.900**
12	Personalaufwendungen	54.508,40	55.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	42.237,26	42.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.624,25	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	8.526,61	8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	120,28	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.461,35	141.500	200.900	169.400	169.400	169.400
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	999,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.179,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	490,30	500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.008,07	2.300	40.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4232000 Leasing	2.467,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4232001 Leasing	0,00	20.000	33.800	40.300	40.300	40.300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	368,70	1.000	400	400	400	400
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	677,68	1.700	700	700	700	700
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	523,97	1.300	900	900	900	900
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	1.805,78	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	140,82	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	349,00	100	400	400	400	400
	10000 4271200 Aufwand EDV	813,06	500	800	800	800	800
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.496,66	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4275000 Lernmittel	28.517,34	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen	4.414,89	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4276010 Schulbücherei	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4276020 Schülerpreise, Feiern	40,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4276030 Sonst. besondere Aufwendungen	1.145,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**10**		**Gemeinschaftsschulen**
21	**10**	**10**	**01**	**Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4276040 Aufwand Beratungslehrerin	191,30	1.500	800	800	800	800
	10000 4276050 Schulsozialarbeit	25.633,35	39.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	10000 4276070 Aufwand Bläserklasse	587,67	800	600	600	600	600
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	611,55	1.300	800	800	800	800
15	Abschreibungen	37.263,52	59.000	47.800	47.800	47.400	46.600
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	37.263,52	59.000	47.800	47.800	47.400	46.600
17	Transferaufwendungen	84.550,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	84.550,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.572,50	22.800	27.000	34.500	40.400	49.000
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	1.220,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	7.800,00	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4429100 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	9.004,55	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4431010 Bürobedarf	3.381,23	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	515,72	400	500	500	500	500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	230,76	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	29,40	100	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen	1.390,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	1.800	1.800	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	7.500	15.200	23.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.355,77**	**303.400**	**419.500**	**395.500**	**401.000**	**408.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.643,87**	**-31.600**	**-139.300**	**-114.700**	**-119.600**	**-126.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.454,97	21.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.180,00	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	11.274,97	13.400	11.100	11.100	11.100	11.100
23	kalkulatorische Kosten	22,82	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	22,82	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.477,79**	**-21.900**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-53.121,66**	**-53.500**	**-157.100**	**-132.500**	**-137.400**	**-144.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**10**		**Gemeinschaftsschulen**
21	**10**	**10**	**01**	**Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.868,62	266.600	273.500	0	274.200	274.900	275.500
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	223.011,00	232.200	238.800	0	238.800	238.800	238.800
	10000 6142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	1.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 6411001 Mieten und Pachten	1.337,94	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	65,80	300	600	0	600	600	600
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	2.504,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	8.155,00	10.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461200 Benutzungsentgelte	1.605,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	8.350,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	10000 6484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	1.839,50	17.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.400	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.930,85	244.400	371.700	0	347.700	353.600	362.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	42.237,26	42.700	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.624,25	3.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	8.526,61	8.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	962,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	1.179,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7221001 Unterhalt bewegliches Vermögen	490,30	500	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	1.008,07	2.300	40.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7232000 Leasing	2.467,44	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7232001 Leasing	0,00	20.000	33.800	0	40.300	40.300	40.300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	1.000	400	0	400	400	400
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitung	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	0,00	1.700	700	0	700	700	700
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	4,46	1.300	900	0	900	900	900
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	1.805,78	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	140,82	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	349,00	100	400	0	400	400	400
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	813,06	500	800	0	800	800	800
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.381,45	15.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	10000 7275000 Lernmittel	28.625,73	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	4.414,89	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7276010 Schulbücherei	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7276020 Schülerpreise, Feiern	40,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7276030 sonst. besondere Ausgaben	5.247,86	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7276040 Ausgaben Beratungslehrerin	191,30	1.500	800	0	800	800	800
	10000 7276050 Schulsozialarbeit	25.603,36	39.000	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	10000 7276070 Auszahlungen Bläserklasse	587,67	800	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	596,35	1.300	800	0	800	800	800
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden	27.157,00	25.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	1.220,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**10**			**Bereitstellung und Betrieb allg.bildende Schulen**
21	**10**	**10**		**Gemeinschaftsschulen**
21	**10**	**10**	**01**	**Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7429000 Sonstige Auszahlungen für die	7.800,00	8.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	10000 7429100 Sonst. Ausz.Inanspr. Rechte	9.004,55	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 7431010 Bürobedarf	3.381,23	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	415,93	400	500	0	500	500	500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	230,76	200	200	0	200	200	200
	10000 7431040 Reisekosten	29,40	100	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen	1.390,84	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	1.800	0	1.800	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	7.500	15.200	23.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**55.937,77**	**22.200**	**-98.200**	**0**	**-73.500**	**-78.700**	**-86.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	225.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.531,25	1.525.900	90.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	1.976.508,85	1.512.400	90.000	0	0	0	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	6.022,40	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.443,87	210.000	11.400	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	4.443,87	210.000	11.400	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.986.975,12**	**1.735.900**	**101.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.761.975,12**	**-1.735.900**	**-101.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.706.037,35**	**-1.713.700**	**-199.600**	**0**	**-73.500**	**-78.700**	**-86.700**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
21 10 10 01	Gemeinschaftsschulen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 21201000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**225.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.531,25 1.519.123,45	1.525.900	90.000	0	90.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	1.976.508,85 1.519.123,45	1.512.400	90.000	0	90.000	0	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	6.022,40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.982.531,25 1.519.123,45**	**1.735.900**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.757.531,25 -1.519.123,45**	**-1.735.900**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen	61,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	61,50	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.982.592,75 1.519.123,45**	**1.735.900**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
I 21211000 Gemeinschaftsschule Amstetten-Lonsee, gemeinsamer Aufwand								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.443,87 1.300,72	0	11.400	0	11.400	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	4.443,87 1.300,72	0	11.400	0	11.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**4.443,87 1.300,72**	**0**	**11.400**	**0**	**11.400**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-4.443,87 -1.300,72**	**0**	**-11.400**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**4.443,87 1.300,72**	**0**	**11.400**	**0**	**11.400**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 21211000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020: Weichbodenmatte 1.400 €; Bandsäge 7.000 €;
Bohrmaschine 3.000 €

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
21			**Schulträgeraufgaben**
21	**40**		**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**01**	**Schülerbeförderung**

Beschreibung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Grundlage
Schülerbeförderungssatzung des Alb-Donau-Kreises

Ziele
Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Organisationseinheit
zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
21	**Schulträgeraufgaben**	
21 40	**Schülerbezogene Leistungen**	
21 40 01	**Schülerbeförderung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.684,20	500	0	0	0	0
	10000 3361000 Ersatzleistungen	4.684,20	500	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.684,20**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,10	4.000	500	500	500	500
	10000 4429000 Schülerbeförderungskosten	378,10	4.000	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**378,10**	**4.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.306,10**	**-3.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.306,10**	**-3.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
21
21 40 Schülerbezogene Leistungen
21 40 01 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.481,80	500	0	0	0	0	0
	10000 6361000 Ersatzleistungen	4.481,80	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,10	4.000	500	0	500	500	500
	10000 7429000 Schülerbeförderungskosten	378,10	4.000	500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.103,70**	**-3.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.103,70**	**-3.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				Produkte
21				Schulträgeraufgaben
21	40			Schülerbezogene Leistungen
21	40	02		Fördermaßnahmen für Schüler
21	40	02	01	außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Hausaufgabenhilfe

Organisation und Durchführung der Kernzeitbetreuung
- Betreuungszeit für Grundschüler der Aurainschule von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr
- Angebot eines Mittagessens

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**01**	**außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 3141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,48	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	45,48	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.417,30	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.092,30	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	13.325,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.187,78**	**25.600**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
12	Personalaufwendungen	73.255,37	68.500	71.200	71.200	71.200	71.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	56.085,30	52.400	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.817,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	12.322,86	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	29,54	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,85	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	391,58	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	572,10	100	600	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	122,99	800	100	100	100	100
	10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen	365,00	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufw. Verbrauch sons. Vorräte	4.204,57	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	789,61	800	800	800	800	800
15	Abschreibungen	1.147,07	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.147,07	200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,99	300	300	1.900	3.500	5.300
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	144,99	100	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.600	3.200	5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.993,28**	**75.000**	**79.200**	**80.300**	**81.900**	**83.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.805,50**	**-49.400**	**-50.500**	**-51.600**	**-53.200**	**-55.000**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.784,50	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.784,50	500	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.784,50**	**-500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-56.590,00**	**-49.900**	**-52.200**	**-53.300**	**-54.900**	**-56.700**

10000 4222000

2020: Ergänzung der Ausstattung

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
21
21 40 Schülerbezogene Leistungen
21 40 02 Fördermaßnahmen für Schüler
21 40 02 01 außerschulische Betreuung Gemeinschaftsschule Amstetten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.355,10	25.600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	10000 6141000 lfd. Zuweisungen vom Land	5.725,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.368,10	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	12.262,00	13.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.950,65	74.800	78.000	0	79.100	80.700	82.500
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	56.345,30	52.400	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.817,67	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	12.322,86	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	391,58	500	500	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	572,10	100	600	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	122,99	800	100	0	100	100	100
	10000 7276000 Besondere schul. Ausgaben	365,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Ausz. Erwerb von Vorräten	4.140,00	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	739,32	800	800	0	800	800	800
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	133,83	100	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.600	3.200	5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-54.595,55**	**-49.200**	**-49.300**	**0**	**-50.400**	**-52.000**	**-53.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	699,20	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.454,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.454,99	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.154,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.154,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.749,74**	**-49.200**	**-49.300**	**0**	**-50.400**	**-52.000**	**-53.800**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
21 40 02 01	Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 21421000 außerschulische Betreuungsangebote Amstetten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	699,20	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	699,20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.454,99	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.454,99	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.154,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.154,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.154,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**02**	**außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten**

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Kernzeitbetreuung
- Betreuungszeit für Grundschüler der Aurainschule von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr
- Angebot eines Mittagessens

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**02**	**außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	179,55	200	200	200	200	200
	10000 4710000 Aufwand AfA	179,55	200	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	500	800
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	500	800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**179,55**	**400**	**12.200**	**12.400**	**12.700**	**13.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-179,55**	**-400**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-179,55**	**-400**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**02**	**außerschulische Betreuung Grundschule Schalkstetten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	12.000	0	12.200	12.500	12.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	500	800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-200**	**-9.500**	**0**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-9.500**	**0**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.300**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				Produkte
21				Schulträgeraufgaben
21	40			Schülerbezogene Leistungen
21	40	02		Fördermaßnahmen für Schüler
21	40	02	03	Schülerunfallversicherung

Beschreibung
Organisation und Durchführung der Schülerunfallversicherung

Grundlage
Sozialgesetzbuch

Ziele
Bedarfsgerechte und angemessene Unterstützung des Bildungsauftrags

Organisationseinheit
zuständige: A 3000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				**Schulträgeraufgaben**
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**03**	**Schülerunfallversicherung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	15.659,72	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4039000 Gesetzliche Unfallversicherung	15.659,72	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	300	700	1.100
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	700	1.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.659,72**	**14.000**	**16.500**	**16.800**	**17.200**	**17.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.659,72**	**-14.000**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.659,72**	**-14.000**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
21				
21	**40**			**Schülerbezogene Leistungen**
21	**40**	**02**		**Fördermaßnahmen für Schüler**
21	**40**	**02**	**03**	**Schülerunfallversicherung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.659,72	14.000	16.500	0	16.800	17.200	17.600
	10000 7039000 Gesetzliche Schülerunfallversi	15.659,72	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	700	1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.659,72**	**-14.000**	**-16.500**	**0**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.659,72**	**-14.000**	**-16.500**	**0**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
21	**Schulträgeraufgaben**
21 50	**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Beschreibung

Fördermaßnahmen für andere Schulen oder Schüler in anderen Schulen auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge (z.B. Pestalozzischule Geislingen) oder Einzelvereinbarungen

Grundlage

öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Schulträgern

Ziele

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
21	**Schulträgeraufgaben**	
21 50	**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4452000 Schulkosten Pestalozzischule	8.634,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.634,67**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.634,67**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.634,67**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

21

21 50 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634,67	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7452000 Schulkosten Pestalozzischule	8.634,67	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.634,67**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.634,67**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
25	**Museen, Archiv, Zoo**
25 20	**Kommunale Museen**

Beschreibung

- Förderung von Museen, die im Eigentum von örtlichen Vereinen und Institutionen stehen
- Erwerb von Kunstgegenständen

Ziele

Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener Lebensbereiche

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde

Förderung einheimischer Künstler

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
25	**Museen, Archiv, Zoo**	
25 20	**Kommunale Museen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,56	400	400	400	400	400
	10000 4231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	400	400	400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**373,56**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-373,56**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-373,56**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
25
25 20 Kommunale Museen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,56	400	400	0	400	400	400
	10000 7231000 Miete Pfarrscheuer Stubersheim	373,56	400	400	0	400	400	400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-373,56**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-373,56**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
26 20	**Musikpflege**

Beschreibung

Durchführung musikalischer und anderer kultureller Veranstaltungen

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	
26 20	**Musikpflege**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.663,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.663,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.663,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
26
26 20 Musikpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.996,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.996,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.996,71**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.996,71**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
26		**Theater, Konzerte, Musikschulen**
26	**30**	**Musikschulen**

Beschreibung
Förderung der Musikschule Geislingen

Grundlage
Vertrag mit der Stadt Geislingen und den anderen Gemeinden

Ziele
Öffnung zur Musik, Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Organisationseinheit
zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	
26 30	**Musikschulen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.912,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4452000 Erstattung Jugendmusikschule	7.912,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.912,38**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.912,38**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.912,38**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
26
26 30 Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912,38	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7452000 Erstattung Jugendmusikschule	7.912,38	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.912,38**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.912,38**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
27		**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**
27	**10**	**Volkshochschulen**

Beschreibung

Förderung der Volkshochschule Laichingen-Schelklingen-Blaubeuren

Ziele

Förderung der Weiterbildung im außerschulischen Bereich

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**	
27 10	**Volkshochschulen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zuschuß Volkshochschule	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
27
27 10 Volkshochschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschuß Volkshochschule	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**
27 20	**Bibliotheken**

Beschreibung

- Bereitstellung von Büchern, Tonträgern, Zeitschriften und Spielen für alle Altersgruppen der Bevölkerung
- Beratung der Nutzer
- Einführung in die Nutzung der Bücherei
- Durchführung von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe

Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder).

Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Organisationseinheit

zuständige: S 2720 Bücherei

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**	
27 20	**Bibliotheken**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,85	500	1.500	2.300	2.300	2.300
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	914,85	500	1.500	2.300	2.300	2.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**914,85**	**500**	**1.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	Personalaufwendungen	48.228,33	49.100	49.900	49.900	49.900	49.900
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	37.506,42	38.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.223,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	7.463,51	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	35,17	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,67	21.100	19.900	18.900	18.900	18.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	946,76	300	1.300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4271000 Beschaffung von Medien	11.238,33	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4271001 Veranstaltungen	2.602,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.807,17	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	12.177,07	11.500	12.200	12.000	11.500	11.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	12.177,07	11.500	12.200	12.000	11.500	11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,76	1.000	1.600	3.000	4.400	6.000
	10000 4431010 Bürobedarf	1.027,02	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	27,00	0	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	233,86	200	200	200	200	200
	10000 4431040 Reisekosten	262,88	400	300	300	300	300
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.400	2.800	4.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.550,83**	**82.700**	**83.600**	**83.800**	**84.700**	**86.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-80.635,98**	**-82.200**	**-82.100**	**-81.500**	**-82.400**	**-84.000**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607,88	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	2.607,88	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.607,88**	**-1.900**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-83.243,86**	**-84.100**	**-84.800**	**-84.200**	**-85.100**	**-86.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
27
27 20 Bibliotheken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	914,85	500	1.500	0	2.300	2.300	2.300
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	914,85	500	1.500	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.670,25	71.200	71.400	0	71.800	73.200	74.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	37.506,42	38.200	38.600	0	38.600	38.600	38.600
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.223,23	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	7.463,51	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	946,76	300	1.300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7271000 Beschaffung von Medien	11.249,82	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7271001 Veranstaltungen	2.902,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	4.807,17	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431010 Bürobedarf	1.027,02	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	27,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	254,03	200	200	0	200	200	200
	10000 7431040 Reisekosten	262,88	400	300	0	300	300	300
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.400	2.800	4.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-68.755,40**	**-70.700**	**-69.900**	**0**	**-69.500**	**-70.900**	**-72.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-68.755,40**	**-70.700**	**-69.900**	**0**	**-69.500**	**-70.900**	**-72.500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
28	**Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**
28 10	**Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**

Beschreibung

- Förderung kulturtreibender Vereine
- Maßnahmen mit orts- und heimatgeschichtlichem Bezug
- Vereinsübergreifende Feste und Veranstaltungen (z.B. Rathaushock)
- Gestaltungsmaßnahmen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung
- Ausleihgeschirr, Marktstände, Spülmaschine

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

Durchführung eigener Kulturveranstaltungen

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
28	**Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**						
28 10	**Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,08	800	800	800	800	100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	762,08	800	800	800	800	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268,52	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	8.268,52	400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.030,60**	**1.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.100**
12	Personalaufwendungen	10.497,57	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	3.214,26	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	579,95	1.100	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.955,69	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,08	100	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	117,83	200	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	4.579,76	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,66	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	168,19	300	200	200	200	200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	25,04	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	11.944,43	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
15	Abschreibungen	3.691,99	3.600	2.400	2.000	2.000	1.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	3.691,99	3.600	2.400	2.000	2.000	1.300
17	Transferaufwendungen	15.694,64	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	15.694,64	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	1.500	2.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.500	2.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.021,86**	**38.400**	**40.100**	**40.500**	**41.200**	**41.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-32.991,26**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.700**	**-38.400**	**-39.100**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.622,25	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	19.622,25	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.622,25**	**-28.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-52.613,51**	**-65.200**	**-62.300**	**-62.700**	**-63.400**	**-64.100**

10000 4271000

Mehraufwendungen wegen geändertem Rathaushockkonzept

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

28

28 10 Sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.668,52	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	6.668,52	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678,60	34.800	37.700	0	38.500	39.200	39.900
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.214,26	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	579,95	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.955,69	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	50,08	100	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	117,83	200	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4.579,76	0	300	0	300	300	300
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	168,19	300	200	0	200	200	200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	12,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	11.491,25	13.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	-13.490,93	15.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.500	2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.010,08**	**-34.400**	**-35.700**	**0**	**-36.500**	**-37.200**	**-37.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.010,08**	**-34.400**	**-35.700**	**0**	**-36.500**	**-37.200**	**-37.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
29	**Förderung von Kirchen**
29 10	**Förderung von Kirchen**

Beschreibung

Förderung öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften
- Zahlungen an die evangelischen Kirchengemeinden zum Unterhalt und zur Renovierung von Gebäuden sowie Mesnerbesoldungen auf Grund der Ausscheidungsurkunden aus der Zeit der Säkularisation
- freiwillige Leistungen an Kirchengemeinden und Religionsgesellschaften

Grundlage

Ausscheidungsurkunden oder Freiwilligkeitsleistungen

Ziele

Unterstützung der Kirchen als Teil der Gemeinwesens

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
29	**Förderung von Kirchen**	
29 10	**Förderung von Kirchen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Abschreibungen	403,79	400	400	400	400	400
	10000 4710000 Aufwand AfA	403,79	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4454000 Erstattungen sonst öff Bereich	5.190,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.594,40**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.594,40**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.594,40**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
29
29 10 Förderung von Kirchen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7454000 Zuschuss wg. Ausscheidungen	5.320,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.320,55**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.320,55**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
29 10	**Förderung von Kirchen**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 29100000 Kirchen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7814000 Zuweisungen an sonst.ö.Bereich	0,00 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
31			**Soziale Hilfen**
31	**40**		**Soziale Einrichtungen**
31	**40**	**07**	**Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)**

Beschreibung

Anschlussunterbringung von Asylbewerbern

Ziele

Angemessene Unterbringung von zu betreuenden Personen

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
31	**Soziale Hilfen**	
31 40	**Soziale Einrichtungen**	
31 40 07	**Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,84	20.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	13.289,09	20.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3415000 Nebenkosten Mietverträge	1.633,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.922,84**	**20.900**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.776,82	31.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	26.278,44	31.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	3.498,38	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen	67,72	0	100	100	100	100
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	67,72	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	400	700	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	700	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.844,54**	**31.300**	**17.800**	**18.200**	**18.500**	**18.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.921,70**	**-10.400**	**-3.300**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.525,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.525,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.525,00**	**-1.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-18.446,70**	**-11.900**	**-5.900**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**
31
31 40 **Soziale Einrichtungen**
31 40 07 **Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung (ab 2017)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.460,42	20.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	12.693,11	20.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 6415000 Nebenkostenanteil aus Miete	5.767,31	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.506,05	31.300	17.700	0	18.100	18.400	18.700
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7231000 Mieten und Pachten	26.278,44	31.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	3.227,61	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	700	1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.045,63**	**-10.400**	**-3.200**	**0**	**-3.600**	**-3.900**	**-4.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.045,63**	**-10.400**	**-3.200**	**0**	**-3.600**	**-3.900**	**-4.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
31				**Soziale Hilfen**
31	**80**			**Soziale Leistungen**
31	**80**	**06**		**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
31	**80**	**06**	**01**	**AJA - Amstetten Jung und Alt**

Beschreibung

Angelegenheiten und Aktionen des AJA (Netzwerk Amstetten Jung und Alt)

Mit diesem Netzwerk können sich unterschiedliche Generationen, Kulturen, Familienkonstellationen, Vereine und auch Unternehmen auf vielfältige Weise in das Gemeindeleben einbringen. Neben Gruppen und Vereinen bekommen auch Einzelpersonen die Möglichkeit, für eine sporadische Mitarbeit. Die Gemeinde Amstetten hat den Bedarf nach einem solchen Netzwerk aber auch das Potenzial und die Bereitschaft der Bürger und Unternehmen, es umzusetzen.

Das Netzwerk arbeitet situations- und aufgabenbezogen.
Bisherige Projekte waren
- Kinderzirkus
- Waldtage für Kindergärten
- Einführungstage für Auszubildende
- Betreuung Jugendcontainer
- Aktivplatz für Senioren
- Mitwirkung bei Festen
- Seniorenkaffee

Ziele

Zusammenführen der verschiedenen Generationen und Kulturen um Möglichkeiten und Stärken des anderen zu nutzen und Vorurteile abzubauen

Bündeln aller Angebote unter dem AJA-Netzwerk (mit Informationsportal), für jeden transparenter zu machen und als Teilnehmer oder Helfer in Anspruch zu nehmen.
familienfreundliche Infrastruktur kontinuierlich weiter verbessern und die Ziele an der konkreten Lebenssituation der Familien in Amstetten orientieren, d.h. einen Familienbericht erstellen und daran die Leitziele definieren

Alle Bürger von jung bis alt ansprechen und mit einbeziehen

Qualitativ hochwertige und kostengünstige Angebote durchführen

Die Kooperation der einzelnen Kindergärten mit ihren Schulen fördern und auch zukünftige Vorhaben vorbereiten (z.B. Krippekinder, Ganztagesschule, soziales Engagement der Schüler, gesunde Ernährung mit Hilfe zur Selbsthilfe, sportliche und musikalische Betätigungen im Ganztagesbereich)

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
31				**Soziale Hilfen**
31	**80**			**Soziale Leistungen**
31	**80**	**06**		**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
31	**80**	**06**	**01**	**AJA - Amstetten Jung und Alt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 lfd.Zuschüsse priv Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	1.252,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,04	10.000	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen des Landkreises	350,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	431,04	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.083,84**	**10.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	Personalaufwendungen	36.143,92	36.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	28.029,10	28.600	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.405,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.692,48	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	16,88	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,64	12.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	150,95	0	0	0	0	0
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	10,00	500	600	600	600	600
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	3.028,69	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4291001 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,54	400	500	1.400	2.300	3.100
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	273,44	300	300	300	300	300
	10000 4431040 Reisekosten	166,10	100	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.800	2.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.773,10**	**50.200**	**44.800**	**45.700**	**46.600**	**47.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.689,26**	**-39.700**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.100**	**-45.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.689,26**	**-39.800**	**-43.400**	**-44.300**	**-45.200**	**-46.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
31
31 80 Soziale Leistungen
31 80 06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31 80 06 01 AJA - Amstetten Jung und Alt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.314,29	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6147000 lfd.Zuschüsse priv.Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	483,25	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattungen des Landkreises	350,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	431,04	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060,87	50.200	44.800	0	45.700	46.600	47.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	28.029,10	28.600	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.405,46	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.692,48	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	150,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	10,00	500	600	0	600	600	600
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	3.312,79	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7291001 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	293,99	300	300	0	300	300	300
	10000 7431040 Reisekosten	166,10	100	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.800	2.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.746,58**	**-39.700**	**-43.300**	**0**	**-44.200**	**-45.100**	**-45.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-38.746,58**	**-44.700**	**-43.300**	**0**	**-44.200**	**-45.100**	**-45.900**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
31 80 06 01	**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 31100000 AJA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
31				**Soziale Hilfen**
31	**80**			**Soziale Leistungen**
31	**80**	**06**		**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
31	**80**	**06**	**02**	**Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe**

Beschreibung

- Durchführung der organisierten Nachbarschaftshilfe
  Die Gemeinde unterhält eine kleine Helfergruppe, die insbesondere älteren Menschen haushaltsnahe Dienstleistungen anbietet
- Seniorenarbeit in der Gemeinde
  Förderung der älteren Mitbürger durch Aufbau eines seniorengerechten Angebots
  Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Ziele

Sicherstellung und Erhaltung der Mobilität im häuslichen Umfeld

Unterstützung der Senioren durch altersspezifische Angebote

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
31				**Soziale Hilfen**
31	**80**			**Soziale Leistungen**
31	**80**	**06**		**Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
31	**80**	**06**	**02**	**Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	700	700	700	700	700
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	760,00	700	700	700	700	700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**760,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	Personalaufwendungen	760,00	0	800	800	800	800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	760,00	0	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,40	0	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	157,40	0	100	100	100	100
15	Abschreibungen	7.808,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	7.808,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 Zuschuß an Bürgerstifung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318002 Zuschüsse Nachbarschaftshilfe	500,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 4429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	100	100	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.225,40**	**10.300**	**11.200**	**11.300**	**11.300**	**11.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.465,40**	**-9.600**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	492,00	200	400	400	400	400
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	492,00	200	400	400	400	400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-492,00**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.957,40**	**-9.800**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
31
31 80 Soziale Leistungen
31 80 06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31 80 06 02 Soziale Leistungen, Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760,00	700	700	0	700	700	700
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	760,00	700	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777,40	2.500	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	1.120,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	157,40	0	100	0	100	100	100
	10000 7318000 Zuschuß an Bürgerstifung	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7318002 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7429000 Beitrag an Sozialer Förderv.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	100	100	200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.017,40**	**-1.800**	**-2.700**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.017,40**	**-1.800**	**-2.700**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
31			**Soziale Hilfen**
31	**80**		**Soziale Leistungen**
31	**80**	**10**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)**

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland,
Integration der Betroffenen in die Gesellschaft

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
31	**Soziale Hilfen**	
31 80	**Soziale Leistungen**	
31 80 10	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	15.158,15	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	11.789,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.001,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	2.367,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	300	600	900
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	300	600	900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.158,15**	**14.800**	**14.700**	**15.000**	**15.300**	**15.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.158,15**	**-14.800**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.158,15**	**-14.900**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**
31
31 80 **Soziale Leistungen**
31 80 10 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (ab 2017)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158,15	14.800	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	11.789,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.001,32	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	2.367,29	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	300	600	900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.158,15**	**-14.800**	**-14.700**	**0**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.158,15**	**-14.800**	**-14.700**	**0**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**20**		**Allgemeine Föderung junger Menschen**
36	**20**	**01**	**Projekte in der Jugendarbeit**

Beschreibung

- offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde
  Bereitstellung von Personal, das engagierte Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung unterstützt
- Förderung von Projekten der Jugendarbeit
- Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in der Öffentlichkeit

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl

Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung

Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke

Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 20	**Allgemeine Föderung junger Menschen**
36 20 01	**Projekte in der Jugendarbeit**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,50	700	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	492,50	700	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**492,50**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,19	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4271000 Aufwand Schülerferienprogramm	1.091,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271001 Projekte Jugendrat	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.091,19**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-598,69**	**-500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-598,69**	**-500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
36
36 20 Allgemeine Föderung junger Menschen
36 20 01 Projekte in der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	492,50	700	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	492,50	700	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,19	1.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 7271000 Ausgaben Schülerferienprogramm	1.091,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7271001 Projekte Jugendrat	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-598,69**	**-500**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-598,69**	**-500**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**20**		**Allgemeine Föderung junger Menschen**
36	**20**	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Beschreibung

- offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde
  Bereitstellung von Personal, das engagierte Jugendliche in ihrer Freizeitgestaltung unterstützt
  Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl

Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung

Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke

Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**					
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
36	**20**		**Allgemeine Föderung junger Menschen**					
36	**20**	**04**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		279,66	300	300	100	0	0
	10000 3161000	Erträge Auflösung Zuwendungen	279,66	300	300	100	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61,83	100	100	100	100	100
	10000 3461000	Sonstige privatr.Entgelte	61,83	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**341,49**	**400**	**400**	**200**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen		4.195,69	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4011000	Personalaufwand Beamte	2.428,81	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4012000	Personalaufwand Arbeitnehmer	289,95	500	0	0	0	0
	10000 4021000	Versorgungskasse Beamte	1.408,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	25,02	100	0	0	0	0
	10000 4032000	Sozialversicherung Arbeitn.	58,91	100	0	0	0	0
	10000 4041000	Beihilfen Unterstützungen	-15,40	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.123,87	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4211000	Grundstücksunterhaltung	1.230,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000	Unterhalt bewegliches Vermögen	70,09	200	100	100	100	100
	10000 4222000	Erwerb geringw. Vermögen	237,72	0	0	0	0	0
	10000 4241000	Aufwendungen für Energie - Str	1.338,67	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241010	Aufwendungen für Energie - Gas	513,45	700	500	500	500	500
	10000 4241020	Aufwand Wasserversorgung	72,16	100	100	100	100	100
	10000 4241030	Aufwand für Abfallbeseitigung	62,85	100	100	100	100	100
	10000 4241040	Aufwand Abwasserbeseitigung	166,71	200	200	200	200	200
	10000 4241050	Aufwand Gebäudereinigung	161,72	100	700	700	700	700
	10000 4241060	Aufwand Gebäudeversicherung	84,37	100	100	100	100	100
	10000 4241070	Aufwand gebäudebez. Steuern	27,62	0	0	0	0	0
	10000 4241090	sonstiger Aufwand Bewirtschaft	157,53	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen		12.265,32	12.300	12.300	8.800	8.000	8.000
	10000 4710000	Aufwand AfA	12.265,32	12.300	12.300	8.800	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	200	400	600
	10000 4497000	Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.584,88**	**21.300**	**21.800**	**18.500**	**17.900**	**18.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-20.243,39**	**-20.900**	**-21.400**	**-18.300**	**-17.800**	**-18.000**
22	Aufwendungen für interne Leistungen		5.913,88	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4812000	Aufwand Verrechnung Bauhof	5.226,25	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4813000	Aufwand Verrechnung BHKW	687,63	500	700	700	700	700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**-5.913,88**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**-26.157,27**	**-24.900**	**-26.700**	**-23.600**	**-23.100**	**-23.300**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
36
36 20 Allgemeine Föderung junger Menschen
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66,39	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	66,39	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.707,00	9.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.428,81	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	289,95	500	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.408,40	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	25,02	100	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	58,91	100	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-15,40	100	200	0	200	200	200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.245,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	70,09	200	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	237,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.796,43	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	544,65	700	500	0	500	500	500
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	102,31	100	100	0	100	100	100
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	62,85	100	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	182,37	200	200	0	200	200	200
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	100	700	0	700	700	700
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	84,37	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	27,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	157,53	0	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.640,61**	**-8.900**	**-9.400**	**0**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.640,61**	**-8.900**	**-9.400**	**0**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	01			Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36	50	01	01	00	Alle Kindergärten

Beschreibung

Produkt, das der Bewirtschaftung von gemeinsamen Aufgaben der Kindertagesstätten dient

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**00**	**Alle Kindergärten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,47	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	4.736,47	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
15	Abschreibungen	156,93	100	1.000	3.800	6.500	8.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	156,93	100	0	0	0	0
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.000	3.800	6.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,22	600	600	1.500	2.500	3.300
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	604,22	600	600	600	600	600
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	900	1.900	2.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.497,62**	**4.100**	**47.600**	**51.300**	**55.000**	**57.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.497,62**	**-4.100**	**-47.600**	**-51.300**	**-55.000**	**-57.800**
23	kalkulatorische Kosten	5,51	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	5,51	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.503,13**	**-4.100**	**-47.600**	**-51.300**	**-55.000**	**-57.800**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 00	**Alle Kindergärten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,78	4.000	46.600	0	47.500	48.500	49.300
	10000 7011000 Bezüge Beamte	0,00	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	3.223,56	2.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	604,22	600	600	0	600	600	600
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	900	1.900	2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.827,78**	**-4.000**	**-46.600**	**0**	**-47.500**	**-48.500**	**-49.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	0	2.000	0	8.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.827,78**	**-7.000**	**-48.600**	**0**	**-55.500**	**-50.500**	**-51.300**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

36 50 01 01 00 Alle Kindergärten

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 36500000 alle Kindergärten								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	14.000	0	2.000	8.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	0	14.000	0	2.000	8.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**3.000**	**14.000**	**0**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-3.000**	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**3.000**	**14.000**	**0**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen

I 36500000 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

jeweils 2.000 € für kleinere Beschaffungen in allen Kitas, 6.000 € in 2021 für Austausch der PCs

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	01			Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36	50	01	01	01	Kinderhaus Sandrain

Beschreibung

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - hier im Alter von 1 Jahr bis zur Grundschule und mit Ganztagesbetreuung und Verpflegung

Kooperation mit Schulen
Verwaltungsleistungen, z.B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**01**	**Kinderhaus Sandrain**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.407,94	195.700	203.900	203.900	203.900	203.900
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	129.407,94	195.700	203.900	203.900	203.900	203.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,90	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	6.503,90	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.881,00	86.600	75.300	75.300	75.300	75.300
	10000 3321100 Kindergartengebühren Sandrain	44.107,00	47.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	27.774,00	39.600	18.900	18.900	18.900	18.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.204,63	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	13.399,80	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	804,83	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.714,84	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3482000 Erstattung Landkreis u Gden	22.714,84	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.300	12.800	18.400
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	6.300	12.800	18.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**244.712,31**	**305.700**	**314.700**	**321.000**	**327.500**	**333.100**
12	Personalaufwendungen	481.905,07	505.100	515.900	515.900	515.900	515.900
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	6.162,82	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	361.194,58	391.100	398.600	398.600	398.600	398.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.229,22	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.471,09	33.800	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	74.299,40	79.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	6.547,96	400	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.685,56	40.000	44.700	38.200	38.200	38.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	429,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	1.200	6.200	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	367,33	500	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	694,95	500	800	500	500	500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.907,07	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	4.649,83	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	628,04	700	700	700	700	700
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	934,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	904,91	900	900	900	900	900
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	1.177,64	1.300	500	500	500	500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	698,88	700	700	700	700	700
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	71,44	0	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	702,25	1.000	700	700	700	700
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	18,36	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Spiel/Bastelmaterial KiGa	5.474,87	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	507,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4281000 Verpflegungsaufwand	11.518,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	38.661,17	37.600	38.300	38.400	39.300	39.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	38.661,17	37.600	37.500	36.200	36.200	36.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	800	2.200	3.100	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.061,90	12.500	21.400	33.000	45.100	55.400
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	7.176,36	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 01	**Kinderhaus Sandrain**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429100 Betreuungskosten	3.605,65	0	0	0	0	0
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.069,87	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431040 Reisekosten	84,78	300	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	496,84	500	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.974,80	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.653,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	11.600	23.700	34.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**569.313,70**	**595.200**	**620.300**	**625.500**	**638.500**	**648.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-324.601,39**	**-289.500**	**-305.600**	**-304.500**	**-311.000**	**-315.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.060,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3814000 Erträge interne Leistungen	2.060,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.570,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	6.570,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
23	kalkulatorische Kosten	6.397,85	6.800	4.900	4.000	3.300	2.500
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.162,00	-600	-1.800	-1.700	-1.500	-1.400
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	8.559,85	7.400	6.700	5.700	4.800	3.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.907,84**	**-14.300**	**-11.100**	**-10.200**	**-9.500**	**-8.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-335.509,23**	**-303.800**	**-316.700**	**-314.700**	**-320.500**	**-324.400**

10000 4211010

5.500 € für Waschbecken in Krippengruppe
700 € für Textilrollos in Krippengruppe

10000 4222000

Zusätzlich 300 € zum Erwerb eines anderen Schreibtisches für den Krippenraum

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**01**	**Kinderhaus Sandrain**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.519,71	303.700	308.200	0	314.500	321.000	326.600
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	142.857,33	195.700	203.900	0	203.900	203.900	203.900
	10000 6321100 Kindergartengebühren Sandrain	41.193,49	47.000	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	10000 6322000 Benutzungsgebühren U 3	24.980,20	39.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	12.509,02	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	804,83	0	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattung des Landkreises	23.174,84	9.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	6.300	12.800	18.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.917,35	557.600	582.000	0	587.100	599.200	609.500
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.162,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	364.977,47	391.100	398.600	0	398.600	398.600	398.600
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	3.229,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.471,09	33.800	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	74.299,40	79.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	6.253,70	400	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	429,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	1.200	6.200	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	367,33	500	400	0	400	400	400
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	694,95	500	800	0	500	500	500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	3.198,45	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	4.982,92	5.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	625,95	700	700	0	700	700	700
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	934,02	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	778,08	900	900	0	900	900	900
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	189,51	1.300	500	0	500	500	500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	698,88	700	700	0	700	700	700
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	71,44	0	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	702,25	1.000	700	0	700	700	700
	10000 7261900 medizinische Untersuchungen	18,36	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Spiel/Bastelmaterial Kiga	5.673,37	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	10000 7271001 Spiel- Bastelmaterial Krippe	557,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	11.312,10	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	9.469,12	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7429100 Betreuungskosten	3.605,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.004,42	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7431040 Reisekosten	84,78	300	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	496,84	500	500	0	500	500	500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.974,80	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	1.653,60	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	11.600	23.700	34.000

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**01**	**Kinderhaus Sandrain**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-290.397,64**	**-253.900**	**-273.800**	**0**	**-272.600**	**-278.200**	**-282.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	18.000	0	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	0	0	18.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Erwerb bewegliches Vermögen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.368,50**	**0**	**40.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.368,50**	**0**	**-40.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-291.766,14**	**-253.900**	**-313.800**	**0**	**-290.600**	**-278.200**	**-282.900**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

36 50 01 01 01 Kinderhaus Sandrain

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 36511000 Kinderhaus Sandrain								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	40.000	18.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	18.000	0	0	18.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.368,50**	**0**	**58.000**	**0**	**40.000**	**18.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.368,50**	**0**	**-58.000**	**0**	**-40.000**	**-18.000**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.368,50**	**0**	**58.000**	**0**	**40.000**	**18.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 36511000 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2020: Herstellung zweiter Fluchtweg im OG

I 36511000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2021: neues Außenspielgerät

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	01			Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36	50	01	01	02	Kindergarten Zentrum

Beschreibung

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in einer erweiterten Betreuungszeit ab 7.00 Uhr mit Mittagsverpflegung
- In der Einrichtung findet auch die Kernzeitbetreuung der Grundschüler der Aurainschule statt

Kooperation mit Schulen
Verwaltungsleistungen, z.B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**02**	**Kindergarten Zentrum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.533,98	68.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	46.533,98	68.000	64.300	64.300	64.300	64.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.380,67	4.400	2.600	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.380,67	4.400	2.600	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.778,00	37.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3321100 Kindergartengebühren Zentrum	33.884,00	37.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	894,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,70	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	9.402,70	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.300	4.600	6.600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.300	4.600	6.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.095,35**	**121.800**	**113.700**	**113.400**	**115.700**	**117.700**
12	Personalaufwendungen	250.229,10	274.700	281.100	281.100	281.100	281.100
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.054,26	2.400	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	191.450,13	210.200	216.900	216.900	216.900	216.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.076,41	1.100	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.392,41	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	39.122,40	42.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	133,49	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.442,85	18.900	19.600	18.700	18.700	13.500
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.383,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	900	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	287,20	500	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.533,58	300	300	300	300	300
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	2.203,70	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	350,61	300	400	400	400	400
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	251,46	200	300	300	300	300
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	505,33	400	500	500	500	500
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	973,03	700	200	200	200	200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	328,72	300	300	300	300	300
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	51,57	0	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	146,64	300	200	200	200	200
	10000 4261900 medizinische Untersuchungen	13,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.715,11	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	304,05	400	800	800	800	800
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	182,50	200	200	200	200	200
	10000 4281000 Verpflegungsaufwand	6.212,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Abschreibungen	17.328,19	13.000	15.000	15.000	15.000	14.400
	10000 4710000 Aufwand AfA	17.328,19	13.000	15.000	15.000	15.000	14.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,44	5.000	5.200	11.300	17.700	23.000
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	1.899,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**02**	**Kindergarten Zentrum**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431040 Reisekosten	76,27	200	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	131,13	200	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.132,88	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4458000 Erstattungen an Dritte	551,20	900	800	800	800	800
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	6.100	12.500	17.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**292.860,58**	**311.600**	**320.900**	**326.100**	**332.500**	**332.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-197.765,23**	**-189.800**	**-207.200**	**-212.700**	**-216.800**	**-214.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.628,53	6.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.251,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	3.377,53	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
23	kalkulatorische Kosten	13.604,81	7.200	13.000	12.600	12.300	11.900
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-228,12	-100	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	13.832,93	7.300	13.000	12.600	12.300	11.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.233,34**	**-14.100**	**-23.800**	**-23.400**	**-23.100**	**-22.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-223.998,57**	**-203.900**	**-231.000**	**-236.100**	**-239.900**	**-237.000**

10000 4211010

vorgesehen ist den Parkett im Büro abzuschleifen und neu zu versiegeln

10000 4271200

darunter 500 € für KindergartenApp

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 02	**Kindergarten Zentrum**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.318,57	117.400	111.100	0	113.400	115.700	117.700
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	55.466,23	68.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	10000 6321100 Kindergartengebühren Zentrum	31.905,98	37.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 6322000 Benutzungsgebühren U 3	715,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	350,00	300	300	0	300	300	300
	10000 6421000 Ersatz für Mittagsverpflegung	8.881,16	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.300	4.600	6.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.098,40	298.600	305.900	0	311.100	317.500	317.600
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.054,26	2.400	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	191.450,13	210.200	216.900	0	216.900	216.900	216.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.076,41	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.392,41	18.100	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	39.122,40	42.800	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,20	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.392,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	900	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	287,20	500	400	0	400	400	400
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	2.533,58	300	300	0	300	300	300
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	2.354,37	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	265,59	300	400	0	400	400	400
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	209,55	200	300	0	300	300	300
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	359,77	400	500	0	500	500	500
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	251,21	700	200	0	200	200	200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	328,72	300	300	0	300	300	300
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	51,57	0	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	146,64	300	200	0	200	200	200
	10000 7261900 Sonstige besondere Ausgaben	13,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	4.715,11	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	304,05	400	800	0	800	800	800
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	182,50	200	200	0	200	200	200
	10000 7281000 Verpflegungsausgaben	6.752,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	1.899,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	10000 7431040 Reisekosten	76,27	200	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	131,13	200	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.132,88	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd Lernbeh	551,20	900	800	0	800	800	800
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	6.100	12.500	17.800

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 02	**Kindergarten Zentrum**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-177.779,83**	**-181.200**	**-194.800**	**0**	**-197.700**	**-201.800**	**-199.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.486,36	1.800	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	129.486,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	1.800	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.040,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7832001 Erwerb bewegliches Vermögen	1.040,64	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**130.527,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-130.527,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-308.306,83**	**-183.000**	**-194.800**	**0**	**-197.700**	**-201.800**	**-199.900**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

36 50 01 01 02 Kindergarten Zentrum

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 36512000 Kindergarten Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.486,36 19.321,86	1.800	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	129.486,36 19.321,86	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.040,64	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832001 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.040,64	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**130.527,00 19.321,86**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-130.527,00 -19.321,86**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**130.527,00 19.321,86**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	01			Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
36	50	01	01	03	Kindergarten Stubersheim

Beschreibung

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen - hier im Alter von 2 Jahren bis zur Grundschule

Kooperation mit Schulen
Verwaltungsleistungen, z.B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt
bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**03**	**Kindergarten Stubersheim**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.913,39	55.000	79.800	79.800	79.800	79.800
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	44.913,39	55.000	79.800	79.800	79.800	79.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.007,65	4.000	2.600	100	100	100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.007,65	4.000	2.600	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.116,50	25.100	33.900	6.900	33.900	33.900
	10000 3321100 Kindergartengebühr Stubersheim	25.114,00	25.100	30.000	3.000	30.000	30.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	5.002,50	0	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,08	600	400	400	400	400
	10000 3411001 Miete Dach Solarnutzung	336,08	600	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.400	4.800	6.900
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	2.400	4.800	6.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.478,62**	**86.200**	**118.200**	**91.100**	**120.500**	**122.600**
12	Personalaufwendungen	229.049,22	245.200	246.700	246.700	246.700	246.700
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.054,26	2.400	0	0	0	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	175.381,75	187.700	191.000	191.000	191.000	191.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.076,41	1.100	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.027,62	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	35.401,01	37.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	108,17	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,39	13.700	24.300	12.600	12.600	12.600
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	519,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	2.000	11.700	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	336,29	500	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	961,74	300	300	300	300	300
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	772,30	700	800	800	800	800
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	1.928,68	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	179,44	200	200	200	200	200
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	339,62	300	400	400	400	400
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	295,86	300	300	300	300	300
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	196,51	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	221,21	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	551,33	400	600	600	600	600
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	5.052,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	9.218,89	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.218,89	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610,18	6.500	8.800	14.400	20.200	25.100
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	3.300,20	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.536,24	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431040 Reisekosten	136,11	200	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	346,47	100	400	400	400	400
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.739,96	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 03	**Kindergarten Stubersheim**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4458000 Erstattungen sonstige	551,20	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	5.600	11.400	16.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**257.233,68**	**274.300**	**288.600**	**282.500**	**288.300**	**293.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-177.755,06**	**-188.100**	**-170.400**	**-191.400**	**-167.800**	**-170.600**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.508,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.508,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	4.726,66	4.600	4.500	4.300	4.100	3.800
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-213,60	-100	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	4.940,26	4.700	4.500	4.300	4.100	3.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.235,41**	**-9.600**	**-9.500**	**-9.300**	**-9.100**	**-8.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-186.990,47**	**-197.700**	**-179.900**	**-200.700**	**-176.900**	**-179.400**

10000 4211010

5.000 € zur Erneuerung der Eingangsstufen
3.000 € zur Erneuerung der Holzdecke in Flur und Garderobe
3.700 € zur Erneuerung der Kindergarderobe

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 01	**Tageseinrichtungen für Kinder**
36 50 01 01	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36 50 01 01 03	**Kindergarten Stubersheim**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.217,37	82.200	115.600	0	91.000	120.400	122.500
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	47.471,02	55.000	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	10000 6321100 Kindergartengebühren	22.692,40	25.100	30.000	0	3.000	30.000	30.000
	10000 6322000 Benutzungsgebühren U 3	4.638,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 6411001 Miete Dach Solarnutzung	310,95	600	400	0	400	400	400
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	105,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	2.400	4.800	6.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.605,16	265.400	279.800	0	273.700	279.500	284.400
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.054,26	2.400	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	175.381,75	187.700	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.076,41	1.100	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.027,62	16.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	35.401,01	37.700	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,20	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	554,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	2.000	11.700	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	336,29	500	400	0	400	400	400
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	961,74	300	300	0	300	300	300
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	718,53	700	800	0	800	800	800
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	1.889,68	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	223,26	200	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	339,62	300	400	0	400	400	400
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	301,08	300	300	0	300	300	300
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	97,88	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	221,21	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	551,33	400	600	0	600	600	600
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	5.708,12	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	3.495,20	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.491,58	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7431040 Reisekosten	141,86	200	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	346,47	100	400	0	400	400	400
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.739,96	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7458000 Erstattung Verein Förd. Lernbe	551,20	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	5.600	11.400	16.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-173.387,79**	**-183.200**	**-164.200**	**0**	**-182.700**	**-159.100**	**-161.900**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**01**			**Tageseinrichtungen für Kinder**
36	**50**	**01**	**01**		**Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige**
36	**50**	**01**	**01**	**03**	**Kindergarten Stubersheim**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.269,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Multifunktionsgerät für PC	1.269,74	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.269,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.269,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-174.657,53**	**-183.200**	**-164.200**	**0**	**-182.700**	**-159.100**	**-161.900**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

36 50 01 01 03 Kindergarten Stubersheim

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 36513000 Kindergarten Stubersheim								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.269,74	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	1.269,74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.269,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.269,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.269,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	03			Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen
36	50	03	01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
36	50	03	01	01	Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf

Beschreibung

- Finanzielle Förderung des evangelischen Kindergartens Amstetten-Dorf auf Grund des Kindergartenvertrags
- Bereitstellung der Räume und Außenanlagen im Gebäude Kirchgasse 14 in Amstetten-Dorf
- Bedarfsplanung

Grundlage

Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde Amstetten

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Bezuschussung der Einrichtung

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**03**			**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen**
36	**50**	**03**	**01**		**Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**
36	**50**	**03**	**01**	**01**	**Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.762,19	26.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	10000 3142000 Personalkostenzuschuß Kiga Ü3	21.762,19	26.600	31.200	31.200	31.200	31.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,40	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	22,40	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.784,59**	**26.600**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,50	400	700	700	700	700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	500	500	500	500
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	43,84	100	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	15,51	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Benutzungsentgelte KigaSport	186,15	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.084,13	91.200	92.600	94.500	96.400	98.000
	10000 4429000 Beförderungskosten Kindergarte	572,23	1.200	600	600	600	600
	10000 4454000 Abmangelzuschuss	87.511,90	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.900	3.800	5.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**88.329,63**	**91.600**	**93.300**	**95.200**	**97.100**	**98.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.545,04**	**-65.000**	**-62.100**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.500**
23	kalkulatorische Kosten	169,32	200	200	200	200	200
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	169,32	200	200	200	200	200
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-169,32**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-66.714,36**	**-65.200**	**-62.300**	**-64.200**	**-66.100**	**-67.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
36	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36 50 03	**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen**
36 50 03 01	**Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**
36 50 03 01 01	**Evang. Kindergarten Amstetten-Dorf**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.311,82	26.600	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	10000 6142000 Personalkostenzuschuß	15.289,42	26.600	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	22,40	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.020,50	91.600	93.300	0	95.200	97.100	98.700
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	500	0	500	500	500
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	43,84	100	0	0	0	0	0
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	15,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7276000 Benutzungsentgelte KigaSport	186,15	200	200	0	200	200	200
	10000 7429000 Beförderungskosten Kindergarte	1.424,63	1.200	600	0	600	600	600
	10000 7454000 Abmangelzuschuss	74.350,37	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.900	3.800	5.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.708,68**	**-65.000**	**-62.100**	**0**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-60.708,68**	**-65.000**	**-62.100**	**0**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					Produkte
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	50				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36	50	03			Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen
36	50	03	01		Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
36	50	03	01	02	andere Tageseinrichtungen

Beschreibung

Förderung von auswärtigen Kindergärten auf Grund des Kinder-und Jugendhilfegesetzes

Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Bezuschussung der Einrichtungen

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**03**			**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen**
36	**50**	**03**	**01**		**Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**
36	**50**	**03**	**01**	**02**	**andere Tageseinrichtungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
	10000 3142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	1.400	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	7.231,68	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4358000 Abmangelzuschuß	7.231,68	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.231,68**	**6.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.231,68**	**-5.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.231,68**	**-5.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01					**Produkte**
36					
36	**50**				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**03**			**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Übernahme von Teiln.beiträgen**
36	**50**	**03**	**01**		**Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**
36	**50**	**03**	**01**	**02**	**andere Tageseinrichtungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430,00	1.400	0	0	0	0	0
	10000 6142000 lfd. Zuweisungen von Gemeinden	1.430,00	1.400	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777,09	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7358000 Abmangelzuschuß	6.777,09	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.347,09**	**-5.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.347,09**	**-5.100**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**50**		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
36	**50**	**08**	**Sprachförderung**

Beschreibung

Förderung der sprachlichen Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter durch besodere Angebote für Kinder, die Defizite in der deutschen Sprache haben.

Ziele

Förderung sprachlich benachteiligter Kinder, um ihnen besseree Bildungschancen zu ermöglichen

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
36 50	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	
36 50 08	**Sprachförderung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	21.480,49	21.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	16.694,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.436,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.344,94	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	42,56	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	42,56	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.500	3.000	3.600	4.000
	10000 4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.100	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.523,05**	**24.900**	**26.400**	**26.900**	**27.500**	**27.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.523,05**	**-20.000**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.500**	**-22.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4814000 Aufwand interne Verrechnung	2.060,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	1,71	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	1,71	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.061,72**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.584,77**	**-22.500**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.400**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
36
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36 50 08 Sprachförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.480,49	24.900	26.400	0	26.900	27.500	27.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	16.694,91	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.436,64	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	3.344,94	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7431040 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.100	1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.480,49**	**-20.000**	**-21.400**	**0**	**-21.900**	**-22.500**	**-22.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.480,49**	**-20.000**	**-21.400**	**0**	**-21.900**	**-22.500**	**-22.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
41		**Gesundheitsdienste**
41	**40**	**Maßnahmen Gesundheitspflege**

Beschreibung

Förderung der Gesundheitsversorgung durch
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung
- Aufklärung in Gesundheitsfragen
- Maßnahmen zur Verhinderung ansteckender Krankheiten

Ziele

Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
41	**Gesundheitsdienste**	
41 40	**Maßnahmen Gesundheitspflege**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,05	0	500	500	500	500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	462,05	0	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**462,05**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-162,05**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-162,05**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
41
41 40 Maßnahmen Gesundheitspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,05	0	500	0	500	500	500
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	462,05	0	500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-462,05**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-462,05**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
42	**Sport und Bäder**
42 10	**Förderung des Sports**

Beschreibung

Förderung sporttreibender Vereine durch
- Gewährung laufender Zuschüsse (allgemeine Vereinsförderung), auch für deren Jugendarbeit
- Förderung von Investitionen

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Forderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
42	**Sport und Bäder**	
42 10	**Förderung des Sports**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,89	0	400	400	400	400
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	415,89	0	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**415,89**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
15	Abschreibungen	9.109,15	5.300	5.200	5.200	5.200	5.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	9.109,15	5.300	5.200	5.200	5.200	5.100
17	Transferaufwendungen	28.716,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 4358000 Vereinszuschüsse	28.716,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.825,15**	**35.700**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.409,26**	**-35.700**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.100**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.409,26**	**-35.700**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

42

42 10 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	421,14	0	400	0	400	400	400
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	421,14	0	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.472,36	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	10000 7358000 Vereinszuschüsse	61.472,36	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-61.051,22**	**-30.400**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-61.051,22**	**-32.400**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
42 10	Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 42100000 Sportförderung								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7818000 Inv.Zuschüsse an Übrige	0,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**2.000**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**2.000**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				**Sport und Bäder**
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**01**	**Aurainhalle**

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Aurainhalle
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung fur sonstige Nutzungen

Organisationseinheit

zuständige: S 4241 Aurainhalle

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				**Sport und Bäder**
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**01**	**Aurainhalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691,45	10.700	9.100	9.000	9.000	9.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	10.691,45	10.700	9.100	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.975,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	17.975,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	700	1.000
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	700	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.667,04**	**28.200**	**26.600**	**26.900**	**27.200**	**27.500**
12	Personalaufwendungen	35.277,99	36.700	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	27.468,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.339,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.374,28	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	96,07	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086,65	14.300	17.700	13.900	13.900	13.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	3.995,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	3.800	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	715,21	1.500	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	194,16	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	40,81	0	0	0	0	0
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	858,10	900	900	900	900	900
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	502,92	200	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	1.547,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	959,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	3.097,63	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	174,16	0	200	200	200	200
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	149.900,99	148.300	151.600	151.400	151.000	150.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	149.900,99	148.300	151.600	151.400	151.000	150.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,26	3.600	3.600	4.800	6.000	7.000
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	2.501,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.053,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.200	2.400	3.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.819,89**	**202.900**	**209.700**	**206.900**	**207.700**	**208.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-172.152,85**	**-174.700**	**-183.100**	**-180.000**	**-180.500**	**-180.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.214,79	38.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.191,00	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	40.023,79	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23	kalkulatorische Kosten	79.953,77	75.700	73.500	69.900	66.300	62.800
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-6.160,91	-5.900	-5.600	-5.400	-5.200	-5.000
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	86.114,68	81.600	79.100	75.300	71.500	67.800

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
42	**Sport und Bäder**
42 41	**Sportstätten**
42 41 01	**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42 41 01 01	**Aurainhalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-121.168,56**	**-114.500**	**-115.100**	**-111.500**	**-107.900**	**-104.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-293.321,41**	**-289.200**	**-298.200**	**-291.500**	**-288.400**	**-285.300**

10000 4211010

Mängelbeseitigung Trennvorhang

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**01**	**Aurainhalle**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.921,47	17.500	17.500	0	17.900	18.200	18.500
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	16.921,47	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	700	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.207,19	54.600	58.100	0	55.500	56.700	57.700
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	27.468,23	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.339,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.374,28	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	4,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	3.995,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	3.800	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	2.476,14	1.500	800	0	800	800	800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	194,16	500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	40,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	840,18	900	900	0	900	900	900
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	363,22	200	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.364,10	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	919,69	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	3.097,63	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	174,16	0	200	0	200	200	200
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	2.501,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	1.053,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.200	2.400	3.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-35.285,72**	**-37.100**	**-40.600**	**0**	**-37.600**	**-38.500**	**-39.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Umbau Sanierung Aurainhalle	3.497,95	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.045,50	700	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	26.045,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Volleyballnetzpfosten	0,00	700	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**29.543,45**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**01**	**Aurainhalle**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.543,45**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-64.829,17**	**-37.800**	**-40.600**	**0**	**-37.600**	**-38.500**	**-39.200**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
42 41 01 01	**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**

Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
I 42411000 Aurainhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497,95	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	3.497,95	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.045,50	700	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Auszahlung Erwerb Verm >1000	26.045,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**29.543,45**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-29.543,45**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**29.543,45**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				**Sport und Bäder**
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**02**	**Gymnastikhalle Schalkstetten**

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Gymnastikhalle
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung fur sonstige Nutzungen

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01				**Produkte**
42				**Sport und Bäder**
42	**41**			**Sportstätten**
42	**41**	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Hallen**
42	**41**	**01**	**02**	**Gymnastikhalle Schalkstetten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,50	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	3.470,50	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	400	600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	400	600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.470,50**	**5.700**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
12	Personalaufwendungen	8.146,39	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.251,43	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	519,44	500	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.329,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	46,04	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,56	11.000	12.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	722,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	785,40	300	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.349,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	4.534,51	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	130,00	0	100	100	100	100
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	394,80	700	200	200	200	200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	527,38	500	500	500	500	500
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	4,20	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	35.569,51	35.500	35.500	35.500	35.500	35.400
	10000 4710000 Aufwand AfA	35.569,51	35.500	35.500	35.500	35.500	35.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,14	200	200	600	1.000	1.300
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	215,14	200	200	200	200	200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	400	800	1.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.378,60**	**54.500**	**56.800**	**55.200**	**55.600**	**55.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.908,10**	**-48.800**	**-52.800**	**-51.000**	**-51.200**	**-51.200**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.721,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	16.939,55	16.000	15.200	14.300	13.400	12.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	16.939,55	16.000	15.200	14.300	13.400	12.500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.661,30**	**-17.500**	**-16.900**	**-16.000**	**-15.100**	**-14.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-67.569,40**	**-66.300**	**-69.700**	**-67.000**	**-66.300**	**-65.400**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
42
42 41 Sportstätten
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von Hallen
42 41 01 02 Gymnastikhalle Schalkstetten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.401,00	5.700	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	5.401,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	400	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831,98	19.000	21.300	0	19.700	20.100	20.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	5.935,01	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	519,44	500	600	0	600	600	600
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.329,48	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	722,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	785,40	300	700	0	700	700	700
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	4.534,51	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	136,50	200	0	0	0	0	0
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	122,65	700	200	0	200	200	200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	527,38	500	500	0	500	500	500
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	4,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	215,14	200	200	0	200	200	200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	400	800	1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.430,98**	**-13.300**	**-17.300**	**0**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.430,98**	**-13.300**	**-17.300**	**0**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.800**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
42			**Sport und Bäder**
42	**41**		**Sportstätten**
42	**41**	**02**	**Freisportanlagen**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Zu den Freisportanlagen gehören
Schulsportplatz Zentrum
Sportplatz Ruckäcker
Sportplatz Stubersheim

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung fur sonstige Nutzungen

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
42	**Sport und Bäder**	
42 41	**Sportstätten**	
42 41 02	**Freisportanlagen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.784,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	Personalaufwendungen	5.309,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	4.117,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	353,40	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	839,07	900	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,95	5.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	681,16	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	187,79	600	200	200	200	200
15	Abschreibungen	26.834,78	19.900	13.300	13.700	13.700	13.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	26.834,78	19.900	12.500	12.200	12.200	12.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.013,33**	**31.200**	**20.700**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.229,33**	**-28.400**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	761,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	761,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-761,00**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.990,33**	**-29.900**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
42
42 41 Sportstätten
42 41 02 Freisportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428,93	11.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	4.117,13	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	353,40	400	400	0	400	400	400
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	839,07	900	900	0	900	900	900
	10000 7212000 Unterhaltung des Sportplatzes	681,16	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	438,17	600	200	0	200	200	200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.428,93**	**-11.300**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.428,93**	**-26.300**	**-37.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
42 41 02	Freisportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 42431100 Sportplätze - Sportplatz Zentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 42431100 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Wiederherstellung Schulsportplatz

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
51	**10**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto**

Beschreibung

- langfristige Konzeptionen zur Entwicklung Amstettens
- Flächennutzungsplanung und Landschaftsplan
  - Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
  - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
  - Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
  - Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
  - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
  - Raumordnerische Abstimmung
  - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
  - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
  - Verfahrenssteuerung gem. BauGB
  - Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  - Durchführung von Standortuntersuchungen
  - Dokumentation und Präsentation
  - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Bebauungsplan und Grünordnungsplan, andere Maßnahmen der verbindlichen Bauleitplanung
  - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen
  - Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
  - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
  - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
  - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
  - Verfahrenssteuerung nach BauGB
  - Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  - Visualisierung der Planung und Präsentation
  - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- städtebauliche Rahmenplanungen
  - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Verkehrsplanung
  - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Steuerung und Lenkung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer
  - Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Landessanierungsprogramm und ELR)
  - Untersuchungen, Bestandsaufnahme, Maßnahmenkonzept, Umsetzung, Abrechnung
- Rechtsverfahren und Gebote
  - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
    - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
    - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
    - Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
    - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Städtebauliche Verträge
  - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Planungs- und Gestaltungsberatung
  - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
  - Planauskünfte und Bürgergespräche
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
  - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Ausgleichsmaßnahmen bei Baumaßnahmen
- Ökokonto

Grundlage

Baugesetzbuch und dazu ergangene Ausführungsvorschriften, Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Lonsee-Amstetten

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Ausweisung von Wohnbauflächen

Ausweisung von Gewerbebauflächen

Ausweisung sonstiger Flächen

Umweltverträglicher Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
51	**10**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto**

Minimierung der Umweltbelastung
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Ausbau des ÖPNV und des Fußgänger- und Radwegenetzes
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Organisationseinheit

zuständige: Z 2060 Hauptamt mit Ortsbauamt
bewirtschaftende: Z 2060 Hauptamt mit Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
51 10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.945,86	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	34.945,86	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.945,86**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
12	Personalaufwendungen	70.577,17	65.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	54.928,49	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.709,54	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	10.939,14	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	4.360,75	4.200	4.600	5.100	5.600	5.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.360,75	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	200	700	1.200	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.780,24	65.000	65.000	66.800	68.600	70.100
	10000 4431010 Bürobedarf	7,59	0	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	52.772,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.800	3.600	5.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.718,16**	**134.700**	**92.300**	**94.600**	**96.900**	**98.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-92.772,30**	**-99.800**	**-57.400**	**-59.700**	**-62.000**	**-63.800**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-92.772,30**	**-99.800**	**-57.400**	**-59.700**	**-62.000**	**-63.800**

10000 4291000

DIMAG Archivierung von Bebauungsplänen

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

51

51 10 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung, Ökokonto**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.356,99	130.500	87.700	0	89.500	91.300	92.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	54.928,49	51.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.709,54	4.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	10.939,14	10.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7431010 Bürobedarf	7,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	51.772,23	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.800	3.600	5.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-122.356,99**	**-130.500**	**-87.700**	**0**	**-89.500**	**-91.300**	**-92.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931,83	213.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7873000 Auszahlungen	2.931,83	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	213.600	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.931,83**	**213.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.931,83**	**-213.600**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-125.288,82**	**-344.100**	**-92.700**	**0**	**-94.500**	**-96.300**	**-97.800**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrspl. u. Stadterneuerung,

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 51100000 Ortskernsanierung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	2.931,83	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 51100001 Öko-Konto der Gemeinde								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 7.206,47	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00 7.206,47	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 7.206,47**	**0**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -7.206,47**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 7.206,47**	**0**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

I 51100001 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

Streuobstbaumförderung

I 51110000 Ausgleichsmaßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.600	0	0	0	0	0	0
10000 7873001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	213.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**213.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-213.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**213.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
51			**Räumliche Planung und Entwicklung**
51	**11**		**Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
51	**11**	**11**	**Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen**

Beschreibung

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
  Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
  Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
  Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
  Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
  Auskünfte
  Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
  Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
- Liegenschaftsvermessungen (ohne Bezug zu Kaufverträgen)

Grundlage

Immobilienwertermittlungsverordnung, Gutachterausschussgebührensatzung

Ziele

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem

Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
51 11	**Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	
51 11 11	**Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	Personalaufwendungen	1.324,79	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	1.029,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,46	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	207,20	200	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,06	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4421000 Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4458000 Vergütung Werkverträge	3.017,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.341,85**	**5.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.341,85**	**-4.700**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.341,85**	**-4.700**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

10000 4291000

Anteilige Kosten am zentralen Gutachterausschuss

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
51
51 11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51 11 11 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlungen, Vermessungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	300	0	300	300	300
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.028,87	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	1.029,13	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	88,46	100	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	207,20	200	400	0	400	400	400
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7421000 Auszahlungen Ehrenamtliche	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Werkverträge	5.704,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.028,87**	**-4.700**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.028,87**	**-4.700**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
52	**Bauen und Wohnen**
52 10	**Bauordnung**

Beschreibung

- Bauvoranfragen
  Antragsannahme
  Nachbareinwendungen
  Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe
  Stellungnahme
- Baugenehmigungsverfahren
  Antragsannahme
  Nachbareinwendungen
  Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe
  Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren
  Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Angrenzerbenachrichtigungen
- Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschießlich Auskünfte
  Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
  Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
  Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
  Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Wohnungsbauförderung
  Beratung und Entgegennahme von Anträgen für staatliche Förderprogramme
- allg. Angelegenheiten des Ortsbauamtes

Grundlage

Landesbauordnung und andere baupolizeirechtliche Vorschriften, Wohnungsbauförderprogramme

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Zustände

Rechtssicherheit fur den Bauherren

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
52	**Bauen und Wohnen**	
52 10	**Bauordnung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,13	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	640,13	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**650,13**	**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	Personalaufwendungen	32.689,94	46.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	25.416,80	36.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.182,61	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.883,23	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	207,30	200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,81	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	526,43	600	600	600	600	600
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	1.656,38	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.274,25	200	700	500	500	500
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.274,25	200	500	100	100	100
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	200	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,87	3.200	3.900	4.700	5.600	6.300
	10000 4431010 Bürobedarf	230,15	1.000	200	200	200	200
	10000 4431020 Bücher und Zeitschriften	293,00	200	300	300	300	300
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.360,99	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431040 Reisekosten	744,72	1.100	800	800	800	800
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	1.161,01	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	800	1.700	2.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.936,87**	**52.800**	**41.600**	**42.200**	**43.100**	**43.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.286,74**	**-52.300**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.900**	**-42.600**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-39.286,74**	**-52.300**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.900**	**-42.600**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
52
52 10 Bauordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	340,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	330,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.652,55	52.600	40.900	0	41.700	42.600	43.300
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	25.416,80	36.100	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.182,61	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	4.883,23	6.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	144,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	526,43	600	600	0	600	600	600
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.656,38	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	230,15	1.000	200	0	200	200	200
	10000 7431020 Bücher und Zeitschriften	293,00	200	300	0	300	300	300
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.371,17	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431040 Reisekosten	787,77	1.100	800	0	800	800	800
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	1.161,01	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	800	1.700	2.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.312,55**	**-52.100**	**-39.700**	**0**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-38.312,55**	**-52.100**	**-41.700**	**0**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.100**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
52 10	Bauordnung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 52100000 Bauordnung								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 52100000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020: Tablet für Außendienst, Zugriff auf raumbezogene Daten

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 10	**Stromversorgung**

Beschreibung

- Sicherstellung der Stromversorgung durch Vergabe der Stromkonzession
- Konzessionsabgabe

Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung der Versorgung

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 10	**Stromversorgung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	252,52	300	300	300	300	300
	10000 3651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	174.300,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe AEW	174.300,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**174.552,52**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
15	Abschreibungen	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.317,96	0	0	0	0	0
	10000 4457000 Erstattung Konzessionsabgabe	82.317,96	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.397,96**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**91.154,56**	**99.200**	**99.200**	**99.200**	**99.200**	**99.200**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**91.154,56**	**99.200**	**99.200**	**99.200**	**99.200**	**99.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 10 Stromversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.505,05	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
	10000 6511000 Konzessionsabgabe AEW	71.252,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 6651000 Dividende aus AEW-Anteil	252,52	300	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.317,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7457000 Erstattung an private Untern.	82.317,96	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.812,91**	**100.300**	**100.300**	**0**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.812,91**	**100.300**	**100.300**	**0**	**100.300**	**100.300**	**100.300**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 20	**Gasversorgung**

Beschreibung

- Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Gaskonzession
- Konzessionsabgabe

Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordung und dazu ergangene Ausführungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung der Versorgung

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 20	**Gasversorgung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.486,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe EVF	9.486,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.486,00**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.486,00**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.486,00**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 20 Gasversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.743,00	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6511000 Konzessionsabgabe EVF	4.743,00	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7457000 Erstattung an private Untern.	368,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.375,00**	**9.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.375,00**	**9.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 30	**Wasserversorgung**

Beschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trink- und Brauchwasser
  Bezug und Speicherung von Trinkwasser- und Brauchwasser
  Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
  Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Versorgungsnetz
  Führung des Leitungskatasters
  Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich
  Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
  Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
  Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Grundlage

Kommunalabgabengesetz, DVGW-Vorschriften, DIN-Normen, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde

Ziele

Bereitstellung von Wasser in der erforderlichen Menge

Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Organisationseinheit

zuständige: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt

bewirtschaftende: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
53	**Ver- und Entsorgung**						
53 30	**Wasserversorgung**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.061,83	15.000	17.400	17.100	17.100	16.300
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	18.061,83	15.000	17.400	17.100	17.100	16.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.018,15	546.500	568.700	568.700	568.700	568.700
	10000 3321100 Wasserzins	570.018,15	546.000	568.200	568.200	568.200	568.200
	10000 3321101 Bauwasserzins	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	250,00	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,35	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	373,35	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.000	16.700	22.600
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.000	16.700	22.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**588.703,33**	**561.900**	**586.500**	**587.200**	**602.900**	**608.000**
12	Personalaufwendungen	14.131,95	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.304,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	9.602,46	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	823,23	800	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.827,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.138,22	292.900	307.900	298.900	307.900	307.900
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4221001 Unterhaltung des Versorgungsne	6.048,85	14.000	10.000	1.000	10.000	10.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222001 Erwerb von Wasserzählern	3.202,87	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	493,10	900	500	500	500	500
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	280,87	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	6.147,63	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	278.874,90	265.200	285.500	285.500	285.500	285.500
15	Abschreibungen	81.899,42	80.700	83.900	83.900	83.900	83.700
	10000 4710000 Aufwand AfA	81.899,42	80.700	83.900	83.900	83.900	83.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.038,27	73.400	81.600	89.700	98.100	105.200
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	0,00	46.100	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	560,87	300	600	600	600	600
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	16.469,84	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4458000 Werkverträge	5.007,56	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	8.100	16.500	23.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**413.207,86**	**461.000**	**488.000**	**487.100**	**504.500**	**511.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**175.495,47**	**100.900**	**98.500**	**100.100**	**98.400**	**96.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	300,00	300	300	300	300	300
	10000 3815000 Löschwasser Feuerwehr	300,00	300	300	300	300	300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.950,75	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	26.950,75	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 30	**Wasserversorgung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten	72.254,17	65.900	69.600	67.900	66.200	64.400
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-7.347,04	-6.900	-6.600	-6.200	-5.800	-5.500
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	79.601,21	72.800	76.200	74.100	72.000	69.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-98.904,92**	**-100.600**	**-101.800**	**-100.100**	**-98.400**	**-96.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**76.590,55**	**300**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 30 Wasserversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	521.005,98	546.900	569.100	0	570.100	585.800	591.700
	10000 6321100 Wasserzins	520.382,63	546.000	568.200	0	568.200	568.200	568.200
	10000 6321101 Bauwasserzins	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	250,00	400	400	0	400	400	400
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	373,35	0	0	0	0	0	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.000	16.700	22.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.309,48	380.300	404.100	0	403.200	420.600	427.700
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.304,77	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	9.602,46	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	823,23	800	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.827,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	90,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7221001 Unterhaltung des Versorgungsne	6.273,77	14.000	10.000	0	1.000	10.000	10.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7222001 Erwerb von Wasserzählern	2.962,87	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	526,69	900	500	0	500	500	500
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	280,87	300	300	0	300	300	300
	10000 7261200 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	6.061,75	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7271300 Einkauf Wasser ZV Ostalb	286.169,86	265.200	285.500	0	285.500	285.500	285.500
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	0,00	46.100	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	560,12	300	600	0	600	600	600
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	351,60	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	8.100	16.500	23.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**200.696,50**	**166.600**	**165.000**	**0**	**166.900**	**165.200**	**164.000**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.242,92	71.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6891000 Wasserversorgungsbeiträge	94.242,92	71.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**94.242,92**	**71.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.813,70	543.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7872000 Baumaßnahmen Tiefbau	90.872,52	543.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7872001 Baumaßnahmen	122.941,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**213.813,70**	**543.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53		
53 30	**Wasserversorgung**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-119.570,78**	**-471.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**81.125,72**	**-304.900**	**160.000**	**0**	**161.900**	**160.200**	**159.000**

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 Produkte
53 30 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 53300000 Wasserversorgung allgemein								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.293,60	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.293,60	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**1.293,60**	**5.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**10.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**1.293,60**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**10.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen

I 53300000 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Vorsorgeposition

I 53300000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

Vorsorgeposition

I 53301012 Erschließung Kreuzstein								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.016,95	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.016,95	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**74.016,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.277,31 59.822,69	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	33.277,31 59.822,69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**33.277,31 59.822,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**40.739,64 -59.822,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**33.277,31 59.822,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 Produkte
53 30 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 53301013 Erschließung Alte Gärtnerei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.663,87 14.936,13	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	89.663,87 14.936,13	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**89.663,87 14.936,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-89.663,87 -14.936,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**89.663,87 14.936,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 53301016 Wasserversorgung Wasserfall								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-373.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 53304010 Wasserleitung Burrach								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.932,37	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.932,37	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**18.932,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.462,18 4.537,82	43.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	85.462,18 4.537,82	43.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 Produkte
53 30 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**85.462,18 4.537,82**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-66.529,81 -4.537,82**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**85.462,18 4.537,82**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 53306011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410,34 1.089,66	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	5.410,34 1.089,66	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**5.410,34 1.089,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-5.410,34 -1.089,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**5.410,34 1.089,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 53307001 Baugebiet Haldenasem Stubersheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 40	**Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)**

Beschreibung

Betrieb eines Blockheizkraftwerks zur Versorgung des Gemeindezentrums mit Wärme und elektrischer Energie
Angeschlossene Gebäude: Lonetalstraße 13 (nur Strom), 15, 17, 19 - 25
Standort: Lonetalstraße 15 - Aurainschule

Ziele

Bereitstellung von Wärme und Strom im Bereich des Gemeindezentrums mit optimaler Betriebssicherheit

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 40	**Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.490,78	117.000	118.200	118.200	118.200	118.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	5.636,28	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	79.003,30	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	36.851,20	52.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	10000 4291000 Wartung BHKW	0,00	5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,31	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	-395,31	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.095,47**	**117.000**	**118.200**	**118.200**	**118.200**	**118.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-121.095,47**	**-117.000**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	121.095,47	101.000	118.700	118.700	118.700	118.700
	10000 3813000 Erträge Leistungen BHKW	121.095,47	101.000	118.700	118.700	118.700	118.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	1.000	500	500	500	500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**121.095,47**	**100.000**	**118.200**	**118.200**	**118.200**	**118.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

53

53 40 Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.344,68	117.000	118.200	0	118.200	118.200	118.200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	5.636,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	79.000,28	60.000	80.600	0	80.600	80.600	80.600
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	36.103,43	52.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	10000 7291000 Wartung BHKW	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	-395,31	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-120.344,68**	**-117.000**	**-118.200**	**0**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-120.344,68**	**-117.000**	**-118.200**	**0**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
53 40	**Nahversorgung Gemeindezentrum mit Strom und Wärme (BHKW)**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**

I 53401000 BHKW Aurainschule Amstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00 210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 210.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -210.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 210.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 60	**DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)**

Beschreibung

Schaffung eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes für die Gemeinde Amstetten

Ziele

- Schaffung eines wirtschaftlichen Netzes durch Interkommunale Zusammenarbeit
- ausreichende Bandbreiten für Schulen, Gewerbe und private Haushalte

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
53	**Ver- und Entsorgung**						
53 60	**DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	2.450,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.550,00**	**100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
15	Abschreibungen	11.826,79	1.500	12.100	12.500	12.900	12.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	11.826,79	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	1.500	0	400	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	7.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.326,79**	**18.900**	**34.000**	**30.400**	**30.800**	**30.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.776,79**	**-18.800**	**-31.500**	**-27.900**	**-28.300**	**-28.300**
23	kalkulatorische Kosten	10.144,07	0	10.000	9.800	9.600	9.300
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.587,76	0	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	12.731,83	0	12.500	12.200	11.900	11.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.144,07**	**0**	**-10.000**	**-9.800**	**-9.600**	**-9.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.920,86**	**-18.800**	**-41.500**	**-37.700**	**-37.900**	**-37.600**

10000 4431050

2020: Kosten für die Antragsstellung Sonderaufruf Schulen und Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

53

53 60 DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	17.400	21.900	0	17.900	17.900	17.900
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.400,00**	**-17.300**	**-21.800**	**0**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
	10000 6810000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	110.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.844,82	90.600	0	130.000	130.000	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	33.844,82	90.600	0	130.000	130.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.844,82**	**90.600**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-33.844,82**	**-90.600**	**0**	**130.000**	**-20.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-36.244,82**	**-107.900**	**-21.800**	**130.000**	**-37.800**	**-17.800**	**-17.800**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

53 60 **DSL-Versorgung (ab 2017, bisher 53 90)**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 53600000 DSL-Versorgung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	110.000	0	0
10000 6810000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	110.000	0	0	110.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.844,82 1.155.955,18	90.600	130.000	0	0 130.000	130.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	33.844,82 1.155.955,18	90.600	130.000	0	0 130.000	130.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**33.844,82 1.155.955,18**	**90.600**	**130.000**	**0**	**0 130.000**	**130.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-33.844,82 -1.155.955,18**	**-90.600**	**-20.000**	**0**	**0 130.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**33.844,82 1.155.955,18**	**90.600**	**130.000**	**0**	**0 130.000**	**130.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 53600000 10000 6810000 Investitionszuw. Bund

2021: Sonderaufruf Schulen

I 53600000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2021: Sonderaufruf Schulen

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
53			**Ver- und Entsorgung**
53	**70**		**Abfallentsorgung**
53	**70**	**02**	**Verwertung von Grünabfällen**

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb eines Grünmassesammelplatzes
- Durchführung von Grüngutsammlungen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Grundlage

Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten

Ziele

Umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von Grünabfällen

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
53		**Ver- und Entsorgung**
53 70		**Abfallentsorgung**
53 70 02		**Verwertung von Grünabfällen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,65	100	300	300	300	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	242,65	100	300	300	300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**242,65**	**100**	**300**	**300**	**300**	**0**
12	Personalaufwendungen	533,88	500	500	500	500	500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	414,55	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	35,60	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	83,73	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
	10000 4271000 Besondere Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.306,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4458000 Vergütung Grüngutentsorgung	33.306,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.840,23**	**50.600**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.597,58**	**-50.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.800**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.597,58**	**-50.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.800**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 70 Abfallentsorgung
53 70 02 Verwertung von Grünabfällen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268,65	100	300	0	300	300	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	268,65	100	300	0	300	300	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.840,23	50.600	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	414,55	400	400	0	400	400	400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	35,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	83,73	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Besondere Ausgaben	0,00	100	300	0	300	300	300
	10000 7458000 Vergütung Grüngutentsorgung	33.306,35	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.571,58**	**-50.500**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-33.571,58**	**-50.500**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.800**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
53			**Ver- und Entsorgung**
53	**70**		**Abfallentsorgung**
53	**70**	**04**	**Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)**

Beschreibung

- Sammlung von Wertstoffen mittels gelbem Sack
- Sammlung von Wertstoffen in Depotcontainern
  - Papier und Kartonagen
  - Glas
  - Dosen
  - Altkleider und Schuhe
- Vereinssammlungen für Altpapier und Altmetall
- Sammlung von Elektronikschrott
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Grundlage

Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Wertstoffentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 70	**Abfallentsorgung**	
53 70 04	**Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.216,57	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3487000 Erstattungen für Recycling	12.216,57	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.216,57**	**11.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	4.187,15	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.247,37	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	278,51	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	661,27	700	700	700	700	700
15	Abschreibungen	1.289,25	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.289,25	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,76	100	300	300	300	300
	10000 4458000 Aufwendungen für Recycling	242,76	100	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.719,16**	**5.800**	**6.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.497,41**	**5.500**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.919,50	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	9.919,50	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
23	kalkulatorische Kosten	463,39	400	400	400	300	300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	463,39	400	400	400	300	300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.382,89**	**-9.400**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.885,48**	**-3.900**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

53

53 70 **Abfallentsorgung**

53 70 04 **Verwertung von Wertstoffen (Recyclinghof, gelbe Tonne, Container)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.216,57	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6487000 Erstattungen für Recycling	12.216,57	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004,34	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.247,37	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	278,51	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	661,27	700	700	0	700	700	700
	10000 7458000 Ausgaben für Recycling	-182,81	100	300	0	300	300	300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.212,23**	**6.800**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.212,23**	**6.800**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
53			**Ver- und Entsorgung**
53	**70**		**Abfallentsorgung**
53	**70**	**05**	**Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll**

Beschreibung

- Turnusmäßiges Einsammeln und Beförderung von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll in Gefäßen bis zu 1,1 cbm Rauminhalt sowie von Sperrmüll
- Gebührenerhebung
- Abfallberatung

Grundlage

Abfallgesetze, Vertrag mit dem Alb-Donau-Kreis, Abfallsatzung der Gemeinde Amstetten

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 70	**Abfallentsorgung**	
53 70 05	**Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.746,22	189.400	200.100	200.100	200.100	0
	10000 3321100 Müllabfuhrgebühren	180.051,40	178.100	188.200	188.200	188.200	0
	10000 3321101 Mülbanderolen Nachkäufe	16.694,82	11.300	11.900	11.900	11.900	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.118,08	39.000	54.600	54.600	54.500	0
	10000 3482000 Transportkostenausgleich	38.118,08	39.000	39.600	39.600	39.600	0
	10000 3495000 Ertragsüberschüsse Vorjahre	0,00	0	15.000	15.000	14.900	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.100	8.400	0
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.100	8.400	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**234.864,30**	**228.400**	**254.700**	**258.800**	**263.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	6.342,54	5.300	6.600	6.600	6.600	0
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	2.609,43	2.600	2.800	2.800	2.800	0
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.003,33	2.000	2.100	2.100	2.100	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.158,66	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,66	200	200	200	200	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	410,02	400	400	400	400	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	100	100	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.948,63	101.200	122.700	122.700	122.700	0
	10000 4271000 Banderolen etc	2.748,17	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	2.734,43	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	10000 4271300 besonderer Aufwand	98.466,03	95.600	117.100	117.100	117.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.868,55	81.500	76.000	80.100	84.400	0
	10000 4458000 Vergütung Müllabfuhr	73.405,84	81.500	76.000	76.000	76.000	0
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	13.462,71	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	4.100	8.400	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**197.159,72**	**188.000**	**205.300**	**209.400**	**213.700**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.704,58**	**40.400**	**49.400**	**49.400**	**49.300**	**0**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.107,00	3.500	4.000	4.000	4.000	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	4.107,00	3.500	4.000	4.000	4.000	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.107,00**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**33.597,58**	**36.900**	**45.400**	**45.400**	**45.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 70 Abfallentsorgung
53 70 05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.094,46	228.400	254.700	0	258.800	263.000	0
	10000 6321100 Müllabfuhrgebühren	172.089,23	178.100	188.200	0	188.200	188.200	0
	10000 6321101 Mülbanderolen Nachkäufe	19.887,15	11.300	11.900	0	11.900	11.900	0
	10000 6482000 Transportkostenausgleich	38.118,08	39.000	39.600	0	39.600	39.600	0
	10000 6495000 Ertragsüberschüsse Vorjahre	0,00	0	15.000	0	15.000	14.900	0
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.100	8.400	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.114,28	188.000	202.500	0	209.400	213.700	0
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.609,43	2.600	0	0	2.800	2.800	0
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	2.003,33	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	1.158,66	0	1.000	0	1.000	1.000	0
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,66	200	200	0	200	200	0
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	410,02	400	400	0	400	400	0
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-10,56	100	100	0	100	100	0
	10000 7271000 Banderolen etc	2.323,64	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	2.703,64	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
	10000 7271300 Beseitigungsgebühr Alb-Donau-K	98.338,62	95.600	117.100	0	117.100	117.100	0
	10000 7458000 Vergütung Müllabfuhr	73.405,84	81.500	76.000	0	76.000	76.000	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	4.100	8.400	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**46.980,18**	**40.400**	**52.200**	**0**	**49.400**	**49.300**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**46.980,18**	**40.400**	**52.200**	**0**	**49.400**	**49.300**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
53			**Ver- und Entsorgung**
53	**70**		**Abfallentsorgung**
53	**70**	**90**	**Erddeponien**

Beschreibung

Rekultivierung und Unterhalt früherer Erddeponien, sofern sie nicht genutzt werden können

Ziele

Umweltgerechte Überwachung und Nutzung früherer Erddeponien

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
53		**Ver- und Entsorgung**
53 70		**Abfallentsorgung**
53 70 90		**Erddeponien**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Abschreibungen	1.148,87	1.100	1.100	600	0	0
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.148,87	1.100	1.100	600	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.148,87**	**1.100**	**1.100**	**600**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.148,87**	**-1.100**	**-1.100**	**-600**	**0**	**0**
23	kalkulatorische Kosten	188,42	100	100	100	100	100
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	188,42	100	100	100	100	100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-188,42**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.337,29**	**-1.200**	**-1.200**	**-700**	**-100**	**-100**

Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	**Produkte**
53	**Ver- und Entsorgung**
53 80	**Abwasserbeseitigung**

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
  Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
  Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Grundlage

Wassergesetz für Baden-Württemberg, Abwassersatzung der Gemeinde Amstetten, ATV-Merkblätter und DIN-Vorschriften

Ziele

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Mechanische, biologische und ggf. chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals

Schutz der Kanalisation

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen

Organisationseinheit

zuständige: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt

bewirtschaftende: Z 3060 Kämmerei mit Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 80	**Abwasserbeseitigung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.227,47	4.100	66.200	104.100	104.100	104.100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	4.103,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	130.123,95	0	62.100	100.000	100.000	100.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.350,25	349.700	350.000	420.000	420.000	420.000
	10000 3321100 Entwässerungsgebühren	497.350,25	349.700	350.000	420.000	420.000	420.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**631.577,72**	**353.800**	**416.200**	**674.100**	**674.100**	**674.100**
12	Personalaufwendungen	14.648,80	15.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.304,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	10.003,06	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	857,62	800	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.909,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.510,93	65.800	467.900	60.400	60.400	60.400
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	5.143,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4212010 Unterhaltung der Anlagen	3.583,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4212030 größere Unterhaltung	0,00	0	407.500	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	287,98	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	33.960,03	40.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	137,56	100	100	100	100	100
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	7.378,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	6.020,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	312.962,12	0	298.200	289.500	262.800	249.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	312.962,12	0	298.200	289.500	262.800	249.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.781,76	212.200	244.200	258.800	273.900	286.700
	10000 4431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.991,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	140.043,50	190.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	10000 4453001 Finanzkostenumlage	3.536,99	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4495000 Ausgleich Gebührenüberschuss	33.210,11	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	14.600	29.700	42.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**562.903,61**	**293.200**	**1.026.600**	**625.000**	**613.400**	**613.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**68.674,11**	**60.600**	**-610.400**	**49.100**	**60.700**	**60.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	97.345,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3815000 Straßenentwässerungsanteil	97.345,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.147,50	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	36.147,50	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700
23	kalkulatorische Kosten	129.871,62	130.600	123.900	117.900	112.000	106.700
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-25.976,77	0	-20.400	-19.100	-18.000	-17.000
	10000 9711002 Zins Kapitalzuschüsse Ertrag	-2.398,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	158.246,64	132.900	146.600	139.300	132.300	126.000

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
53 80	**Abwasserbeseitigung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-68.674,11**	**-60.600**	**-58.600**	**-52.600**	**-46.700**	**-41.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-669.000**	**-3.500**	**14.000**	**19.400**

10000 4212030

Kanalnetzbefahrung 305.000 €; Umstellung Fernwirksystem 17.500 €; Betonsanierung RÜB Reutti 85.000 €

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
53
53 80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450.182,76	349.700	350.000	0	570.000	570.000	570.000
	10000 6321100 Entwässerungsgebühren	450.182,76	349.700	350.000	0	420.000	420.000	420.000
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.903,90	293.200	728.400	0	335.500	350.600	363.400
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.304,77	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	10.003,06	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	579,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	857,62	800	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.909,30	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	5.290,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7212010 Unterhaltung der Anlagen	3.583,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7212030 größere Unterhaltung	0,00	0	407.500	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	287,98	100	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	34.797,72	40.000	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	137,56	100	100	0	100	100	100
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	7.485,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.002,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7453000 Erstattung an AZV oberes Lonet	164.070,97	190.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
	10000 7453001 Finanzierung Sanierung	-4.500,00	20.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	14.600	29.700	42.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**222.278,86**	**56.500**	**-378.400**	**0**	**234.500**	**219.400**	**206.600**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.352,54	159.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6891000 Entwässerungsbeiträge	214.352,54	159.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**214.352,54**	**159.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.280,20	1.240.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7872000 Hausanschlüsse	34.200,02	1.240.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7872001 Baumaßnahmen	705.080,18	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**739.280,20**	**1.240.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-524.927,66**	**-1.081.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
53		
53 80	**Abwasserbeseitigung**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-302.648,80**	**-1.025.400**	**-378.400**	**0**	**234.500**	**219.400**	**206.600**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

53 80 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 53800000 Abwasserbeseitigung allgemein								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**5.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.125,89	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	13.125,89	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**13.125,89**	**10.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-13.125,89**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**13.125,89**	**10.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen

I 53800000 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Vorsorgeposition

I 53800000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

Vorsorgeposition

I 53801010 Erschließung Kreuzstein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.692,16	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.692,16	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**170.692,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.700,00 75.479,73	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	186.700,00 75.479,73	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**186.700,00 75.479,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-16.007,84 -75.479,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**186.700,00 75.479,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

53 80 **Abwasserbeseitigung**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 53801011 Erschließung Alte Gärtnerei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.900,00 73.936,74	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	270.900,00 73.936,74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**270.900,00 73.936,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-270.900,00 -73.936,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**270.900,00 73.936,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 53801016 Abwasserbeseitigung Wasserfall								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	1.070.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-916.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 53804010 Erschließung Burrach 2								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.660,38	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.660,38	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**43.660,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.480,18 56.713,66	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbau 2	247.480,18 56.713,66	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

53 80 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**247.480,18 56.713,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-203.819,80 -56.713,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**247.480,18 56.713,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 53806000 Abwasserbeseitigung Schalkstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 53806011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.474,13	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	4.474,13	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**4.474,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-4.474,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**4.474,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 53806012 Regenrückhaltung SchalkstettenBereich Binsenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600,00 5.702,80	11.400	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	16.600,00 5.702,80	11.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**16.600,00 5.702,80**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-16.600,00 -5.702,80**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**16.600,00 5.702,80**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
53 80	**Abwasserbeseitigung**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**

I 53807001 Abwasserbeseitigung Haldenasem Stubersheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.500	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	125.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
54			**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54	**10**		**Gemeindestraßen**
54	**10**	**01**	**Gemeindestraßen**

Beschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen usw.)
  Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- begleitendes Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken,Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Grundlage

Straßengesetz für Baden-Württemberg, Baugesetzbuch, KAG, Erschließungsbeitragssatzung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
54	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	
54 10	**Gemeindestraßen**	
54 10 01	**Gemeindestraßen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.782,20	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	10000 3141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	41.782,20	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.835,76	200.100	166.600	166.600	166.600	166.600
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	49.184,64	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge	117.651,12	151.000	117.500	117.500	117.500	117.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	5.740,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3482000 Erstattung GVV und Gemeinden	12.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.100	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	46.100	56.000	56.000	56.000	56.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**226.957,96**	**318.000**	**295.900**	**295.900**	**295.900**	**295.900**
12	Personalaufwendungen	9.131,99	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	7.166,80	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	615,00	600	700	700	700	700
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.350,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.539,62	133.900	70.300	69.500	69.500	69.500
	10000 4211011 Unterhalt GVV Straßen	3.144,13	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	29.854,76	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4212001 Unterhalt Gemeindeverb.straßen	2.776,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212010 größere Unterhaltung	2.803,37	85.000	0	0	0	0
	10000 4212900 Zuführung Rückst. GVV-Straßen	9.823,58	25.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4222000 Beschilderung u. Möblierung	468,73	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	668,63	900	700	700	700	700
15	Abschreibungen	323.247,20	315.700	329.400	332.700	333.900	332.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	323.247,20	315.700	327.700	327.700	327.300	325.900
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.700	5.000	6.600	6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.600	3.300	4.700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.600	3.300	4.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**381.918,81**	**459.000**	**409.300**	**413.400**	**416.300**	**416.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-154.960,85**	**-141.000**	**-113.400**	**-117.500**	**-120.400**	**-120.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	138.275,26	125.000	134.600	134.600	134.600	134.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	40.930,25	25.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	10000 4815000 Straßenentwässerungsanteil	97.345,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-138.275,26**	**-125.000**	**-134.600**	**-134.600**	**-134.600**	**-134.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-293.236,11**	**-266.000**	**-248.000**	**-252.100**	**-255.000**	**-255.000**

10000 4222000

darunter in 2020 800 € für einen Fahrradständer an der Bushaltestelle in Reutti

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
54
54 10 Gemeindestraßen
54 10 01 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.695,40	117.900	129.300	0	129.300	129.300	129.300
	10000 6141000 Zuschüsse n. § 27 FAG	42.230,40	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	5.740,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	27.725,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	0,00	46.100	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.575,30	118.300	43.100	0	43.900	45.600	47.000
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	7.166,80	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	615,00	600	700	0	700	700	700
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.350,19	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7211011 Unterhalt GVV Straßen	3.008,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Strassen- und Wegeunterhaltung	26.570,66	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7212001 Unterhalt GV-Straßen	2.776,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	2.803,37	85.000	0	0	0	0	0
	10000 7222000 Beschilderung Straßen	468,73	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	816,00	900	700	0	700	700	700
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.600	3.300	4.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.120,10**	**-400**	**86.200**	**0**	**85.400**	**83.700**	**82.300**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	560.188,86	1.170.000	109.000	0	0	313.500	0
	10000 6891000 Erschließungsbeiträge	560.188,86	1.170.000	109.000	0	0	313.500	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**560.188,86**	**1.170.000**	**109.000**	**0**	**0**	**313.500**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.207,56	1.578.400	252.000	0	160.000	346.000	0
	10000 7872000 Straßenbau	222.289,36	1.574.400	197.000	0	160.000	346.000	0
	10000 7872003 Erschließung	490.918,20	0	55.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Radwegekonzeption	0,00	4.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**713.207,56**	**1.578.400**	**254.500**	**0**	**160.000**	**346.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-153.018,70**	**-408.400**	**-145.500**	**0**	**-160.000**	**-32.500**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-122.898,60**	**-408.800**	**-59.300**	**0**	**-74.600**	**51.200**	**82.300**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**

54 10 01 **Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 54100000 Gemeindestraßen allgemein								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 54100000 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

weiterer Tempowarner

I 54101006 Erschließung Kreuzstein								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	363.849,99	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	363.849,99	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**363.849,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.618,20 189.181,80	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	314.618,20 189.181,80	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**314.618,20 189.181,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**49.231,79 -189.181,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**314.618,20 189.181,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 54101009 Erschließung Alte Gärtnerei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.300,00 32.824,18	0	55.000	0	55.000	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	176.300,00 32.824,18	0	55.000	0	55.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
54 10 01	Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**176.300,00 32.824,18**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-176.300,00 -32.824,18**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**176.300,00 32.824,18**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 54101009 10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4

2020: Feinbelag

I 54101016 Straßenbau Wasserfall

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.170.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**1.334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**1.334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 54103001 Dürre Wiesen Grubenweg Bräunisheim

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.530,62	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.530,62	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**11.530,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**11.530,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
54 10 01	Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 54104000 Gemeindestraßen Hofstett-Emerbuch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 54104000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2020: Gehwege beim Rot

I 54104010 Erschließung Burrach 2

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.808,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	184.808,25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**184.808,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.100,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	155.100,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**155.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**29.708,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**155.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 54105002 Gehweg an der Hinteren Gasse in Reutti

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	160.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	160.000	0	0	160.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 Produkte
54 10 01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**

I 54106000 Gemeindestraßen Schalkstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	42.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	42.000	0	42.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 54106000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2020: Parkstreifen entlang Friedhof an der Hofstraße

I 54106004 Uhlandstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.000	0	109.000	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	109.000	0	109.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**109.000**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**

I 54106011 Erschließung Gewerbegeb. Boden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.226,01	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	19.226,01	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

54 10 01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**19.226,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-19.226,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**19.226,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 54106012 Erschließung Binsenstraße Nord

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 54107000 Gemeindestraßen Stubersheim

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	313.500	0	0	0	313.500	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	313.500	0	0	0	313.500	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0**	**313.500**	**0**	**0**	**0**	**313.500**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	346.000	0	0	0	346.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	346.000	0	0	0	346.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**346.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**346.000**	**0**

I 54107001 Baugebiet Haldenasem Stubersheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.963,35 39.782,40	217.700	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	47.963,35 39.782,40	217.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
54 10 01	Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.963,35 39.782,40	217.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.963,35 -39.782,40	-217.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.963,35 39.782,40	217.700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
54			**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54	**10**		**Gemeindestraßen**
54	**10**	**02**	**Straßenbeleuchtung**

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Abend- und Nachtstunden

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
54		**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54 10		**Gemeindestraßen**
54 10 02		**Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.553,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	2.001,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,86	200	200	200	200	200
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	379,56	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924,77	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Beleuchtungsa	12.057,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Strom Straßenbeleuchtung	20.867,67	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Abschreibungen	13.207,24	11.500	9.200	8.100	7.000	6.500
	10000 4710000 Aufwand AfA	13.207,24	11.500	9.100	7.900	6.800	6.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,60	0	0	700	1.500	2.100
	10000 4458000 Werkverträge	3.689,60	0	0	0	0	0
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.500	2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.374,63**	**46.200**	**44.900**	**44.500**	**44.200**	**44.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.374,63**	**-46.200**	**-44.900**	**-44.500**	**-44.200**	**-44.300**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.304,50	19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	22.304,50	19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.304,50**	**-19.000**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-74.679,13**	**-65.200**	**-66.600**	**-66.200**	**-65.900**	**-66.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
54
54 10 Gemeindestraßen
54 10 02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.080,71	34.700	35.700	0	36.400	37.200	37.800
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	2.001,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,86	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	379,56	400	400	0	400	400	400
	10000 7212000 Unterhaltung der Beleuchtungsa	12.344,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7271000 Strom Straßenbeleuchtung	21.527,42	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	33,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Werkverträge	623,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.500	2.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-37.080,71**	**-34.700**	**-35.700**	**0**	**-36.400**	**-37.200**	**-37.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,55	0	3.300	0	0	0	0
	10000 7872000 Straßenbeleuchtung	8.595,55	0	3.300	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.595,55**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.595,55**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45.676,26**	**-34.700**	**-39.000**	**0**	**-36.400**	**-37.200**	**-37.800**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
54 10 02	Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 54111000 Straßenbeleuchtung Amstetten-Bahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.742,99	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 1.742,99	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 1.742,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -1.742,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 1.742,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 54111001 Straßenbeleuchtung Alte Gärtnerei								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580,76	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	1.580,76	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.580,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.580,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.580,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 54112000 Straßenbeleuchtung Amstetten-Dorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.300	0	3.300	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	3.300	0	3.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 54112000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2020: 1 Leuchte am Verbindungsweg Kulturhaus zum Mühlweg

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
54 10 02	Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 54114000 Straßenbeleuchtung Hofstett-Emerbuch								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 54116000 Straßenbeleuchtung Schalkstetten								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.014,79	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	7.014,79	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**7.014,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-7.014,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**7.014,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			Produkte
54			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
54	50		Straßenreinigung Winterdienst
54	50	01	Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)

Beschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen
- Aufstellung und Leerung von Papierkörben
- Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach dem Rathaushock
- Ölspurbeseitigung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
54		**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54 50		**Straßenreinigung Winterdienst**
54 50 01		**Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	3.887,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.887,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4458000 Straßenreinigung	3.596,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.596,80**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**290,70**	**6.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**290,70**	**-700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
54
54 50 Straßenreinigung Winterdienst
54 50 01 Straßenreinigung (bis 2006: 54 10 07)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.825,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6482000 Erstattung Gemeindeverwaltungs	6.825,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,80	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7458000 Straßenreinigung	3.596,80	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.228,20**	**6.300**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.228,20**	**6.300**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
54			**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54	**50**		**Straßenreinigung Winterdienst**
54	**50**	**02**	**Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)**

Beschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
54		**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54 50		**Straßenreinigung Winterdienst**
54 50 02		**Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3482000 Erstattung Gdeverw.Verband	3.887,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.887,50**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	Personalaufwendungen	8.960,87	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.702,31	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	571,41	600	600	600	600	600
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.687,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,67	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	136,07	0	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Streumittel, Scheezäune	6.710,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,70	12.000	12.000	12.700	13.500	14.100
	10000 4458000 Vergütungen für Winterdienst	5.199,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.500	2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.007,24**	**35.800**	**36.300**	**37.000**	**37.800**	**38.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.119,74**	**-19.800**	**-20.300**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	0,00	25.000	13.100	13.100	13.100	13.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-25.000**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-17.119,74**	**-44.800**	**-33.400**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
54
54 50 Straßenreinigung Winterdienst
54 50 02 Winterdienst (bis 2016: 54 10 08)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.825,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 6482000 Erstattung Gdeverw.Verband	6.825,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.997,15	35.800	36.300	0	37.000	37.800	38.400
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.702,31	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	571,41	600	600	0	600	600	600
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.687,15	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	180,59	0	100	0	100	100	100
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7281000 Streumittel, Scheezäune	9.021,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7458000 Vergütungen für Winterdienst	5.834,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.500	2.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.172,15**	**-19.800**	**-20.300**	**0**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.400**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.172,15**	**-19.800**	**-20.300**	**0**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.400**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
54	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
54 70	**Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**

Beschreibung

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs durch
- Bereitstellung von Warteeinrichtungen
- Ergänzung des bestehenden Angebots

Ziele

Sicherstellung der Erreichbarkeit aller Einwohner mittels öffentlichem Nahverkehr

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
54	**Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**	
54 70	**Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	396,88	300	300	300	300	300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	285,78	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	24,57	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	86,53	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,25	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	95,20	500	400	400	400	400
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	9,94	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.962,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	6.758,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4710000 Aufwand AfA	6.758,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.314,94**	**9.200**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.314,94**	**-9.200**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.451,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	2.451,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.451,75**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.766,69**	**-9.700**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

54

54 70 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556,13	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	285,78	200	200	0	200	200	200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	24,57	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	86,53	100	100	0	100	100	100
	10000 7231000 Pacht Grund Buswartehäuschen	92,03	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	95,20	500	400	0	400	400	400
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	9,94	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausz. Sonst. Dienstleistungen	1.962,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.556,13**	**-3.000**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.556,13**	**-3.000**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
55			**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55	**10**		**öffentliches Grün, Landschaftsbau**
55	**10**	**01**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von öffentlichen Wasserflächen und Brunnenanlagen

Ziele

Pflege des Ortsbildes

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 10	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
55 10 01	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,27	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	413,27	400	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**413,27**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	Personalaufwendungen	25.776,54	26.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	18.965,25	19.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.416,37	1.400	900	900	900	900
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.394,92	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078,90	17.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	265,09	0	0	0	0	0
	10000 4212010 gr. Unterhalt unbew Vermögen	0,00	7.500	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	2.091,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	1.277,24	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	469,46	100	500	500	500	500
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	519,75	100	500	500	500	500
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	636,03	0	700	700	700	700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	1.516,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	4.245,76	4.200	5.200	6.900	8.400	9.900
	10000 4710000 Aufwand AfA	4.245,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.000	2.700	4.200	5.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	600	1.300	1.900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	600	1.300	1.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.101,20**	**48.400**	**37.200**	**39.500**	**41.700**	**43.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-36.687,93**	**-48.000**	**-36.800**	**-39.100**	**-41.300**	**-43.400**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92.427,00	90.000	95.800	95.800	95.800	95.800
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	92.427,00	90.000	95.800	95.800	95.800	95.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-92.427,00**	**-90.000**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**	**-95.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-129.114,93**	**-138.000**	**-132.600**	**-134.900**	**-137.100**	**-139.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
55
55 10 öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.851,88	400	400	0	400	400	400
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	351,88	400	400	0	400	400	400
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	10.500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.939,68	44.200	32.000	0	32.600	33.300	33.900
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	18.965,25	19.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.416,37	1.400	900	0	900	900	900
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	5.394,92	5.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7212000 Unterhalt sonst unbew Vermögen	265,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegl Verm.Grünanl.	2.091,43	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	303,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	1.172,64	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	98,07	100	500	0	500	500	500
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	79,98	100	500	0	500	500	500
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	636,03	0	700	0	700	700	700
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	1.516,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	600	1.300	1.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.087,80**	**-43.800**	**-31.600**	**0**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-21.087,80**	**-43.800**	**-31.600**	**0**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
55			**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55	**10**		**öffentliches Grün, Landschaftsbau**
55	**10**	**02**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen wie Bolzplätze, Kinderspielplätze sowie Erholungseinrichtungen wie Grillplätze

Ziele

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 10	**öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
55 10 02	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,38	300	300	300	300	100
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	401,38	300	300	300	300	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**401,38**	**300**	**300**	**300**	**300**	**100**
12	Personalaufwendungen	4.316,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.398,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	291,35	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	626,63	600	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948,25	15.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4212000 Unterhaltung der Spielplätze	5.967,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4212010 größere Unterhaltung	10.620,79	7.500	0	0	0	0
	10000 4231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	7.946,18	5.000	3.600	1.600	1.200	900
	10000 4710000 Aufwand AfA	7.946,18	5.000	3.600	1.600	1.200	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	500	700
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	200	500	700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.211,15**	**24.800**	**15.900**	**14.100**	**14.000**	**13.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-28.809,77**	**-24.500**	**-15.600**	**-13.800**	**-13.700**	**-13.800**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	110.076,00	100.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	110.076,00	100.000	110.300	110.300	110.300	110.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-110.076,00**	**-100.000**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-138.885,77**	**-124.500**	**-125.900**	**-124.100**	**-124.000**	**-124.100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
55
55 10 öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	10.500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.613,95	19.800	12.300	0	12.500	12.800	13.000
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	3.398,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	291,35	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	626,63	600	600	0	600	600	600
	10000 7212000 Unterhaltung der Spielplätze	5.997,79	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7212010 gr. Unterhalt sonst. unbew. Ve	10.620,79	7.500	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Pacht Bolzplätze	360,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	200	500	700
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	318,65	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.113,95**	**-19.800**	**-12.300**	**0**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.700	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7871000 Baumaßnahme	0,00	0	500	0	0	0	0
	10000 7873000 Anlage v. Freizeitenrichtungen	0,00	0	20.200	0	15.000	15.000	15.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**20.700**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-20.700**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.113,95**	**-19.800**	**-33.000**	**0**	**-27.500**	**-27.800**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 55120000 Freizeitanlagen allgemein								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen

I 55120000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

Hier: Mittel für bei Spielplatzkontrollen abgängige Spielgeräte

I 55123001 Spielplatz beim ehemaligen Kindergarten Bräunisheim								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0	500	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	0,00	0	500	0	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55123001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbau

2020: Schattenplatz am Sandkasten

I 55124000 Freizeitanlagen Hofstett-Emerbuch								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.200	0	2.200	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	2.200	0	2.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**2.200**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55124000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Sanierung Grillstelle Steinbrunnen (Ansatz ohne Infotafel)

I 55126000 Freizeitanlagen Schalkstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55126000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Spielhaus Spielplatz Haustraße

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55 20	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Anlagen zur Hochwasserableitung (Hochwassergräben)

Grundlage

Wassergesetz für Baden-Württemberg

Ziele

Ausbau und Erhalt des Hochwasserschutzes

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt
bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 20	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4212000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**500**	**1.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-1.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-500**	**-1.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

55

55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7212000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	44.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	5.000	44.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-5.500**	**-44.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 55200000 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	44.000	0	44.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	5.000	44.000	0	44.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**5.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-5.000**	**-44.000**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**5.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55200000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2020: Hüle Bräunisheim

Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01	**Produkte**
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55 30	**Friedhofs und Bestattungswesen**

Beschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber
  Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellen der Leichenhallen
  Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
  Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Durchführung von Erdbestattungen
  Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
  Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Urnenbeisetzungen
  Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
  Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude
  Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus/Umbettungen
  Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

Grundlage

Bestattungsgesetz sowie Satzungen der Gemeinde (Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenverzeichnis)

Ziele

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Bestattung aller Personen in Wahlgräbern auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen

Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 30	**Friedhofs und Bestattungswesen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.177,77	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 3311100 Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
	10000 3321100 Bestattungsgebühren Beerdigung	14.814,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3371000 Erträge Auflösung Gebühren	3.963,77	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,90	100	100	100	100	100
	10000 3488000 Erstattungen vom Bund für Krie	138,90	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.500	3.000	4.500
	10000 3597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	1.500	3.000	4.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.316,67**	**20.700**	**20.500**	**22.000**	**23.500**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	6.015,59	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4011000 Personalaufwand Beamte	1.304,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	3.162,62	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	579,34	500	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	256,86	300	300	300	300	300
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	717,28	700	700	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633,04	15.400	19.600	15.300	15.300	15.300
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	1.840,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	1.400	4.300	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	394,42	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	416,35	300	300	300	300	300
	10000 4231000	7.413,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	865,61	900	900	900	900	900
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	198,61	300	200	200	200	200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	886,77	600	900	900	900	900
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	785,41	1.200	800	800	800	800
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	99,60	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	180,03	500	200	200	200	200
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	248,58	300	300	300	300	300
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	230,61	100	200	200	200	200
	10000 4271200 Aufwendungen für EDV	1.623,89	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	450,00	500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	16.837,32	16.500	16.800	17.100	17.000	17.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	16.837,32	16.500	16.700	16.600	16.300	16.200
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	100	500	700	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,38	10.600	2.600	3.100	3.600	4.000
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	562,38	100	600	600	600	600
	10000 4458000 Erstattungen übriger Bereich	1.640,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	500	1.000	1.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.688,33**	**48.600**	**45.300**	**41.800**	**42.200**	**42.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.371,66**	**-27.900**	**-24.800**	**-19.800**	**-18.700**	**-17.700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.661,50	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	32.661,50	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten	7.991,88	10.200	7.200	6.800	6.400	6.000
	10000 9711001 Verzinsung Beiträge Ertrag	-2.908,44	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	10.900,32	10.200	10.100	9.700	9.300	8.900

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 30	**Friedhofs und Bestattungswesen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-40.653,38**	**-25.200**	**-32.200**	**-31.800**	**-31.400**	**-31.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-62.025,04**	**-53.100**	**-57.000**	**-51.600**	**-50.100**	**-48.700**

10000 4211010

2020: Friedhofsmauer Amstetten-Dorf

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

55

55 30 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.738,90	16.500	16.500	0	18.000	19.500	21.000
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	0	400	400	400
	10000 6321100 Bestattungsgebühren	26.200,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 6488000 Erstattungen vom Bund für Krie	138,90	100	100	0	100	100	100
	10000 6597000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	1.500	3.000	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.024,98	32.100	28.500	0	24.700	25.200	25.600
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.304,77	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7012000 Personalausgabe Arbeitnehmer	3.162,62	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7021000 Versorgungskasse Beamte	579,34	500	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	256,86	300	300	0	300	300	300
	10000 7032000 Sozialversicherung Arbeitn.	717,28	700	700	0	700	700	700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	-5,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	1.581,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	1.400	4.300	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	394,42	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	416,35	300	300	0	300	300	300
	10000 7231000 Miete Maschinen	7.486,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	818,58	900	900	0	900	900	900
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	174,21	300	200	0	200	200	200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	569,60	600	900	0	900	900	900
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	785,41	1.200	800	0	800	800	800
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	112,02	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	177,48	500	200	0	200	200	200
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	248,58	300	300	0	300	300	300
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	230,61	100	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Ausgaben für EDV	1.640,25	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	450,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	283,98	100	600	0	600	600	600
	10000 7458000 Erstattungen übriger Bereich	1.640,00	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	500	1.000	1.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.713,92**	**-15.600**	**-12.000**	**0**	**-6.700**	**-5.700**	**-4.600**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.707,54	9.000	4.800	0	10.000	0	10.000
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	14.707,54	9.000	0	0	10.000	0	10.000
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7873000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	544,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000	544,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
55
55 30 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.251,91**	**9.000**	**4.800**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-15.251,91**	**-9.000**	**-4.800**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.537,99**	**-24.600**	**-16.800**	**0**	**-16.700**	**-5.700**	**-14.600**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

55 30 Friedhofs und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 55300000 Friedhöfe allgemein - Beerdigungen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	0	4.800	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	0	1.800	0	1.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55300000 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau

2020: Planungskosten Anlage weiterer Grabarten

I 55300000 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: mechanischer Sonnenschutz

I 55301000 Friedhof Amstetten-Bahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.888,41	9.000	20.000	0	0	10.000	0	10.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	6.888,41	9.000	20.000	0	0	10.000	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	544,37	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	544,37	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**7.432,78**	**9.000**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-7.432,78**	**-9.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**7.432,78**	**9.000**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
I 55302500 Friedhof Amstetten-Dorf Leichenhalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.819,13 23.227,19	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	7.819,13 23.227,19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**7.819,13 23.227,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-7.819,13 -23.227,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
55 30	Friedhofs und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**7.819,13 23.227,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I 55304000 Friedhof Hofstett-Emerbuch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 6.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55 40	**Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope**

Beschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Grundlage

Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes sowie die dazu ergangenen Ausführungsvorschriften

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt
bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 40	**Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,48	500	500	500	500	500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	480,48	500	500	500	500	500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**480,48**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-480,48**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-480,48**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

55

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege, Biotope

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,48	500	500	0	500	500	500
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	480,48	500	500	0	500	500	500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-480,48**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-480,48**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55 50	**Forstwirtschaft**

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten Informations- und Bildungsveranstaltungen,Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)inkl. Verkehrssicherung Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Grundlage

Landeswaldgesetz

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	
55 50	**Forstwirtschaft**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321,75	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	321,75	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.849,97	68.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	10000 3421000 Holzerlöse	34.849,97	68.000	66.300	66.300	66.300	66.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereichen	3.150,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.321,72**	**68.300**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,66	36.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 4211000 Waldwegunterhaltung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Waldkulturkosten	9.217,47	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	2,78	0	0	0	0	0
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	863,91	700	700	700	700	700
	10000 4281000 Holzfällung und Aufbereitung	10.504,50	25.500	28.800	28.800	28.800	28.800
15	Abschreibungen	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.140,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.863,05	14.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	10000 4429000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte	59,50	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	37,27	500	500	500	500	500
	10000 4443000 Versicherungen nicht gebäudebe	3.173,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	9.592,84	11.300	17.700	17.700	17.700	17.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.592,61**	**51.600**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.729,11**	**16.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	353,50	500	400	400	400	400
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	353,50	500	400	400	400	400
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-353,50**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.375,61**	**16.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
55
55 50 Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.527,69	68.000	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	10000 6421000 Holzerlöse	34.377,69	68.000	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereichen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.573,55	50.500	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	10000 7211000 Waldwegunterhaltung	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7212000 Waldkulturkosten	10.761,75	8.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	2,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	863,91	700	700	0	700	700	700
	10000 7281000 Holzfällung und Aufbereitung	14.221,41	25.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	10000 7429000 Sonst. Ausg. Inanspr. Rechte	59,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	37,27	500	500	0	500	500	500
	10000 7443000 Versicherungen nicht gebäudebe	2.034,09	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	9.592,84	11.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45,86**	**17.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45,86**	**17.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
55		**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55	**51**	**Landwirtschaft incl Feldwege**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes

Ziele

Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden

Erhaltung der Kulturlandschaft

Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt

Bereitstellung eines Wegenetzes sowohl für landwirtschaftliche wie auch für Freizeitnutzung

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**						
55	**Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen**						
55 51	**Landwirtschaft incl Feldwege**						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550,00	500	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	550,00	500	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,87	34.000	21.400	19.000	19.000	19.000
	10000 4212000 Unterhaltung Feldwege	9.038,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212010 Feldwegesanierung	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	2.400	0	0	0
15	Abschreibungen	42.704,66	37.800	38.300	37.500	23.000	22.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	42.704,66	37.800	37.800	36.500	22.000	21.300
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4458000 Vergütung Feldwegarb.Bankett	1.740,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.483,91**	**74.800**	**62.700**	**59.500**	**45.000**	**44.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.933,91**	**-74.300**	**-62.200**	**-59.000**	**-44.500**	**-43.800**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.856,75	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	7.856,75	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.856,75**	**-1.000**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-60.790,66**	**-75.300**	**-66.800**	**-63.600**	**-49.100**	**-48.400**

10000 4222000

2020 Mittel für erste Rate zur Sammlung von Erfahrungen

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte

55

55 51 Landwirtschaft incl Feldwege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.973,21	37.000	24.400	0	22.000	22.000	22.000
	10000 7212000 Unterhaltung Feldwege	11.232,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7212010 gr. Unterhalt bew. Vermögen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	10000 7458000 Vergütung Feldwegarb.Bankett	1.740,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.973,21**	**-37.000**	**-24.400**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	11.200	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.722,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	4.722,61	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.834,00	39.700	25.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Feldwegebau	26.834,00	25.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7872003 Radwegebau	0,00	14.700	15.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**31.556,61**	**39.700**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-31.556,61**	**-28.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-44.529,82**	**-65.500**	**-49.400**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
55 51	Landwirtschaft incl Feldwege

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 55510000 Feldwege, Landwirtschaft								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00 20.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 20.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -20.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 20.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 55511002 Radweg B 10 Amstetten-Geisl.								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.722,61	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen Grunderwerb	4.722,61	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.834,00	15.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	26.834,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**31.556,61**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-31.556,61**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**31.556,61**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 55513001 Feldweg Flst 282 Bräunisheim								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
I 55515002 Radweg bei HDM Richtung Reutti								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuw. Land	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**							
55 51	**Landwirtschaft incl Feldwege**							
Bezeichnung	**Ergebnis (Ermächt.) 2018**	**Ansatz 2019**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz 2020 VE**	**Ansätze in den Jahren 2021**	**2022**	**2023 (spätere J.**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 73.000,00	14.700	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4	0,00 73.000,00	14.700	15.000	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 73.000,00**	**14.700**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -73.000,00**	**-3.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 73.000,00**	**14.700**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 55515002 10000 7872003 Auszahlungen Tiefbau 4

2020: Nachfinanzierung auf Grund Vergabeergebnis

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
57 10	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
57 10	**Wirtschaftsförderung**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
57
57 10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431050 weitere Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**03**	**Schlachtraum Hofstett-Emerbuch**

Beschreibung

- Bereitstellung eines Schlachtraums im Ortsteil Hofstett-Emerbuch
- Abrechnung der Vergütung

Ziele

Sicherstellung der Eigennutzung und lokaler Vermarktungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01		**Produkte**
57		**Wirtschaft und Tourismus**
57 30		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57 30 03		**Schlachtraum Hofstett-Emerbuch**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,68	200	100	100	100	100
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	174,68	200	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**174,68**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	223,81	200	200	200	200	200
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	341,27	400	300	300	300	300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	47,99	100	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	75,13	100	100	100	100	100
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	67,40	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	66,57	100	100	100	100	100
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	154,61	0	200	200	200	200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**976,78**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-802,10**	**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57,00	200	100	100	100	100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	57,00	200	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	46,56	0	0	0	0	0
	10000 9850000 Kapitalverzinsung Aufwand	46,56	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-103,56**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-905,66**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
57
57 30 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 03 Schlachtraum Hofstett-Emerbuch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194,23	200	100	0	100	100	100
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	194,23	200	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,23	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	204,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241010 Ausgaben für Energie - Gas	461,26	400	300	0	300	300	300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	66,77	100	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	82,62	100	100	0	100	100	100
	10000 7241050 Ausgaben für Gebäudereinigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	67,40	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	66,57	100	100	0	100	100	100
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	154,61	0	200	0	200	200	200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-909,00**	**-900**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-909,00**	**-900**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**07**	**Durchführung von Märkten**

Beschreibung

- Durchführung von Wochen- und jahreszeitlich veranlassten Märkten in Amstetten

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde

Verbreiterung des örtlichen Warenangebots

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**07**	**Durchführung von Märkten**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,50	100	100	100	100	100
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	156,50	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**156,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**156,50**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.146,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.146,25**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-989,75**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 **Produkte**
57
57 30 **allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57 30 07 **Durchführung von Märkten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156,50	100	100	0	100	100	100
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	156,50	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**156,50**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**156,50**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**08**	**Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume**

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsräumen
- Bereitstellung zur Nutzung
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele

Förderung des örtlichen Vereinslebens

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung und die Vereine

Organisationseinheit

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
57 30	**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
57 30 08	**Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.548,61	13.600	9.300	7.000	7.000	7.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen	9.548,61	13.600	9.300	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,97	8.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3411001 Mieten und Pachten	786,59	800	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Entgelte für Inanspruchnahme	5.277,38	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	720,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.352,58**	**22.200**	**15.700**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
12	Personalaufwendungen	9.050,49	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	6.670,22	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	548,45	600	800	800	800	800
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitn.	1.831,82	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.177,51	29.000	20.300	16.700	16.700	16.700
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	2.054,84	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	5.000	3.600	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	456,69	600	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringw. Vermögen	355,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4222001 Erwerb geringw. Vermögen	8.036,75	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	2.305,97	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	6.083,43	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	139,81	400	200	200	200	200
	10000 4241030 Ausgaben Abwasserbeseitung	224,43	400	200	200	200	200
	10000 4241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	400,17	800	400	400	400	400
	10000 4241050 Aufwand Gebäudereinigung	621,39	1.300	800	800	800	800
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	946,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	56,69	200	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	495,05	700	500	500	500	500
15	Abschreibungen	41.797,25	47.700	46.400	46.600	45.800	44.700
	10000 4710000 AFA auf immateriel u. Sachanla	41.797,25	44.200	41.300	41.300	40.500	39.400
	10000 4719999 AFA ff Jahre geplante Vorhaben	0,00	3.500	5.100	5.300	5.300	5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	1.200	1.900
	10000 4497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	700	1.200	1.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.025,25**	**86.800**	**79.300**	**76.600**	**76.300**	**75.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.672,67**	**-64.600**	**-63.600**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.500**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.601,56	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	3.516,25	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4813000 Aufwand Verrechnung BHKW	1.085,31	800	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.601,56**	**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**08**	**Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-61.274,23**	**-68.200**	**-68.100**	**-67.700**	**-67.400**	**-67.000**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
57
57 30 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08 Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.674,68	8.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 6411001 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	5.674,68	7.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.383,64	39.100	32.900	0	30.000	30.500	31.200
	10000 7012000 Bezüge Arbeitnehmer	6.670,22	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	10000 7022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	548,45	600	800	0	800	800	800
	10000 7032000 Sozialvers. Arbeitnehmer	1.831,82	1.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	2.054,84	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	479,85	600	600	0	600	600	600
	10000 7222000 Erwerb geringw. Vermögen	355,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7222001 Erwerb geringw. Vermögen	8.036,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben Energie - Strom	2.256,05	4.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	6.497,87	8.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	200,31	400	200	0	200	200	200
	10000 7241030 Ausgaben Abwasserbeseitung	224,43	400	200	0	200	200	200
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	461,22	800	400	0	400	400	400
	10000 7241050 Ausgaben Gebäudereinigung	267,80	1.300	800	0	800	800	800
	10000 7241060 Ausgaben Gebäudeversicherung	946,50	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudebez. Steuern	56,69	200	0	0	0	0	0
	10000 7241090 sonstige Bewirtschaftungsausg.	495,05	700	500	0	500	500	500
	10000 7497000 Planung Finanzplan	0,00	0	0	0	700	1.200	1.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.708,96**	**-30.500**	**-26.500**	**0**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.800**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.438,75	81.000	12.000	0	170.000	0	0
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	257.438,75	79.000	0	0	0	0	0
	10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	0	10.000	0	170.000	0	0
	10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	1.900	0	0	0	0
	10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	0	500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**257.438,75**	**81.000**	**14.400**	**0**	**170.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**08**	**Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-257.438,75**	**-81.000**	**-14.400**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-283.147,71**	**-111.500**	**-40.900**	**0**	**-193.600**	**-24.100**	**-24.800**

Investitionsmaßnahmen — 001 Kernhaushalt Amstetten

THH01 **Produkte**

57 30 08 **Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 57381100 Vortragssaal Amst-Bahnhof, Lonetalstraße 19								
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	0	0	0
10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €	0,00	0	500	0	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 57381100 10000 7832000 Auszahlung Erwerb Verm <1000 €

Austausch Spülmaschine

I 57382100 Gemeinschaftsräume Amstetten-Dorf Kirchgasse 10								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.438,75 55.503,15	81.000	2.000	0	2.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbau	257.438,75 55.503,15	79.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**257.438,75 55.503,15**	**81.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-257.438,75 -55.503,15**	**-81.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen	720,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	720,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**258.158,75 55.503,15**	**81.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 57382100 10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm

2020: Medienanschluss im Ausßenbereich für Feste auf dem Bolzplatz

I 57385001 Umbau und Vergrößerung Gemeinschafstraum im Rathaus Reutti								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	10.000	170.000	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2	0,00	0	180.000	0	10.000	170.000	0	0

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte							
57 30 08	Veranstaltungs- und Gemeinschaftsräume							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**10.000**	**170.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**-10.000**	**-170.000**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**10.000**	**170.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 57385001 10000 7871001 Auszahlungen Hochbau 2

Neuveranschlagung, 2017 Planung, 2018 Umsetzung

I 57387100 Gemeindesaal Stubersheim Katzensteige 11 UG

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900	0	1.900	0	0	0
10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €	0,00	0	1.900	0	1.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

I 57387100 10000 7831000 Auszahlung Erwerb Verm >1000 €

2020: Kühlschrank für den Gemeindesaal

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01			**Produkte**
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**30**		**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57	**30**	**09**	**Backhäuser**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Backhäuser und Backräume

Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Organisationseinheit

zuständige: A 6000 Ortsbauamt

bewirtschaftende: A 6000 Ortsbauamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
57 30	**allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
57 30 09	**Backhäuser**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,15	800	700	700	700	700
	10000 3461100 Benutzungsentgelte	891,15	800	700	700	700	700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**891,15**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,01	8.200	8.100	3.900	3.900	3.900
	10000 4211000 Grundstücksunterhaltung	347,35	300	300	300	300	300
	10000 4211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	2.300	4.200	0	0	0
	10000 4221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	6,80	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Aufwendungen für Energie - Str	783,18	600	800	800	800	800
	10000 4241010 Aufwendungen für Energie - Gas	274,25	1.000	300	300	300	300
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	62,21	100	100	100	100	100
	10000 4241030 Aufwand für Abfallbeseitigung	46,56	0	0	0	0	0
	10000 4241040 Aufwand Abwasserbeseitigung	129,49	100	100	100	100	100
	10000 4241060 Aufwand Gebäudeversicherung	98,99	100	100	100	100	100
	10000 4241070 Aufwand gebäudebez. Steuern	9,07	0	0	0	0	0
	10000 4241090 sonstiger Aufwand Bewirtschaft	680,11	200	700	700	700	700
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	2.100,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	1.652,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4710000 Aufwand AfA	1.652,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.190,37**	**9.700**	**9.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.299,22**	**-8.900**	**-8.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.598,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	5.598,00	1.000	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.598,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.897,22**	**-9.900**	**-8.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

10000 4211010

Backhaus Amstetten-Dorf Fenster u. Türe 1.500 €
Fassade Backhaus Hofstett-Emerbuch ausbessern 2.700 €

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
57
57 30 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 09 Backhäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	891,15	800	700	0	700	700	700
	10000 6461100 Benutzungsentgelte	891,15	800	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,89	8.200	8.100	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7211000 Grundstücksunterhaltung	418,40	300	300	0	300	300	300
	10000 7211010 größere Grundstücksunterhaltun	0,00	2.300	4.200	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhalt bewegliches Vermögen	6,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Ausgaben für Energie - Strom	821,13	600	800	0	800	800	800
	10000 7241010 Ausgaben Energie - Gas	274,25	1.000	300	0	300	300	300
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	51,78	100	100	0	100	100	100
	10000 7241030 Ausgaben Abfallbeseitigung	46,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7241040 Ausgaben Abwasserbeseitigung	109,80	100	100	0	100	100	100
	10000 7241060 Ausg. gebäudebez. Versicherung	98,99	100	100	0	100	100	100
	10000 7241070 Ausgaben gebäudez Steuern	9,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7241090 Sonstige Bewirtschaftung	680,11	200	700	0	700	700	700
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	2.100,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.725,74**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.725,74**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**
57	**Wirtschaft und Tourismus**
57 50	**Tourismus**

Beschreibung

- Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen
- Förderung des Tagestourismus, insbesondere in Zusammenarbeit mit den historischen Eisenbahnen

Ziele

Verbesserung der Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

Organisationseinheit

zuständige: A 2000 Hauptamt

bewirtschaftende: A 2000 Hauptamt

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	**Produkte**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
57 50	**Tourismus**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige privatr.Entgelte	100,00	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,50	13.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten, Leasing	25,56	100	100	100	100	100
	10000 4241020 Aufwand Wasserversorgung	4,17	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl	933,77	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	160,80	200	200	200	200	200
	10000 4710000 Aufwand AfA	160,80	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,07	1.400	2.500	2.500	1.400	1.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	2.245,07	1.400	2.500	2.500	1.400	1.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.369,37**	**14.700**	**8.800**	**8.800**	**7.700**	**7.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.269,37**	**-14.600**	**-8.800**	**-8.800**	**-7.700**	**-7.700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.641,75	1.200	0	0	0	0
	10000 4812000 Aufwand Verrechnung Bauhof	1.641,75	1.200	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.641,75**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.911,12**	**-15.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-7.700**	**-7.700**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01 Produkte
57
57 50 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige privatr.Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,69	14.500	8.600	0	8.600	7.500	7.500
	10000 7231000 Mieten und Pachten	25,56	100	100	0	100	100	100
	10000 7241020 Ausgaben Wasserversorgung	6,26	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausg. sonst. Sach- und Dienstl	742,80	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291001 Räumen Winterwanderwege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.245,07	1.400	2.500	0	2.500	1.400	1.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.019,69**	**-14.400**	**-8.600**	**0**	**-8.600**	**-7.500**	**-7.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.019,69**	**-14.400**	**-8.600**	**0**	**-8.600**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionsmaßnahmen **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH01	Produkte
57 50	Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren 2021	2022	2023 (spätere J.
I 57503000 Tourismusprojekte Bräunisheim								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 57507000 Tourismusprojekte Stubersheim								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 18.400,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm	0,00 18.400,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00 18.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00 -18.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00 18.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
THH02

Finanzierung

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02	**Finanzierung**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

- Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen, Anteile an Bundes- und Landessteuern
- Finanzausgleich

Grundlage

Finanzausgleichsgesetze des Bundes und des Landes, Gesetze über Steuern und Steuerbeteiligungen der Gemeinden

Ziele

rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze

Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02	**Finanzierung**	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
61 10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.673.444,98	4.930.200	4.931.900	5.001.800	5.143.800	5.324.700
	10000 3011000 Grundsteuer A	50.374,24	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	518.451,21	503.000	525.000	530.000	535.000	540.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	1.288.164,66	1.150.000	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 3021000 Anteil Einkommensteuer	2.277.291,35	2.409.100	2.415.000	2.463.900	2.595.900	2.734.300
	10000 3022000 Anteil Umsatzsteuer	355.137,52	624.700	562.200	563.000	565.000	599.100
	10000 3032000 Hundesteuer	14.678,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3051000 Familienlastenausgleich	169.348,00	175.900	182.700	177.900	180.900	184.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.720.103,10	1.722.700	1.718.600	1.251.600	1.373.100	1.366.900
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.720.103,10	1.722.700	1.718.600	1.251.600	1.373.100	1.366.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,33	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen sonst.öffentl.Ber	3.596,33	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.136.874,00	2.221.700	2.443.500	2.221.700	2.777.400	2.713.900
	10000 3562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	2.137.400,00	2.220.700	2.442.500	2.220.700	2.776.400	2.712.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.534.018,41**	**8.874.600**	**9.094.000**	**8.475.100**	**9.294.300**	**9.405.500**
12	Personalaufwendungen	55.678,35	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungen	55.678,35	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	4.951.050,83	5.355.300	5.508.200	5.806.500	5.671.900	5.792.400
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	193.795,08	216.500	121.500	123.500	123.500	123.500
	10000 4371000 FAG- Umlage	1.026.958,00	1.142.300	1.170.800	1.327.600	1.229.200	1.177.300
	10000 4371100 Rückstellungen FAG-Umlage	1.100.000,00	1.142.300	1.229.200	1.177.300	1.200.000	1.250.000
	10000 4372000 Kreisumlage	1.283.697,52	1.424.100	1.433.500	1.636.500	1.547.200	1.535.600
	10000 4372010 Rückstellungen Kreisumlage	1.342.500,00	1.424.100	1.547.200	1.535.600	1.566.000	1.700.000
	10000 4372100 Umlage Gdeverwaltungsverband	4.100,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,52	0	0	0	0	0
	10000 4431050 weitere Geschäftsaufwendungen	39,52	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.006.768,70**	**5.358.300**	**5.509.700**	**5.808.000**	**5.673.400**	**5.793.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.527.249,71**	**3.516.300**	**3.584.300**	**2.667.100**	**3.620.900**	**3.611.600**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.527.249,71**	**3.516.300**	**3.584.300**	**2.667.100**	**3.620.900**	**3.611.600**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02 Finanzierung

61

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.303.115,78	6.653.900	6.651.500	0	6.254.400	6.517.900	6.692.600
	10000 6011000 Grundsteuer A	47.733,91	53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	525.453,00	503.000	525.000	0	530.000	535.000	540.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	1.241.888,24	1.150.000	1.180.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10000 6021000 Anteil Einkommensteuer	1.729.728,27	2.409.100	2.415.000	0	2.463.900	2.595.900	2.734.300
	10000 6022000 Anteil Umsatzsteuer	220.698,14	624.700	562.200	0	563.000	565.000	599.100
	10000 6032000 Hundesteuer	15.149,87	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6051000 Familienlastenausgleich	166.898,50	175.900	182.700	0	177.900	180.900	184.300
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.356.036,85	1.722.700	1.718.600	0	1.251.600	1.373.100	1.366.900
	10000 6562001 Verzinsung Gewerbesteuer	-526,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	55,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.174,20	2.790.400	2.733.300	0	3.095.100	2.907.400	2.843.900
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	205.752,55	216.500	121.500	0	123.500	123.500	123.500
	10000 7371000 FAG- Umlage	1.050.421,90	1.142.300	1.170.800	0	1.327.600	1.229.200	1.177.300
	10000 7372000 Kreisumlage	997.860,00	1.424.100	1.433.500	0	1.636.500	1.547.200	1.535.600
	10000 7372100 Umlage Gde-Verwaltungsverband	4.100,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7431050 weitere Geschäftsauszahlungen	39,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7590000 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.044.941,58**	**3.863.500**	**3.918.200**	**0**	**3.159.300**	**3.610.500**	**3.848.700**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.044.941,58**	**3.863.500**	**3.918.200**	**0**	**3.159.300**	**3.610.500**	**3.848.700**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02	**Finanzierung**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

- sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
- Rechnungsabschluss des laufenden Jahres

Grundlage

Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts

Ziele

rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze

Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei

Teilergebnishaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02	**Finanzierung**	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
61 20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17,40	100	0	0	0	0
	10000 3616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	17,40	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17,40**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4012000 Personalaufwand Arbeitnehmer	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.628,70	26.300	31.300	29.900	28.800	27.400
	10000 4514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	15.291,88	21.400	31.300	29.900	28.800	27.400
	10000 4517000 Zins an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	336,82	400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,60	-186.000	-44.300	-43.600	-42.300	-40.300
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4498001 Personaldeckungsreserve	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	72,60	-66.000	-104.300	-103.600	-102.300	-100.300
	10000 4499001 Zus. Globaler Minderaufwand	0,00	-170.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.701,30**	**-130.700**	**17.000**	**16.300**	**16.500**	**17.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-15.683,90**	**130.800**	**-17.000**	**-16.300**	**-16.500**	**-17.100**
23	kalkulatorische Kosten	-392.499,47	-338.000	367.700	351.000	334.100	318.100
	10000 9711000 Kapitalverzinsung Ertrag	-449.160,65	-382.600	415.900	396.800	377.700	359.800
	10000 9850001 Verzinsung Beiträge Aufwand	36.232,25	30.700	-29.900	-28.200	-26.700	-25.400
	10000 9850002 Verzinsung Zuschüsse Aufwand	20.428,93	13.900	-18.300	-17.600	-16.900	-16.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**392.499,47**	**338.000**	**-367.700**	**-351.000**	**-334.100**	**-318.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**376.815,57**	**468.800**	**-384.700**	**-367.300**	**-350.600**	**-335.200**

Teilfinanzhaushalt **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02 Finanzierung
61
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.375,04	100	0	0	0	0	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen öff. Sonderrechn	84,29	100	0	0	0	0	0
	10000 6699000 Weitere sonst.Finanzeinzahlung	6.290,75	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.444,36	-300.700	17.000	0	16.300	16.500	17.100
	10000 7012000 Leistungszulage TVÖD	0,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7498001 Personaldeckungsreserve	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7499000 Globale Minderauszahlungen	0,00	-236.000	-104.300	0	-103.600	-102.300	-100.300
	10000 7499001 zus. Globaler Minderaufwand	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
	10000 7514000 Zins an sonst öffentl Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7516000 Zins an öffentlichen Sonderr.	15.296,05	21.400	31.300	0	29.900	28.800	27.400
	10000 7517000 Zins an Kreditinstitute	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.148,31	400	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.069,32**	**300.800**	**-17.000**	**0**	**-16.300**	**-16.500**	**-17.100**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.069,32**	**300.800**	**-17.000**	**0**	**-16.300**	**-16.500**	**-17.100**

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt Amstetten**

THH02	**Finanzierung**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 30	**Abwicklung der Vorjahre**

Beschreibung

- Buchungen, die die Vergangenheit betreffen

Grundlage

gemeindewirtschaftsrechtliche Vorschriften

Ziele

rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze

Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Organisationseinheit

zuständige: A 3000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 3000 Kämmerei