

Gemeinde: **Engerwitzdorf**
Bezirk: **URFAHR-UMGEBUNG**



MITTELFRISTIGE FINANZ- und INVESTITIONSPLANUNG

für die

FINANZJAHRE

2018 - 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite	
1	Querschnitte 2018 - 2022
16	Gegenüberstellung OHH und AOHH – Gesamtsummen 2018 - 2022
22	Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt)
120	Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt)
131	Zusammenstellung Mittelfristiger Investitionsplan
132	Budgetspitze – Zusammenstellung
133	Kennzahlenset 2018 – 2022
134	Prioritätenreihung

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	2.346.000,00	280.000,00	2.066.000,00
11 Ertragsanteile	7.200.000,00		7.200.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.	2.641.000,00	2.125.000,00	516.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	303.600,00	27.000,00	276.600,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	155.700,00	2.500,00	153.200,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	971.100,00	104.500,00	866.600,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	107.000,00		107.000,00
17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	452.900,00		452.900,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	838.600,00		838.600,00
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	15.015.900,00	2.539.000,00	12.476.900,00
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	2.264.500,00		2.264.500,00
21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge			
22 Bezüge der gewählten Organe	184.500,00		184.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.700,00	28.300,00	194.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.806.100,00	441.900,00	3.364.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	105.800,00	99.500,00	6.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.372.800,00	319.500,00	5.053.300,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	1.301.400,00		1.301.400,00
28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	452.900,00	452.900,00	
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	13.710.700,00	1.342.100,00	12.368.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	1.305.200,00	1.196.900,00	108.300,00
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten			
33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	998.700,00	55.900,00	942.800,00
34 Sonstige Kapital transfereinnahmen	16.000,00		16.000,00
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.014.700,00	55.900,00	958.800,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	4.479.800,00	2.993.600,00	1.486.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	167.700,00	30.000,00	137.700,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten			
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	539.400,00		539.400,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	48.400,00		48.400,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	5.235.300,00	3.023.600,00	2.211.700,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	4.220.600,00-	2.967.700,00-	1.252.900,00-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen			
51 Entnahmen aus Rücklagen	4.182.700,00	2.817.600,00	1.365.100,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen	900,00		900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts			
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen			
56 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	4.183.600,00	2.817.600,00	1.366.000,00
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen			
61 Zuführung an Rücklagen	861.000,00	683.000,00	178.000,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	407.200,00	363.800,00	43.400,00
66 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	1.268.200,00	1.046.800,00	221.400,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	2.915.400,00	1.770.800,00	1.144.600,00
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt			

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen			1.144.600,00-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89			
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")			1.144.600,00-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	20.214.200,00		
81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH	55.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	20.269.200,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	20.214.200,00		
85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH	55.000,00		
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre			
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr			
89 Summe 8: Gesamtausgaben	20.269.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	2.408.500,00	270.000,00	2.138.500,00
11 Ertragsanteile	7.350.000,00		7.350.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.	2.664.000,00	2.143.000,00	521.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	286.500,00	27.000,00	259.500,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.200,00	2.000,00	130.200,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	976.300,00	106.000,00	870.300,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	53.000,00		53.000,00
17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	503.400,00		503.400,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	854.600,00		854.600,00
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	15.228.500,00	2.548.000,00	12.680.500,00
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	2.270.900,00		2.270.900,00
21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge			
22 Bezüge der gewählten Organe	185.500,00		185.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	212.000,00	28.300,00	183.700,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.404.600,00	380.000,00	3.024.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	110.800,00	91.500,00	19.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.632.500,00	329.000,00	5.303.500,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	1.374.600,00		1.374.600,00
28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	503.400,00	503.400,00	
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	13.694.300,00	1.332.200,00	12.362.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	1.534.200,00	1.215.800,00	318.400,00
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten			
33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	2.375.500,00	58.200,00	2.317.300,00
34 Sonstige Kapital transfereinnahmen			
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.375.500,00	58.200,00	2.317.300,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	8.110.900,00	2.355.000,00	5.755.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	83.100,00		83.100,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten			
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00		151.400,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	82.200,00		82.200,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	8.427.600,00	2.355.000,00	6.072.600,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	6.052.100,00-	2.296.800,00-	3.755.300,00-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen			
51 Entnahmen aus Rücklagen	3.108.100,00	2.265.000,00	843.100,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen	900,00		900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts			
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen	2.800.000,00		2.800.000,00
56 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	5.909.000,00	2.265.000,00	3.644.000,00
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen			
61 Zuführung an Rücklagen	974.600,00	812.000,00	162.600,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	416.500,00	372.000,00	44.500,00
66 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	1.391.100,00	1.184.000,00	207.100,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	4.517.900,00	1.081.000,00	3.436.900,00
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt			

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen			3.436.900,00-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89			
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")			3.436.900,00-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	23.513.000,00		
81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH	50.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	23.563.000,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	23.513.000,00		
85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH	50.000,00		
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre			
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr			
89 Summe 8: Gesamtausgaben	23.563.000,00		
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	2.481.500,00	260.000,00	2.221.500,00
11 Ertragsanteile	7.480.000,00		7.480.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.	2.686.000,00	2.162.000,00	524.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	283.200,00	27.000,00	256.200,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.000,00	1.500,00	130.500,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	935.900,00	107.900,00	828.000,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	33.000,00		33.000,00
17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	497.200,00		497.200,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	846.800,00		846.800,00
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	15.375.600,00	2.558.400,00	12.817.200,00
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	2.387.300,00		2.387.300,00
21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge			
22 Bezüge der gewählten Organe	188.500,00		188.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.800,00	27.300,00	181.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.226.300,00	385.100,00	2.841.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	113.700,00	83.400,00	30.300,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.662.800,00	337.000,00	5.325.800,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	1.446.600,00		1.446.600,00
28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	497.200,00	497.200,00	
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	13.731.200,00	1.330.000,00	12.401.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	1.644.400,00	1.228.400,00	416.000,00
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten			
33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	2.927.900,00	56.100,00	2.871.800,00
34 Sonstige Kapital transfereinnahmen			
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.927.900,00	56.100,00	2.871.800,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	3.969.900,00	790.000,00	3.179.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	55.000,00		55.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten			
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00		27.000,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	124.200,00		124.200,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	4.176.100,00	790.000,00	3.386.100,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	1.248.200,00-	733.900,00-	514.300,00-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen			
51 Entnahmen aus Rücklagen	1.131.500,00	700.000,00	431.500,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen	900,00		900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts			
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen	400.000,00		400.000,00
56 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	1.532.400,00	700.000,00	832.400,00
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen			
61 Zuführung an Rücklagen	919.600,00	824.000,00	95.600,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	1.009.000,00	370.500,00	638.500,00
66 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	1.928.600,00	1.194.500,00	734.100,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	396.200,00-	494.500,00-	98.300,00
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt			

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen			98.300,00-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89			
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")			98.300,00-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	19.835.900,00		
81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH	50.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	19.885.900,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	19.835.900,00		
85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH	50.000,00		
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre			
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr			
89 Summe 8: Gesamtausgaben	19.885.900,00		
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	2.578.500,00	260.000,00	2.318.500,00
11 Ertragsanteile	7.630.000,00		7.630.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.	2.707.000,00	2.177.000,00	530.000,00
13 Einnahmen aus Leistungen	278.000,00	27.000,00	251.000,00
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.600,00	1.500,00	131.100,00
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	904.300,00	98.800,00	805.500,00
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	29.000,00		29.000,00
17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	527.300,00		527.300,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	852.700,00		852.700,00
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	15.639.400,00	2.564.300,00	13.075.100,00
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	2.357.700,00		2.357.700,00
21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge			
22 Bezüge der gewählten Organe	190.500,00		190.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.000,00	28.300,00	182.700,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.287.800,00	385.100,00	2.902.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	102.500,00	75.100,00	27.400,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.801.000,00	345.000,00	5.456.000,00
27 Sonstige laufende Transferausgaben	1.473.000,00		1.473.000,00
28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	527.300,00	527.300,00	
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	13.950.800,00	1.360.800,00	12.590.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	1.688.600,00	1.203.500,00	485.100,00
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen			
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten			
33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	2.857.900,00	52.000,00	2.805.900,00
34 Sonstige Kapital transfereinnahmen			
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.857.900,00	52.000,00	2.805.900,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	1.985.800,00	90.000,00	1.895.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	281.500,00		281.500,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten			
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00		20.000,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	82.200,00		82.200,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	2.369.500,00	90.000,00	2.279.500,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	488.400,00	38.000,00-	526.400,00
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen			
51 Entnahmen aus Rücklagen	603.800,00		603.800,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen	900,00		900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts			
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen			
56 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	604.700,00		604.700,00
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen			
61 Zuführung an Rücklagen	973.600,00	797.000,00	176.600,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	1.808.100,00	368.500,00	1.439.600,00
66 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	2.781.700,00	1.165.500,00	1.616.200,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	2.177.000,00-	1.165.500,00-	1.011.500,00-
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt			

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen			1.011.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89			
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")			1.011.500,00
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	19.102.000,00		
81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH	40.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	19.142.000,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	19.102.000,00		
85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH	40.000,00		
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre			
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr			
89 Summe 8: Gesamtausgaben	19.142.000,00		
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
-------------	----------------	-------------	----------------

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

10	Eigene Steuern	2.655.000,00	260.000,00	2.395.000,00
11	Ertragsanteile	7.780.000,00		7.780.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht.	2.726.000,00	2.190.000,00	536.000,00
13	Einnahmen aus Leistungen	283.500,00	27.000,00	256.500,00
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.600,00	1.500,00	131.100,00
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	898.600,00	100.300,00	798.300,00
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	25.000,00		25.000,00
17	Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	503.500,00		503.500,00
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	851.300,00		851.300,00
19	SUMME 1: laufende Einnahmen	15.855.500,00	2.578.800,00	13.276.700,00

Ausgaben der laufenden Gebarung

20	Leistungen für Personal	2.427.500,00		2.427.500,00
21	Pensionen und sonst. Ruhebezüge			
22	Bezüge der gewählten Organe	192.500,00		192.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	213.800,00	29.800,00	184.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.327.000,00	390.200,00	2.936.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	91.500,00	67.100,00	24.400,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.921.100,00	354.000,00	5.567.100,00
27	Sonstige laufende Transferausgaben	1.492.700,00		1.492.700,00
28	Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben	503.500,00	503.500,00	
29	SUMME 2: laufende Ausgaben	14.169.600,00	1.344.600,00	12.825.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	1.685.900,00	1.234.200,00	451.700,00

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen			
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten			
33	Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	60.500,00	50.500,00	10.000,00
34	Sonstige Kapital transfereinnahmen			
39	SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	60.500,00	50.500,00	10.000,00

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	383.900,00	90.000,00	293.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	153.000,00		153.000,00
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten			
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00		20.000,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	62.200,00		62.200,00
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	619.100,00	90.000,00	529.100,00
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	558.600,00-	39.500,00-	519.100,00-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen			
51 Entnahmen aus Rücklagen	389.300,00		389.300,00
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen	900,00		900,00
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts			
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen			
56 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	390.200,00		390.200,00
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen			
61 Zuführung an Rücklagen	1.000.100,00	818.000,00	182.100,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen			
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts			
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	517.400,00	376.700,00	140.700,00
66 Investition- u. Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe			
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	1.517.500,00	1.194.700,00	322.800,00
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	1.127.300,00-	1.194.700,00-	67.400,00
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt			

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen			67.400,00-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89			
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")			67.400,00-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	16.306.200,00		
81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH	40.000,00		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre			
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr			
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	16.346.200,00		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	16.306.200,00		
85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH	40.000,00		
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre			
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr			
89 Summe 8: Gesamtausgaben	16.346.200,00		
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Gegenüberstellung der Ergebnisse

1. Ordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2018	15.466.600,00
Summe der Ausgaben 2018	15.466.600,00
Überschuss 2018	0,00
Summe der Einnahmen 2019	15.369.600,00
Summe der Ausgaben 2019	15.369.600,00
Überschuss 2019	0,00
Summe der Einnahmen 2020	15.528.900,00
Summe der Ausgaben 2020	15.528.900,00
Überschuss 2020	0,00
Summe der Einnahmen 2021	15.756.100,00
Summe der Ausgaben 2021	15.756.100,00
Überschuss 2021	0,00
Summe der Einnahmen 2022	16.021.200,00
Summe der Ausgaben 2022	16.021.200,00
Überschuss 2022	0,00

2. Außerordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2018	4.802.600,00
Summe der Ausgaben 2018	4.802.600,00
Überschuss 2018	0,00
Summe der Einnahmen 2019	8.193.400,00
Summe der Ausgaben 2019	8.193.400,00
Überschuss 2019	0,00
Summe der Einnahmen 2020	4.357.000,00
Summe der Ausgaben 2020	4.357.000,00
Überschuss 2020	0,00
Summe der Einnahmen 2021	3.385.900,00
Summe der Ausgaben 2021	3.385.900,00
Überschuss 2021	0,00
Summe der Einnahmen 2022	325.000,00
Summe der Ausgaben 2022	325.000,00
Überschuss 2022	0,00

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	134.777,31	155.261,52	133.000	141.400	126.100	128.900	117.700	117.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	809,40	876,30	2.800	800	800	800	800	800
2	Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft	364.366,75	426.967,66	346.800	357.400	324.700	275.000	271.100	267.400
3	Kunst, Kultur und Kultus	108.082,89	111.122,75	119.900	117.600	123.000	118.300	119.300	118.800
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.588,72	3.534,21	4.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	Gesundheit	149.514,60	185.673,53	74.500	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Straßen und Wasserbau, Verkehr	920.342,74	997.139,92	868.800	832.200	816.500	810.000	798.900	796.500
7	Wirtschaftsförderung	997,51	3,76						
8	Dienstleistungen	3.056.909,21	3.260.070,56	3.291.400	3.232.400	3.156.500	3.172.300	3.183.600	3.207.100
9	Finanzwirtschaft	9.527.650,14	9.884.232,95	9.807.100	10.764.100	10.799.600	11.001.200	11.242.300	11.491.000
Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen		14.267.039,27	15.024.883,16	14.649.000	15.466.600	15.369.600	15.528.900	15.756.100	16.021.200

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	Vertretungskörper u. allg. Verwaltung	2.097.179,06	2.203.731,08	2.333.900	2.377.900	2.397.300	2.413.500	2.451.700	2.538.300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	79.051,51	80.363,38	106.000	132.700	89.500	74.900	84.700	91.700
2	Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft	2.173.286,74	2.260.638,90	2.502.200	2.841.700	2.653.000	2.823.100	2.839.500	2.897.000
3	Kunst, Kultur und Kultus	407.404,04	381.219,31	497.800	464.500	494.900	423.500	442.600	432.100
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.701.921,24	1.817.511,90	1.824.100	2.218.400	2.253.600	2.283.600	2.324.200	2.354.200
5	Gesundheit	1.710.635,12	1.838.289,97	1.927.800	2.004.100	2.085.900	2.174.100	2.255.900	2.331.400
6	Straßen und Wasserbau, Verkehr	1.317.107,85	1.399.429,75	1.471.200	1.417.800	1.424.500	1.333.300	1.266.200	1.271.100
7	Wirtschaftsförderung	27.463,96	29.258,68	39.400	65.000	100.100	100.200	100.300	80.400
8	Dienstleistungen	3.292.861,87	3.486.508,72	3.558.600	3.526.100	3.441.700	3.460.600	3.472.900	3.496.400
9	Finanzwirtschaft	1.460.559,28	1.527.931,47	388.000	418.400	429.100	442.100	518.100	528.600
Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben		14.267.470,67	15.024.883,16	14.649.000	15.466.600	15.369.600	15.528.900	15.756.100	16.021.200

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
010	Amtshausneubau		3.420,00	394.600	172.600				
164	FF Schweinbach-Fahrzeugankauf		1.644,00	323.100					
169	FF-Einsatzbekleidung NEU 2016-2020		6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000		
212	VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung		7.140,00	92.900	30.000	3.497.000	3.300.000	2.915.900	
221	Volksschule Mittertreffling-Erweiterung			115.000	279.000	85.000			
254	Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS)	1.081.000,00	521.529,53	336.000	90.900				
255	Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort)	41.520,00							
261	Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.	323.331,27	45.350,61						
262	ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld	25.000,00							
273	ASKÖ Treffling - Dacherneuerung			35.000	14.500				
274	ASKÖ Treffling-Dachsanierung (Teil 2 - Klubgebäude)				80.000				
530	RK Einsatzzentrum Gallneukirchen	11.414,00	7.340,00						
607	Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016	411.978,92	433.091,76						
608	Straßenbau u. Sanierung 2017-2020			350.000	350.000	350.000	350.000		
609	Straßenbau u. Sanierung 2021-2024							250.000	250.000
639	Hochwasserschutz Edtsdorf		45.623,19		130.000	124.400			
662	Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf	165.998,73						220.000	75.000
751	Energieoptimierung Gemeindegebäude				99.000	51.000			
805	WVA BA 08			600.000	1.600.000	465.000			
813	Sammelstelle Langwiesen				320.000				
815	Spielflächen-Sanierung		104.429,91	57.600	54.600	14.000			
830	ABA BA 16 (BBG Langwiesen)	1.000,00	60.362,31	769.000	617.600				
833	Entn. Allg.RL (Zw.Fin.GTS Mittertreffl.)				500.000	1.800.000	700.000		
850	Wasserversorgungsanlage	104.584,95	218.450,90						
851	Abwasserbeseitigungsanlage	154.699,92	255.547,26						
860	Friedhoferweiterung Gallneuk.			170.000	382.400				
870	Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf	30.000,00							
900	Finanzverwaltung	65.350,61	148.171,01	43.000	75.000	1.800.000			
Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen		2.415.878,40	1.859.066,48	3.293.200	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
010	Amtshausneubau		3.420,00	394.600	172.600				
164	FF Schweinbach-Fahrzeugankauf		1.644,00	323.100					
169	FF-Einsatzbekleidung NEU 2016-2020		6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000		
212	VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung		7.140,00	92.900	30.000	5.297.000	2.800.000	1.615.900	
221	Volksschule Mittertreffling-Erweiterung			115.000	340.000	24.000			
254	Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS)	1.000.292,47	578.993,01	336.000					
255	Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort)								
261	Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.	368.681,88	45.350,61						
262	ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld								
273	ASKÖ Treffling - Dacherneuerung			78.000	7.000				
274	ASKÖ Treffling-Dachsanierung (Teil 2 - Klubgebäude)				80.000				
530	RK Einsatzzentrum Gallneukirchen	11.414,00	7.340,00						
607	Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016	431.978,92	443.091,76						
608	Straßenbau u. Sanierung 2017-2020			350.000	350.000	350.000	350.000		
609	Straßenbau u. Sanierung 2021-2024							250.000	250.000
639	Hochwasserschutz Edtsdorf		45.623,19		130.000	124.400			
662	Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf	165.998,73						220.000	75.000
751	Energieoptimierung Gemeindegebäude				99.000	51.000			
805	WVA BA 08			600.000	1.600.000	465.000			
813	Sammelstelle Langwiesen				320.000				
815	Spielflächen-Sanierung		104.429,91	57.600	68.600				
830	ABA BA 16 (BBG Langwiesen)	1.000,00	60.362,31	769.000	617.600				
833	Entn. Allg.RL (Zw.Fin.GTS Mittertreffl.)				500.000	1.800.000	700.000		
850	Wasserversorgungsanlage	104.584,95	218.450,90						
851	Abwasserbeseitigungsanlage	154.699,92	255.547,26						
860	Friedhoferweiterung Gallneuk.			170.000	382.400				
870	Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf								
900	Finanzverwaltung	177.227,53	80.707,53		98.400	75.000	500.000	1.300.000	
Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben		2.415.878,40	1.859.066,48	3.293.200	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000

Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan (Ordentlicher Haushalt)

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>0</u>	<u>Vertretungskörper u. allg. Verwaltung</u>								
00									
000	Vertretungskörper								
00000	Gewählte Organe								
000000-403000/23	Handelswaren	150,00	290,00	300	300	300	300	300	300
000000-457000/23	Druckwerke	1.211,87	1.207,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
000000-700010/24	Sachleistung-Miete Kulturhaus	389,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
000000-721000/22	Bezüge der Organe	114.999,33	145.242,39	146.000	150.000	151.000	153.000	155.000	157.000
000000-721100/22	Reisegebühren	1.103,85	2.010,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
000000-721200/22	Sitzungsgelder	32.743,70	28.812,26	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
000000-728000/24	Entgelt sonst. Leist.	1.117,31		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
000000-729000/24	Sonstige Ausgaben	10.468,75	13.810,42	9.000	16.000	9.000	15.000	9.000	15.000
000000-729900/24	Bauhofleistungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
000000-752000/26	Gd. Verb. ausgesch. Bgm	39.333,98	37.525,08	39.000	31.000	31.000	32.000	32.000	33.000
000000-753000/26	Zahlg. Sozialv. Träger	11.840,60	14.299,32	15.000	16.000	16.000	16.500	17.000	17.000
000000-756000/27	DGB-Pensionsk./Mand.		9.232,44	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
000000-757200/27	Zahlg. an Polit. Part.	15.216,00							
	Summe Teilabschnitt 00000	228.574,39	252.430,66	255.600	261.600	255.600	266.600	263.100	272.100
	Summe Unterabschnitt 000	228.574,39	252.430,66	255.600	261.600	255.600	266.600	263.100	272.100
	Summe Abschnitt 00	228.574,39	252.430,66	255.600	261.600	255.600	266.600	263.100	272.100
01									
010	Hauptverwaltung								
01000	Gemeindeamt								
010000-042000/41	Amtsausstattung	32.048,40	4.292,59	5.000	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
010000-042100/41	Amtsausstattung-EDV	7.549,12	15.412,37	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
010000-400000/23	GwGüter d. Anlageverm	3.318,32	3.423,28	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	7.000
010000-452000/23	Treibstoffe	371,51	322,69	400	500	500	500	500	500
010000-454000/23	Reinigungsmittel	1.039,66	995,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
010000-456000/23	Schr.-Zeich.-Büromat	2.823,84	2.078,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
010000-457000/23	Druckwerke	7.427,55	7.702,73	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
010000-459000/23	Sons. Verbrauchsgüter	489,48	405,05	500	500	500	500	500	500
010000-500000/20	Geldbez. der Beamten	277.141,52	290.380,89	300.000	315.000	290.000	285.000	240.000	200.000
010000-510000/20	Bezüge der VB I	635.729,08	674.642,09	717.000	760.000	813.000	860.000	920.000	1.030.000
010000-511000/20	Bezüge der VB II	20.116,17	19.065,45	22.000	25.000	25.000	26.000	39.000	21.000
010000-522000/20	Bezüge Ferialprakt.	8.644,56	6.843,08	7.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500

Voranschlagsstelle

Ergebnis
2015

Ergebnis
2016

Voranschlag
2017

Finanzplan (in ganzen Euro)
2018

2019

2020

2021

2022

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
010000-522100/20	Bezüge Lehrlinge	7.516,20	10.324,80	8.500					
010000-523000/20	Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft	3.664,88	3.305,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010000-560000/20	Reisegebühren	4.471,15	6.763,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
010000-563000/20	Sonst. Aufw.Entsch.	5.298,60	4.951,90	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
010000-565000/20	Mehrleistungsvergüt.	38.367,03	28.024,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010000-566000/20	Zuwend. Dienstjubil.	4.806,01	3.650,57	7.000		11.000	5.000	23.000	6.000
010000-567000/20	Belohnung-Geldaush.	4.167,50	8.997,83	7.500	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
010000-569000/20	Sonst. Nebengebühren	249,60	249,60	300	300	300	300	300	300
010000-580000/20	DGB - Ausgleichsfonds für FBH	44.488,50	46.357,75	47.000	39.000	40.000	37.000	36.000	35.000
010000-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	168.802,85	177.124,52	182.000	188.000	190.000	192.000	190.000	190.000
010000-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	6.113,31	6.159,77	6.100	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
010000-590000/20	Freiw.Sozialleistung	10.165,84	11.090,91	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010000-590100/20	Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung)	21.881,93	21.873,67	34.000	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
010000-600000/24	Strom	3.365,38	3.305,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
010000-601000/24	Gas	7.557,02	8.876,91	9.600	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
010000-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	24.388,57	25.649,62	9.000	10.000	8.000	7.000	7.000	8.000
010000-617000/24	Fahrzeuginstandhaltg	2.482,19	1.359,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
010000-618000/24	Inst.Haltg. Amtsausstattung	743,43	1.062,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
010000-619000/24	Sonderanl. Instandh.	3.139,32		100	100	100	100	100	100
010000-630000/24	Postdienste	19.331,91	33.022,82	20.500	23.000	27.500	23.000	27.500	32.000
010000-631000/24	Telekommunik.Dienste	9.043,49	9.110,89	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
010000-642000/24	Beratungskosten	26.897,39	23.253,04	40.000	19.000	23.000	32.000	19.000	24.000
010000-670000/24	Versicherungen	16.723,46	16.897,84	17.400	18.500	19.000	19.500	19.800	20.000
010000-700500/24	Mietzinse	9.037,31	7.312,07	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	13.000
010000-710000/24	Öffentliche Abgaben	253,20	257,10	300	300	300	300	300	300
010000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	1.127,78	1.468,03	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
010000-720000/24	Internats- und Schulkosten	451,22							
010000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	7.888,25	14.162,38	9.500	18.000	11.000	11.000	11.000	12.000
010000-728100/24	EDV-Betreuung und Nutzung	22.485,01	23.422,30	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010000-728200/24	EDV-Software	3.218,17	10.890,12	28.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010000-728300/24	E-Government und Kommunikation	7.185,55	9.060,60	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010000-728500/24	Grünflächenbetreuung	466,59	448,39	500	700	700	700	700	700
010000-728600/24	Entgelte Gem.Bed.Schutzges.	1.541,08	1.517,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
010000-728700/24	Entgelt sonst.Leist.(Lohnverrechnung)		11.634,32	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
010000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.213,00	783,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 01000	75.528,56	98.395,24	77.700	86.900	80.400	77.900	75.900	72.900
	Summe Unterabschnitt 010	75.528,56	98.395,24	77.700	86.900	80.400	77.900	75.900	72.900
015									
01500	Öffentlichkeitsarbeit								
015000+817000/13	Kostenersätze	15.273,00	12.210,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Teilabschnitt 01500	15.273,00	12.210,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Unterabschnitt 015	15.273,00	12.210,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
019									
01900	Repräsentation								
	Summe Teilabschnitt 01900								
	Summe Unterabschnitt 019								
	Summe Abschnitt 01	90.801,56	110.605,24	92.200	101.400	95.400	92.900	90.900	87.900
02									
021									
02100	Statistisches Amt								
021000+817000/13	Kostenersätze	57,46	52,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 02100	57,46	52,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 021	57,46	52,00	100	100	100	100	100	100
022									
02200	Standesamt								
022000+817000/13	Kostenersätze	80,00	20,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 02200	80,00	20,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 022	80,00	20,00	100	100	100	100	100	100
024									
02400	Wahlamt								

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
010000-729900/24	Bauhofleistungen	10.984,30	10.153,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Summe Teilabschnitt 01000	1.496.216,23	1.568.087,96	1.700.800	1.710.600	1.718.200	1.759.000	1.793.300	1.857.700
	Summe Unterabschnitt 010	1.496.216,23	1.568.087,96	1.700.800	1.710.600	1.718.200	1.759.000	1.793.300	1.857.700
015									
01500	Öffentlichkeitsarbeit								
015000-043000/41	Betriebsausstattung	1.770,08	390,00						
015000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	77,50	129,04						
015000-619000/24	Instandhaltg. Schaukästen	669,52		300	300	300	300	300	300
015000-630000/24	Porto	6.244,17	5.655,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
015000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	71.480,65	67.902,28	71.500	72.000	73.000	74.000	75.000	75.000
015000-729000/24	Sonstige Ausgaben	6.255,00	205,00						
015000-729900/24	Bauhofleistungen	865,40	108,00						
	Summe Teilabschnitt 01500	87.362,32	74.389,69	78.300	78.800	79.800	80.800	81.800	81.800
	Summe Unterabschnitt 015	87.362,32	74.389,69	78.300	78.800	79.800	80.800	81.800	81.800
019									
01900	Repräsentation								
019000-723000/24	Repräsentationsausg.	1.966,18		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Teilabschnitt 01900	1.966,18		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Unterabschnitt 019	1.966,18		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Abschnitt 01	1.585.544,73	1.642.477,65	1.785.100	1.791.400	1.800.000	1.841.800	1.877.100	1.941.500
02									
021									
02100	Statistisches Amt								
	Summe Teilabschnitt 02100								
	Summe Unterabschnitt 021								
022									
02200	Standesamt								
022000-726000/24	Mitgliedsbeiträge	112,80	120,00	100	100	100	100	100	100
022000-729900/24	Bauhofleistungen		594,00	400	400	400	400	400	400
	Summe Teilabschnitt 02200	112,80	714,00	500	500	500	500	500	500
	Summe Unterabschnitt 022	112,80	714,00	500	500	500	500	500	500
024									
02400	Wahlamt								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
024000+817000/13 Kostenersätze	12.200,32	11.752,32	8.000	5.300		5.300		6.500	
	Summe Teilabschnitt 02400	12.200,32	11.752,32	8.000	5.300	5.300		6.500	
	Summe Unterabschnitt 024	12.200,32	11.752,32	8.000	5.300	5.300		6.500	
025									
02500 Staatsbürgerschaft									
025000+817000/13 Kostenersatz Land	1.035,00	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
	Summe Teilabschnitt 02500	1.035,00	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
	Summe Unterabschnitt 025	1.035,00	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
	Summe Abschnitt 02	13.372,78	12.874,32	9.300	6.600	1.300	6.600	7.900	
03									
031									
03100 RO: Flächenwidmung									
031000+817000/13 Kostenersätze	343,09	574,26	500	500	500	500	500	500	
	Summe Teilabschnitt 03100	343,09	574,26	500	500	500	500	500	
03110 RO: Bebauungspläne									
031100+817000/13 Kostenersätze	1.000,00								
	Summe Teilabschnitt 03110	1.000,00							
	Summe Unterabschnitt 031	1.343,09	574,26	500	500	500	500	500	
032									
03200 Vermessungsamt									
	Summe Teilabschnitt 03200								
	Summe Unterabschnitt 032								
	Summe Abschnitt 03	1.343,09	574,26	500	500	500	500	500	
06									
060 Sonstige Maßnahmen									
06000 Verbände+Organisat.									

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
024000-042000/41	Amtsausstattung					10.000			
024000-457000/23	Druckwerke	520,80	94,95					700	
024000-700010/24	Sachleistung-Miete Kulturhaus	389,00	1.167,00			500		500	1.000
024000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	1.963,46	13.012,48			5.000		5.000	10.000
024000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.117,10	2.126,60			2.000		2.000	4.000
024000-729900/24	Bauhofleistungen	1.571,60	3.779,80			2.000		2.000	4.000
	Summe Teilabschnitt 02400	5.561,96	20.180,83			19.500		10.200	19.000
	Summe Unterabschnitt 024	5.561,96	20.180,83			19.500		10.200	19.000
025									
02500	Staatsbürgerschaft								
	Summe Teilabschnitt 02500								
	Summe Unterabschnitt 025								
	Summe Abschnitt 02	5.674,76	20.894,83	500	500	20.000	500	10.700	19.500
03									
031									
03100	RO: Flächenwidmung								
031000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	14.641,42	5.726,26	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 03100	14.641,42	5.726,26	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03110	RO: Bebauungspläne								
031100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	2.880,00	1.536,00	2.000	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 03110	2.880,00	1.536,00	2.000	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Unterabschnitt 031	17.521,42	7.262,26	13.000	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
032									
03200	Vermessungsamt								
032000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	384,00							
032000-729000/24	Vermessungen	4.479,88	3.352,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Teilabschnitt 03200	4.863,88	3.352,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Unterabschnitt 032	4.863,88	3.352,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Abschnitt 03	22.385,30	10.614,96	18.500	38.000	38.000	21.000	21.000	21.000
06									
060	Sonstige Maßnahmen								
06000	Verbände+Organisat.								
060000-726000/24	Mitgliedsbeiträge	8.767,22	8.875,80	9.300	10.000	10.300	10.500	10.700	11.000
060000-754000/26	Zahlg.Träg.öff.Recht	1.831,10	2.531,87	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
061									
06100									
062									
06200									
07									
070									
07000									
08									
080									
08000									
080000+868000/16									
09									
090									
09000									
090000+246000/53									

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 06000	10.598,32	11.407,67	11.900	12.600	12.900	13.200	13.400	13.800
	Summe Unterabschnitt 060	10.598,32	11.407,67	11.900	12.600	12.900	13.200	13.400	13.800
061									
06100	Sonstige Subventionen								
061000-757000/27	Zahlg.Priv.Institut.	50,00		100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 06100	50,00		100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 061	50,00		100	100	100	100	100	100
062									
06200	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000-700010/24	Sachleistung-Miete Kulturhaus		422,00	500	500	500	500	500	500
062000-729000/24	Sonstige Ausgaben	580,00	11.891,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 06200	580,00	12.313,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.500
	Summe Unterabschnitt 062	580,00	12.313,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.500
	Summe Abschnitt 06	11.228,32	23.721,50	13.500	14.200	14.500	14.800	15.000	24.400
07									
070	Verfügun gsmittel								
07000	Verfügun gsmittel								
070000-729000/24	Sonstige Ausgaben	27.922,43	28.429,42	29.000	29.500	29.500	30.000	31.000	31.000
	Summe Teilabschnitt 07000	27.922,43	28.429,42	29.000	29.500	29.500	30.000	31.000	31.000
	Summe Unterabschnitt 070	27.922,43	28.429,42	29.000	29.500	29.500	30.000	31.000	31.000
	Summe Abschnitt 07	27.922,43	28.429,42	29.000	29.500	29.500	30.000	31.000	31.000
08									
080	Pensionen								
08000	Pensionen								
080000-581100/20	DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte)	7.961,64	8.357,37	8.000	10.000	10.000	9.000	9.000	7.000
080000-751100/26	Zahlg. Land OÖ	204.447,49	211.208,69	222.000	231.000	228.000	228.000	223.000	220.000
	Summe Teilabschnitt 08000	212.409,13	219.566,06	230.000	241.000	238.000	237.000	232.000	227.000
	Summe Unterabschnitt 080	212.409,13	219.566,06	230.000	241.000	238.000	237.000	232.000	227.000
	Summe Abschnitt 08	212.409,13	219.566,06	230.000	241.000	238.000	237.000	232.000	227.000
09									
090	Personalbetreuung								
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000-246000/63	Vorsch.-Invest.Förd.		4.000,00						
090000-256000/63	Vorsch.Nichtinv.Förd	1.900,00							
	Summe Teilabschnitt 09000	1.900,00	4.000,00						

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
094									
09400									
	Summe Unterabschnitt 090	713,36	1.284,48	1.000	900	900	900	900	900
	Gemeinschaftspflege								
	Summe Teilabschnitt 09400								
	Summe Unterabschnitt 094								
	Summe Abschnitt 09	713,36	1.284,48	1.000	900	900	900	900	900
	Summe Gruppe 0	134.777,31	155.261,52	133.000	141.400	126.100	128.900	117.700	117.200

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
094									
09400									
094000-729000/24									
Summe Unterabschnitt 090	1.900,00	4.000,00							
Gemeinschaftspflege									
Sonstige Ausgaben	1.540,00	1.596,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
Summe Teilabschnitt 09400	1.540,00	1.596,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
Summe Unterabschnitt 094	1.540,00	1.596,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
Summe Abschnitt 09	3.440,00	5.596,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
Summe Gruppe 0	2.097.179,06	2.203.731,08	2.333.900	2.377.900	2.397.300	2.413.500	2.451.700	2.538.300	

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>								
13									
131									
13100	Bau- u. Feuerpolizei								
131000+803000/18	Hausnummerntafeln	500,00	464,00	500	500	500	500	500	500
131000+817000/13	Kostenersätze	194,40	306,30	200	200	200	200	200	200
	Summe Teilabschnitt 13100	694,40	770,30	700	700	700	700	700	700
	Summe Unterabschnitt 131	694,40	770,30	700	700	700	700	700	700
132									
13200	Gesundheitspolizei								
	Summe Teilabschnitt 13200								
	Summe Unterabschnitt 132								
133									
13300	Veterinärpolizei								
133000+803100/18	Erlöse f.Hundemarken	115,00	106,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 13300	115,00	106,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 133	115,00	106,00	100	100	100	100	100	100
134									
13400	Flurpolizei								
	Summe Teilabschnitt 13400								
	Summe Unterabschnitt 134								
	Summe Abschnitt 13	809,40	876,30	800	800	800	800	800	800
16									
163									
16300	Freiw. Feuerwehren								
	Summe Teilabschnitt 16300								
16310	FF Schmiedgassen								

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>								
13									
131									
13100	Bau- u. Feuerpolizei								
131000-403000/23	Hausnummerntafeln	460,99	546,48	500	500	500	500	500	500
131000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	5.040,00	3.522,60	3.500	5.000	3.500	3.500	5.000	4.000
131000-728100/24	Onlinedienste	736,12	712,05	700	700	800	800	800	800
	Summe Teilabschnitt 13100	6.237,11	4.781,13	4.700	6.200	4.800	4.800	6.300	5.300
	Summe Unterabschnitt 131	6.237,11	4.781,13	4.700	6.200	4.800	4.800	6.300	5.300
132									
13200	Gesundheitspolizei								
132000-560200/20	Totenbeschau-Wegent.	111,72	226,80	200	200	200	200	200	200
132000-728000/24	Totenbeschaugebühr	3.768,26	3.676,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	Summe Teilabschnitt 13200	3.879,98	3.903,64	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	Summe Unterabschnitt 132	3.879,98	3.903,64	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
133									
13300	Veterinärpolizei								
133000-403000/23	Handelswaren					300			
	Summe Teilabschnitt 13300					300			
	Summe Unterabschnitt 133					300			
134									
13400	Flurpolizei								
134000-670000/24	Versicherungen	315,73	315,73	400	400	400	400	400	400
134000-726000/24	Mitgliedsbeiträge	14,00	14,00						
	Summe Teilabschnitt 13400	329,73	329,73	400	400	400	400	400	400
	Summe Unterabschnitt 134	329,73	329,73	400	400	400	400	400	400
	Summe Abschnitt 13	10.446,82	9.014,50	9.000	10.500	9.400	9.100	10.700	9.700
16									
163									
16300	Freiw. Feuerwehren								
163000-701000/24	Pacht- und Bestandszinse				1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
163000-729900/24	Bauhofleistungen				500	500	600	600	600
	Summe Teilabschnitt 16300				2.400	1.500	1.600	1.600	1.600
16310	FF Schmiedgassen								

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Teilabschnitt 16310								
16320	FF Schweinbach								
163200+040000/31	Fahrzeugverkauf			2.000					
	Summe Teilabschnitt 16320			2.000					
16330	FF Treffling								
	Summe Teilabschnitt 16330								
	Summe Unterabschnitt 163			2.000					
164									
16400	Brandbekämpfung u. -verhütung								

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
163100-043000/41	Betriebsausstattung			13.000	13.100	8.100			
163100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.				13.700				
163100-670000/24	Versicherungen	1.162,49	1.164,35	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
163100-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	129,22	177,47	200	300	300	300	400	400
163100-729900/24	Bauhofleistungen			200	200	200	200	200	200
163100-754000/26	LTZ an FF Schmiedg.	10.700,00	11.900,00	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
163100-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	391,00	736,00	800	800	800	800	800	800
	Summe Teilabschnitt 16310	12.382,71	13.977,82	31.600	45.600	27.200	19.300	19.600	19.800
16320	FF Schweinbach								
163200-010000/40	Gebäude	11.500,00							
163200-043000/41	Betriebsausstattung		5.500,00	4.900	8.200	3.500			15.000
163200-050000/40	Sonderanlagen			12.500					
163200-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.				5.400				
163200-670000/24	Versicherungen	1.184,35	1.186,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
163200-701000/24	Pachtzinse			100					
163200-710000/24	Öffentliche Abgaben		99,70	300					
163200-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	321,24	454,47	600	500	500	500	500	500
163200-729900/24	Bauhofleistungen		216,00	1.500					
163200-754000/26	LTZ FF Schweinbach	14.800,00	16.000,00	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900	17.000
163200-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus			700	700	700	700	700	700
163200-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	506,00	598,00	600	600	700	700	700	700
	Summe Teilabschnitt 16320	28.311,59	24.054,54	38.600	33.000	23.300	20.000	20.200	35.300
16330	FF Treffling								
163300-043000/41	Betriebsausstattung		6.448,89	1.000	14.500	3.500		7.500	
163300-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	8.200,00			2.000				
163300-670000/24	Versicherungen	1.475,29	1.477,82	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
163300-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	418,29	473,35	500	500	600	600	600	600
163300-729900/24	Bauhofleistungen	552,00	686,00	800	800	800	800	800	800
163300-754000/26	LTZ an FF Treffling	15.800,00	17.000,00	17.000	17.300	17.500	17.700	17.900	18.000
163300-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal		336,00	400	400	500	500	500	500
	Summe Teilabschnitt 16330	26.445,58	26.422,06	21.200	37.000	24.500	21.200	28.900	21.500
	Summe Unterabschnitt 163	67.139,88	64.454,42	91.400	118.000	76.500	62.100	70.300	78.200
164									
16400	Brandbekämpfung u. -verhütung								

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
164000-701000/24	Pachtzinse	26,80	26,80	100					
164000-728000/24	Entgelt sonst. Leist		1.508,00	1.000					
164000-729900/24	Bauhofleistungen		825,80	500					
	Summe Teilabschnitt 16400	26,80	2.360,60	1.600					
	Summe Unterabschnitt 164	26,80	2.360,60	1.600					
	Summe Abschnitt 16	67.166,68	66.815,02	93.000	118.000	76.500	62.100	70.300	78.200
17									
170	Katastrophendienst								
17000	Katastrophendienst - Angelegenheiten								
170000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.238,01	2.995,95	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Teilabschnitt 17000	1.238,01	2.995,95	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Unterabschnitt 170	1.238,01	2.995,95	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Abschnitt 17	1.238,01	2.995,95	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18									
180	Landesverteidigung								
18000	Zivilschutz								
180000-729900/24	Bauhofleistungen		72,00		100		100		100
180000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	200,00	1.465,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	Summe Teilabschnitt 18000	200,00	1.537,91	1.500	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
	Summe Unterabschnitt 180	200,00	1.537,91	1.500	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
	Summe Abschnitt 18	200,00	1.537,91	1.500	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
	Summe Gruppe 1	79.051,51	80.363,38	106.000	132.700	89.500	74.900	84.700	91.700

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
2	<u>Unterricht, Erziehung Sport u.</u>								
	<u>Wissenschaft</u>								
21									
211									
21100	Volksschulen								
	<hr/> Summe Teilabschnitt 21100 <hr/>								
21110	Volksschule Schweinbach								
211100+810000/13	Leistungserlöse	39,84	34,38		100	100	100	100	100
211100+817000/13	Kostensätze	1.501,98	291,20		100	100	100	100	100
211100+817700/13	Erhaltungsbeiträge	4.168,70	2.967,27	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100+824100/14	Betriebskostenersatz	10.037,50	10.851,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211100+824200/14	Subventionsdarstellung Gemeindevereine	12.305,00	13.644,75	15.000	14.100	14.600	14.600	14.700	14.700
211100+861000/15	Land OÖ-Schülerbeauf	2.575,89	2.574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211100+864000/15	Erstattungen der SV-Träger nach EFG	158,77		200					
211100+871000/33	KTZ vom Land		2.750,00						
211100+871100/33	KTZ vom Land (BZ)		2.750,00						

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
2	<u>Unterricht, Erziehung Sport u.</u>								
	<u>Wissenschaft</u>								
21									
211									
21100	Volksschulen								
211000-720700/24	Gastschulbeiträge	18.844,43	22.561,79	23.500	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Summe Teilabschnitt 21100	18.844,43	22.561,79	23.500	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21110	Volksschule Schweinbach								
211100-043000/41	Betriebsausstattung	2.268,00	1.700,20	4.000	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211100-043100/41	EDV-Ausstattung	12.371,60							
211100-346211/65	Tilgung VS Schweinbach						93.000	93.000	93.000
211100-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	1.992,77	1.134,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100-451000/23	Brennstoffe	19.114,94	14.395,78		24.000	12.000	10.000	10.000	10.000
211100-454000/23	Reinigungsmittel	1.543,66	1.652,18	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211100-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	699,50	193,64	500	600	600	600	600	600
211100-511000/20	Bezüge der VB II	50.554,07	52.366,61	53.000	54.000	54.500	63.000	50.000	62.000
211100-522000/20	Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft.	1.861,73	4.848,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100-565000/20	Mehrleistungsvergüt.	109,99	204,92						
211100-580000/20	DGB.Ausgl.Fonds FBH	2.363,29	2.570,46	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211100-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	10.854,09	12.200,62	12.500	12.500	12.500	12.800	12.800	13.000
211100-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	586,31	597,88	600	600	600	400	400	400
211100-590100/20	Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung)	50,00		200		200		200	
211100-600000/24	Strom	5.592,06	5.263,23	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
211100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	11.128,80	11.110,27	6.500	6.500	7.500	4.000	4.000	5.000
211100-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	33,03	1.081,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100-619000/24	Sonderanl. Instandh.	378,34	104,88	500	500	500	500	500	500
211100-650211/25	Zinsen VS Schweinbach					14.000	26.000	24.300	22.400
211100-670000/24	Versicherungen	2.480,78	2.481,26	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700	3.000
211100-700500/24	Mietzinse	599,52	607,68	600	700	700	700	700	700
211100-710000/24	Öffentliche Abgaben		122,40						
211100-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	3.632,75	4.057,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211100-728000/24	Entgelt sonst. Leist	3.704,12	9.047,53	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
211100-728500/24	Unterrichtsfilmbeitrag				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100-728600/24	Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz	169,22	144,51	400	400	400	400	400	400
211100-729000/24	Sonstige Ausgaben	821,27	1.016,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Teilabschnitt 21110	30.787,68	35.863,10	31.400	28.800	29.300	29.300	29.400	29.400	
21130 Volksschule Treffling									
21130+810000/13 Leistungserlöse	8,36	6,25		100	100	100	100	100	
21130+817000/13 Kostenersätze	1.200,10	1.816,10	100	100	100	100	100	100	
21130+817700/13 Erhaltungsbeiträge	4.168,70	3.956,36	2.700	1.800	900	900	900	900	
21130+824100/14 Betriebskostenersatz	1.813,50	1.725,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21130+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine	11.431,00	12.383,00	13.200	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200	
21130+825000/14 Miet-Pachteinnahmen	30.659,97	31.080,36	31.100	23.400					
21130+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf	2.629,11	2.045,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21130+861100/15 LTZ Land		68.779,41	18.000						
21130+871000/33 KTZ vom Land		2.250,00							
21130+871100/33 KTZ vom Land (BZ)		2.250,00							

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
211100-729900/24	Bauhofleistungen	17.791,35	18.201,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211100-729910/24	Bauhofleistungen (Globalbudget)	291,20	115,20	500	500	500	500	500	500
211100-751000/26	Land OÖ -Filmbeitrag	838,50	822,90	900					
211100-754000/26	LTZ VS Schweinbach	25.800,00	25.626,00	27.500	27.500	28.500	29.000	29.000	29.000
211100-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	300,00	300,00	300	300	300	300	300	300
211100-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus	194,50	205,50	300	300	300	300	300	300
	Summe Teilabschnitt 21110	178.125,39	172.174,92	156.900	187.800	186.000	295.500	280.000	292.400
21130	Volksschule Treffling								
211300-010000/40	Gebäude	9.640,08	50.586,30						
211300-043000/41	Betriebsausstattung	12.699,22	2.325,20	4.000	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211300-043100/41	EDV-Ausstattung	3.230,40	4.755,00						
211300-050000/40	Sonderanlagen			1.500	10.000				
211300-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	1.670,95	2.032,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211300-454000/23	Reinigungsmittel	2.110,80	1.890,99	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
211300-459000/23	Son. Verbrauchsgüter	440,63	529,12	500	500	500	500	500	500
211300-511000/20	Bezüge der VB II	30.949,83	41.912,08	44.000	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
211300-522000/20	Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft.	1.763,01	3.951,02	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211300-560000/20	Reisegebühren		197,88	200	100	100	100	100	100
211300-565000/20	Mehrleistungsvergüt.	44,59	10,04						
211300-580000/20	DGB.Ausgl.Fonds FBH	1.485,86	2.106,22	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
211300-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	7.320,78	10.605,51	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
211300-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	368,30	330,62	300	400	400	400	400	400
211300-590000/20	Freiw.Sozialleistung	261,86	735,00	800	500	500	500	500	500
211300-590100/20	Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung)	50,00		500		500		500	
211300-600000/24	Strom	5.238,43	5.430,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211300-601000/24	Gas	9.737,59	11.800,68	12.500	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
211300-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	22.473,04	14.795,00	8.000	19.000	10.000	9.000	9.000	10.000
211300-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	15.625,68	500,00	500	500	500	500	500	500
211300-619000/24	Sonderanl. Instandh.	656,14	1.007,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300-630000/24	Postdienste		10,68						
211300-631000/24	Telekommunik.Dienste		200,27		300	300	300	300	300
211300-670000/24	Versicherungen	3.398,46	3.398,96	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
211300-700500/24	Mietzinse	260,00	586,16	600	700	700	700	700	700
211300-700800/24	Betr.K./Bestandszins	30.659,97	31.080,36	31.000	24.000				
211300-702000/24	Fin.Leas.-Immobilie	99.336,02	99.156,31	101.000	203.000				

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
211300-710000/24	Öffentliche Abgaben	391,76	391,76	500	500	500	500	500	500
211300-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	2.203,28	3.357,51	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
211300-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	30.318,88	21.254,08	14.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
211300-728100/24	EDV-Betreuung		588,00						
211300-728500/24	Unterrichtsfilmbeitrag				600	600	600	600	600
211300-728600/24	Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz	153,35	224,05	300	300	300	300	300	300
211300-729000/24	Sonstige Ausgaben	690,36	870,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300-729900/24	Bauhofleistungen	18.589,05	16.720,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211300-729910/24	Bauhofleistungen (Globalbudget)	655,60	306,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300-751000/26	Land OÖ-Filmbeitrag	468,00	495,30	500					
211300-754000/26	LTZ an VS Treffling	14.520,00	15.424,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
211300-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	300,00	34.879,00	30.000	400	400	400	400	400
211300-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus	194,50	205,50	300	300	300	300	300	300
	Summe Teilabschnitt 21130	327.906,42	384.649,82	320.500	424.200	169.800	170.200	171.200	172.700
21190	GTS Mittertreffling - Tagesbetreuung								
211900-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.				40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Teilabschnitt 21190				40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Summe Unterabschnitt 211	524.876,24	579.386,53	500.900	674.000	508.800	618.700	604.200	618.100
212									
21200	Hauptschulen								
212000-720700/24	Gastschulbeiträge	207.060,25	189.685,34	200.000	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Teilabschnitt 21200	207.060,25	189.685,34	200.000	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Unterabschnitt 212	207.060,25	189.685,34	200.000	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
213									
21300	Sonderschulen								
213000-720000/24	Gastschulb-Gemeinden	3.736,22	2.566,78	3.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
213000-720100/24	Gastschulb-Land OÖ	50.629,50	50.217,60	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
213000-720200/24	Gastschulb Land OÖ Integrat.	19.235,44	15.592,04	18.000	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
213000-720300/24	Sonderpädag.Zentr.UU			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Teilabschnitt 21300	73.601,16	68.376,42	87.400	83.900	95.400	97.400	97.400	97.400
	Summe Unterabschnitt 213	73.601,16	68.376,42	87.400	83.900	95.400	97.400	97.400	97.400
214									
21400	Polytechnische Schulen								
214000-720700/24	Gastschulbeiträge	12.354,40	28.466,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Teilabschnitt 21400	12.354,40	28.466,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Unterabschnitt 214								
	Summe Abschnitt 21								
	82.698,42	162.155,33	100.500	90.600	89.100	49.100	49.200	49.200	
22	Summe Unterabschnitt 214								
220	Summe Abschnitt 21								
22000	Summe Unterabschnitt 220								
	Summe Abschnitt 22								
23	Summe Teilabschnitt 22000								
239	Summe Unterabschnitt 220								
23900	Summe Abschnitt 22								
23900	Ausspeisung								
239000+817000/13	Ers.Essensgelder	97.648,50	62.986,90	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
239000+817100/13	Ers.Essensgelder (USt pflichtig)		63.247,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
239000+860000/15	LTZ vom Bund				8.000	8.000	8.000	4.000	
239000+861000/15	LTZ v. Land	322,56	139,65			300			300

Voranschlagsstelle	Ergebnis		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Unterabschnitt 214	12.354,40	28.466,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Abschnitt 21	817.892,05	865.915,18	818.300	1.022.900	874.200	991.100	976.600	990.500
22									
220	Berufsbildender Unterricht								
22000	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000-720000/24	Lfd.Schulerhalt.Auf.	22.822,80	26.843,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
220000-720100/24	Bau-u.Einricht.Aufw.	6.762,20	3.817,38	6.700	13.000	7.000	7.500	7.500	8.000
	Summe Teilabschnitt 22000	29.585,00	30.660,43	34.700	41.000	35.000	35.500	35.500	36.000
	Summe Unterabschnitt 220	29.585,00	30.660,43	34.700	41.000	35.000	35.500	35.500	36.000
	Summe Abschnitt 22	29.585,00	30.660,43	34.700	41.000	35.000	35.500	35.500	36.000
23									
239									
23900	Ausspeisung								
239000-043000/41	Betriebsausstattung	17.815,90		5.000	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
239000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	1.705,11	840,81	900	900	900	900	900	900
239000-430000/23	Lebensmittel	26.950,49	28.701,28	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
239000-451000/23	Brennstoffe	781,95	539,83		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
239000-454000/23	Reinigungsmittel	972,79	973,06	800	800	800	800	800	800
239000-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	285,59	239,36	300	400	400	400	400	400
239000-511000/20	Bezüge der VB II	48.712,40	50.700,37	57.000	59.000	60.000	73.000	66.000	67.000
239000-523000/20	Bezüge Aushilfen-Arb	26,90		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
239000-560000/20	Reisegebühren	132,72	195,96	200	300	300	300	300	300
239000-565000/20	Mehrleistungsvergüt.		1.100,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
239000-580000/20	DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih.	2.230,77	2.367,96	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
239000-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	11.115,34	12.131,11	13.500	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
239000-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	626,22	624,24	700	700	700	700	700	700
239000-590000/20	Freiw.Sozialleistung	700,57	694,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
239000-590100/20	Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung)	70,00	65,00	400	400	400	300	300	300
239000-600000/24	Strom	1.018,14	876,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
239000-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	98,80	432,65	200	400	400	400	400	400
239000-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	14,70	403,39	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
239000-620000/24	Transportkosten	5.058,00	4.666,20	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
239000-670000/24	Versicherungen	101,48	101,50	100	100	100	100	100	100
239000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einrichtung	148,61	158,55	200	200	200	200	200	200
239000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	322,56	139,65	200	200	300	200	300	200

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Teilabschnitt 23900	97.971,06	126.373,82	109.000	118.000	118.300	118.000	114.000	110.300	
Summe Unterabschnitt 239	97.971,06	126.373,82	109.000	118.000	118.300	118.000	114.000	110.300	
Summe Abschnitt 23	97.971,06	126.373,82	109.000	118.000	118.300	118.000	114.000	110.300	
24									
240	Vorschul. Erziehung								
24000	Kindergärten								
240000+817000/13	Kostensätze	19.529,08							
240000+861300/15	LTZ vom Land	62.089,65							
	Summe Teilabschnitt 24000	81.618,73							
24010	Kindergarten Schweinbach I (St.Ägidius)								
240100+817000/13	Kostensätze		2.405,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
240100+817700/13	Gastbeiträge	8.607,76	7.017,44	2.000	2.500				
240100+824000/14	Mieteinnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
240100+871000/33	KTZ vom Land		10.970,00	6.000					
	Summe Teilabschnitt 24010	11.607,76	23.393,04	13.000	7.500	5.000	5.000	5.000	

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
239000-728600/24	Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz	169,02	117,02	300	300	300	300	300	300
239000-729900/24	Bauhofleistungen	1.000,80	446,40	500	500	500	500	500	500
239000-729920/24	Verwaltungskosten	22.165,28	21.687,56	23.000	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Teilabschnitt 23900	142.224,14	128.203,70	147.900	158.400	152.100	163.000	156.700	158.200
	Summe Unterabschnitt 239	142.224,14	128.203,70	147.900	158.400	152.100	163.000	156.700	158.200
	Summe Abschnitt 23	142.224,14	128.203,70	147.900	158.400	152.100	163.000	156.700	158.200
24									
240	Vorschul. Erziehung								
24000	Kindergärten								
240000-720710/24	Gastbeiträge für KG an Gemeinden	36.969,13	29.928,03	40.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
240000-720720/24	Gastbeiträge an Kindergärten	36.876,10	48.705,15	45.000	80.000	120.000	120.000	130.000	140.000
	Summe Teilabschnitt 24000	73.845,23	78.633,18	85.000	115.000	155.000	155.000	170.000	180.000
24010	Kindergarten Schweinbach I (St.Ägidius)								
240100-010000/40	Gebäude			8.000					
240100-043000/41	Betriebsausstattung	7.104,47	15.010,60	7.000	4.000	3.000	3.000	5.000	3.000
240100-043100/41	EDV-Ausstattung			1.500	2.000	500	500	500	500
240100-050000/40	Sonderanlagen	1.271,75		5.000					
240100-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	540,78	191,83	800	800	800	800	800	800
240100-454000/23	Reinigungsmittel	2.080,56	1.116,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240100-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	155,30	182,45	200	200	200	200	200	200
240100-600000/24	Strom	2.128,32	2.032,79	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
240100-601000/24	Gas	4.301,44	4.763,49	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
240100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	1.588,06	18.066,47	7.000	14.000	6.500	5.500	5.500	6.500
240100-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	1.964,97	1.141,28	700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
240100-619000/24	Sonderanl. Instandh.	484,30	235,97	3.200	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
240100-670000/24	Versicherungen	1.273,33	1.273,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
240100-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	2.772,87	3.444,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
240100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	4.263,16	2.605,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
240100-729000/24	Sonstige Ausgaben		1.920,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240100-729900/24	Bauhofleistungen	10.750,25	12.321,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
240100-757000/27	Abgangsdeckung	240.000,00	226.234,00	280.000	320.000	280.000	290.000	300.000	300.000
240100-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus	1.293,00	2.074,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
240100-757040/27	Sachleistung-Verrechnung Leihgeb. Verkaufsstände		60,00						
	Summe Teilabschnitt 24010	281.972,56	292.673,50	344.300	379.500	326.000	335.400	347.500	346.500

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
24011	Kindergarten Schweinbach II (St.Florian)								
240110+824000/14	Mieteinnahmen		500,00	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
240110+870000/33	KTZ Bund				1.000				
240110+871000/33	KTZ vom Land			2.700	2.400				
<hr/>									
	Summe Teilabschnitt 24011		500,00	4.200	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24020	Kindergarten Mittertreffling (St.Elisabeth)								
240200+817000/13	Kostenersätze		1.339,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240200+817700/13	Gastbeiträge	2.422,28	844,40		2.000				
240200+824000/14	Mieteinnahmen	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
240200+870000/33	KTZ vom Bund	66.740,00							
240200+871000/33	KTZ vom Land		2.649,00	7.000	1.200				

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24011	Kindergarten Schweinbach II (St.Florian)								
240110-010000/40	Gebäude			2.700	5.000				
240110-043000/41	Betriebsausstattung			3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
240110-400000/23	GwGüter d.Anlageverm		13,00	800	800	800	800	800	800
240110-454000/23	Reinigungsmittel		121,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240110-459000/23	Sonstige Verbrauchsgüter			400	400	400	400	400	400
240110-600000/24	Strom		42,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240110-601000/24	Gas		169,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
240110-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.		216,81	1.200	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
240110-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung			100	500	500	500	500	500
240110-619000/24	Sonderanl. Instandh.			500	3.500	500	500	500	500
240110-631000/24	Telekommunik.Dienste		68,00		200	200	200	200	200
240110-670000/24	Versicherungen		480,44	500	600	600	600	600	800
240110-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht		275,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240110-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	238,85	262,29	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240110-729000/24	Sonstige Ausgaben			200	200	200	200	200	200
240110-729900/24	Bauhofleistungen		1.051,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
240110-757000/27	Abgangsdeckung		51.000,00	90.000	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	Summe Teilabschnitt 24011	238,85	53.700,81	109.000	107.700	104.200	104.700	108.700	109.400
24020	Kindergarten Mittertreffling (St.Elisabeth)								
240200-010000/40	Gebäude	45.572,05		8.600	2.500				
240200-043000/41	Betriebsausstattung	10.991,44	9.469,71	7.000	10.000	2.000	3.000	2.000	2.000
240200-043100/41	EDV-Ausstattung			500	500	500	500	500	500
240200-050000/40	Sonderanlagen	4.635,63		3.500					
240200-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	715,82	752,41	700	800	800	800	800	800
240200-454000/23	Reinigungsmittel	1.461,04	1.467,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
240200-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	245,04	91,76	300	300	300	300	300	300
240200-600000/24	Strom	1.151,04	1.359,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
240200-601000/24	Gas	5.019,41	5.681,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
240200-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	2.530,14	9.334,49	25.000	32.000	30.000	6.000	6.000	7.000
240200-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	951,62	309,32	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
240200-619000/24	Sonderanl. Instandh.	56,80	116,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240200-670000/24	Versicherungen	260,36	262,73	300	300	300	400	400	400
240200-700500/24	Mietzinse	100,78	136,23	500	500	500	500	500	500
240200-710000/24	Öffentliche Abgaben	145,36	145,36	200	200	200	200	200	200

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<hr/>								
	Summe Teilabschnitt 24020	72.762,28	8.432,40	11.600	7.800	4.600	4.600	4.600	4.600
24070	Kindergärten								
240700+817000/13	Kostenersätze - Busbegleitung		18.839,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
240700+861000/15	LTZ vom Land (KG-Transport)		62.710,55	63.000	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Summe Teilabschnitt 24070		81.549,68	81.000	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24080	Krabbelstuben								
	<hr/>								
	Summe Teilabschnitt 24080								
24081	Krabbelstube Schweinbach								
240810+817700/13	Gastbeiträge				4.000	8.000			
240810+824000/14	Mieteinnahmen		500,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
240810+870000/33	KTZ Bund				1.000				
240810+871000/33	KTZ vom Land			4.000	2.400				
	<hr/>								
	Summe Teilabschnitt 24081		500,00	5.500	8.600	9.500	1.500	1.500	1.500

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
240200-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	2.818,97	1.906,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
240200-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	2.389,97	1.826,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240200-729000/24	Sonstige Ausgaben	165,30	1.280,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240200-729900/24	Bauhofleistungen	9.562,92	9.603,12	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
240200-757000/27	Abgangsdeckung	173.000,00	179.927,00	200.000	220.000	230.000	280.000	280.000	290.000
	Summe Teilabschnitt 24020	261.773,69	223.670,92	273.100	296.700	294.200	321.600	320.600	331.600
24070	Kindergärten								
240700-620000/24	Transporte	93.106,42	95.610,65	98.000	103.000	107.000	108.000	108.000	110.000
240700-620100/24	Transport-Begleitpersonalkosten	22.000,00	18.839,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Teilabschnitt 24070	115.106,42	114.449,65	122.000	123.000	127.000	128.000	128.000	130.000
24080	Krabbelstuben								
240800-720700/24	Gastbeiträge	77.874,02	41.050,70	38.000	32.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Teilabschnitt 24080	77.874,02	41.050,70	38.000	32.000	21.000	17.000	17.000	17.000
24081	Krabbelstube Schweinbach								
240810-010000/40	Gebäude			5.300	5.000				
240810-043000/41	Betriebsausstattung			3.000	2.500	6.000	7.000	6.000	2.000
240810-400000/23	GWGüter des Anlageverm.		74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240810-454000/23	Reinigungsmittel		121,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240810-459000/23	Sons. Verbrauchsgüter			500	500	500	500	500	500
240810-600000/24	Strom		42,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240810-601000/24	Gas		169,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
240810-614000/24	Gebäudeinstandhaltung		216,82	1.800	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
240810-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung			300	300	300	300	300	300
240810-619000/24	Sonderanl.Instandh.			700	500	500	500	500	500
240810-631000/24	Telekommunik.Dienste		68,01		200	200	200	200	200
240810-670000/24	Versicherungen		960,89	1.000	600	600	600	600	800
240810-700500/24	Mietzinse			400					
240810-710000/24	Öffentliche Abgaben			100					
240810-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einrichtung		275,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
240810-728000/24	Entgelte sonst. Leist.	238,86	262,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240810-729000/24	Sonstige Ausgaben			400	400	400	400	400	400
240810-729900/24	Bauhofleistungen		1.054,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
240810-757000/27	Abgangsdeckung		88.000,00	81.000	100.000	105.000	110.000	114.000	118.000
	Summe Teilabschnitt 24081	238,86	91.244,59	110.100	124.500	128.500	134.000	137.000	137.700

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
24085	Krabbelstube Mittertreffling								
240850+817700/13	Gastbeiträge	1.360,52		2.900	10.000				
240850+824000/14	Mieteinnahmen	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
240850+870000/33	KTZ Bund				1.000				
240850+871000/33	KTZ vom Land			2.400	2.400				
Summe Teilabschnitt 24085		2.560,52	1.200,00	6.500	14.600	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe Unterabschnitt 240		168.549,29	115.575,12	121.800	131.100	107.100	98.600	98.600	98.600
Summe Abschnitt 24		168.549,29	115.575,12	121.800	131.100	107.100	98.600	98.600	98.600
25									
250	Außerschulische Jugenderziehung								
25000	Hort Engerwitzdorf-Schweinbach								
250000+817700/13	Gastbeiträge	1.587,00	1.450,50	1.200	700	500			
250000+824000/14	Mieteinnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
250000+871000/33	KTZ Land OÖ				1.200				

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24085	Krabbelstube Mittertreffling								
240850-010000/40	Gebäude			3.200	5.000				
240850-043000/41	Betriebsausstattung	706,70	713,00	2.000	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
240850-050000/40	Sonderanlagen			2.000	2.000				
240850-400000/23	GWGüter des Anlageverm.	679,39	84,77	700	700	700	700	700	700
240850-454000/23	Reinigungsmittel	313,02	775,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
240850-459000/23	Sons. Verbrauchsgüter	2,17		200	200	200	200	200	200
240850-600000/24	Strom	817,90	1.296,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
240850-601000/24	Gas	1.721,15	1.102,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240850-614000/24	Gebäudeinstandhaltung	269,69	532,60	1.400	1.500	2.800	1.500	1.500	2.000
240850-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung		12,68	100	300	300	300	300	300
240850-619000/24	Sonderanl.Instandh.	56,80	57,40	500	500	500	500	500	500
240850-670000/24	Versicherungen	520,73	525,45	600	600	700	700	700	700
240850-700500/24	Mietzinse	201,55	170,30	300	300	300	300	300	300
240850-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einrichtung	961,60	732,41	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
240850-728000/24	Entgelte sonsti. Leist.	1.863,70	970,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
240850-729000/24	Sonstige Ausgaben	165,30		400	400	400	400	400	400
240850-729900/24	Bauhofleistungen	1.838,64	7.616,68	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240850-757000/27	Abgangsdeckung	71.000,00	85.000,00	84.000	99.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	Summe Teilabschnitt 24085	81.118,34	99.589,49	108.300	122.200	120.100	116.800	117.800	119.300
	Summe Unterabschnitt 240	892.167,97	995.012,84	1.189.800	1.300.600	1.276.000	1.312.500	1.346.600	1.371.500
	Summe Abschnitt 24	892.167,97	995.012,84	1.189.800	1.300.600	1.276.000	1.312.500	1.346.600	1.371.500
25									
250	Außerschulische Jugenderziehung								
25000	Hort Engerwitzdorf-Schweinbach								
250000-043000/41	Betriebsausstattung	470,75	8.272,19	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
250000-050000/40	Sonderanlagen			5.000	2.500				
250000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	155,49	741,41	600	800	800	800	800	800
250000-454000/23	Reinigungsmittel	165,41	389,83	600	800	800	800	800	800
250000-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	158,21	72,25	300	500	500	500	500	500
250000-600000/24	Strom	669,48	851,83	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250000-601000/24	Gas	3.447,71	2.608,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250000-614000/24	Gebäudeinstandhalt.	907,41	2.108,10	900	900	900	900	900	900
250000-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	56,44	204,05	200	200	200	200	200	200
250000-619000/24	Sonderanl. Instandh.	182,95			200	200	200	200	200

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Teilabschnitt 25000	4.587,00	4.450,50	4.200	5.500	4.000	3.500	3.500	3.500
25010	Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling								
250100+817000/13	Kostenersätze	205,00							
250100+817700/13	Gastbeiträge	2.326,00	2.526,50	1.900	1.800	400			
250100+824000/14	Mieteinnahmen	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200				
250100+870000/33	KTZ Bund				1.000				
250100+871000/33	KTZ vom Land			2.400	2.400				
	Summe Teilabschnitt 25010	3.731,00	3.726,50	5.500	6.400	400			
25020	Sommerbetreuung								
	Summe Teilabschnitt 25020								

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
250000-670000/24	Versicherungen	297,86	297,86	300	600	600	600	600	
250000-700500/24	Mietzinse		48,92	200	200	200	200	200	200
250000-701000/24	Pachtzinse (Gehweg Ganser)	67,62	67,62	100	100	100	100	100	100
250000-710000/24	Öffentliche Abgaben	32,70	32,70	100	100	100	100	100	100
250000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	775,23	865,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
250000-728000/24	Entgelte für sonstige Leistungen	1.614,78	661,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
250000-729000/24	Sonstige Ausgaben	169,30	174,30	400	400	400	400	400	400
250000-729900/24	Bauhofleistungen	5.255,90	4.117,48	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
250000-757000/27	Abgangsdeckung	14.000,00	4.000,00	17.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	Summe Teilabschnitt 25000	28.427,24	25.513,12	42.400	70.200	67.200	68.200	69.200	69.600
25010	Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling								
250100-010000/40	Gebäude			3.200	5.000				
250100-043000/41	Betriebsausstattung			2.000	1.000	3.000			
250100-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	55,33	523,24	700	700	700	700	700	700
250100-454000/23	Reinigungsmittel	271,09	835,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250100-459000/23	Son. Verbrauchsgüter		12,50	200	200	200	200	200	200
250100-600000/24	Strom	817,90	1.028,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
250100-601000/24	Gas	1.721,15	1.102,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	107,60	2.089,70	1.400	1.400	2.800	1.400	1.400	2.000
250100-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	101,00	12,68	100	100	100			
250100-619000/24	Sonderanl. Instandh.	261,80	57,40	500	3.500	500	500	500	500
250100-670000/24	Versicherungen	520,73	525,45	600	600	600			
250100-700500/24	Mietzinse	201,55	204,36	300	300	300			
250100-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	783,81	643,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
250100-728000/24	Entgelte sonst. Leistungen	1.735,70	1.244,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
250100-729000/24	Sonstige Ausgaben			400	400	400			
250100-729900/24	Bauhofleistungen	1.735,04	1.848,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250100-757000/27	Abgangsdeckung	10.000,00							
	Summe Teilabschnitt 25010	18.312,70	10.127,49	20.300	22.100	17.600	11.800	11.800	12.600
25020	Sommerbetreuung								
250200-729900/24	Bauhofleistungen			400					
250200-752000/26	LTZ an Gemeinden			500	500	500	500	500	500
250200-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.			3.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Teilabschnitt 25020			3.900	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
25090									
259									
25910									
25930									
25940									
25950									
26									
262									
26200									
26210									

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
25090	Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte								
250900-720700/24	Gastbeiträge	10.586,55	14.215,55	25.000	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Teilabschnitt 25090	10.586,55	14.215,55	25.000	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Unterabschnitt 250	57.326,49	49.856,16	91.600	117.800	119.300	119.500	120.500	121.700
259	Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling								
25910	Zahlg. Priv.Organ.	17.684,20	18.636,72	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
259100-757000/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal				200	200	200	200	200
	Summe Teilabschnitt 25910	17.684,20	18.636,72	19.500	20.200	20.700	21.200	21.700	22.200
25930	Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen								
259300-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	975,00	675,00	700	700	700	700	700	700
	Summe Teilabschnitt 25930	975,00	675,00	700	700	700	700	700	700
25940	Jugendzentrum Schweinbach								
259400-459000/23	Sonstige Verbrauchsgüter		27,70						
259400-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	1.685,75	13,18	1.000	500	500	500	500	500
259400-700100/24	Mietzins	2.686,52	2.686,56	2.700	2.700				
259400-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	195,60	195,60	200	200	200	200	200	200
259400-729000/24	Sonstige Ausgaben		385,00						
259400-729900/24	Bauhofleistungen	125,75	162,74	400	400	400	400	400	400
259400-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	80.990,91	81.595,28	83.000	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
259400-757020/27	BK-Verrechnung Kulturhaus (Jugendzentrum)	3.496,21	2.766,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Teilabschnitt 25940	89.180,74	87.832,32	91.300	91.800	90.100	91.100	92.100	93.100
25950	Jugendforum Engerwitzdorf								
259500-729000/24	Sonstige Ausgaben		3.012,00	1.500					
259500-729900/24	Bauhofleistungen		72,00	500					
	Summe Teilabschnitt 25950		3.084,00	2.000					
	Summe Unterabschnitt 259	107.839,94	110.228,04	113.500	112.700	111.500	113.000	114.500	116.000
	Summe Abschnitt 25	165.166,43	160.084,20	205.100	230.500	230.800	232.500	235.000	237.700
26	Sportplätze								
262	Bezirkssportaussch.								
26200	Bezirkssportaussch.	604,17	603,61	700	700	700	700	700	700
262000-729300/24	Summe Teilabschnitt 26200	604,17	603,61	700	700	700	700	700	700
26210	Sportunion Schweinbach								

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
262100+817000/13	Kostensätze	1.797,00							
262100+824000/14	Mieteinnahmen	1.770,14	2.813,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Teilabschnitt 26210		3.567,14	2.813,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
26220	ASKÖ Treffling								
262200+817000/13	Kostensätze	262,84							
262200+824000/14	Mieteinnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Teilabschnitt 26220		3.262,84	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Unterabschnitt 262		6.829,98	5.813,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
269									
26900	Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen								
Summe Teilabschnitt 26900									

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
262100-050000/40	Sonderanlagen			500					
262100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.		729,65	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
262100-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung			500	500	500	500	500	500
262100-619000/24	Sonderanl. Instandh.	14.270,51	788,00	13.000	500		4.000	4.000	4.000
262100-670000/24	Versicherungen	1.066,98	1.145,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
262100-710000/24	Öffentliche Abgaben	159,76	159,76	200	200	200	200	200	200
262100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	303,12		500	500	500	500	500	500
262100-729900/24	Bauhofleistungen	1.548,60	1.578,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
262100-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	10.800,00	10.600,00	16.700	8.200	9.000	9.500	10.000	10.000
262100-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
262100-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	7.647,50	8.400,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Teilabschnitt 26210	35.796,47	23.401,59	45.800	29.000	26.300	29.800	30.400	30.400
26220	ASKÖ Treffling								
262200-050000/40	Sonderanlagen								14.000
262200-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	4.915,37	4.956,97	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
262200-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung			500	500	500	500	500	500
262200-619000/24	Sonderanl. Instandh.	3.333,97	4.009,38	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
262200-670000/24	Versicherungen	886,51	886,51	900	900	900	1.000	1.000	1.000
262200-710000/24	Öffentliche Abgaben	34,15	34,15	100	100	100	100	100	100
262200-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	733,12	417,16						
262200-729900/24	Bauhofleistungen	216,00	185,20	500	500	500	500	500	500
262200-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	8.900,00	8.600,00	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
262200-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	3.799,50	4.827,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 26220	22.818,62	23.916,37	27.800	24.300	23.500	23.600	23.600	37.600
	Summe Unterabschnitt 262	59.219,26	47.921,57	74.300	54.000	50.500	54.100	54.700	68.700
269									
26900	Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen								
269000-729000/24	Sonstige Ausgaben	862,80							
269000-729900/24	Bauhofleistungen	3.465,00			500	500	500	500	500
269000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	1.000,00	1.000,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
269000-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Sonst. Org.+Vereine)			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
269000-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal (Sonst. Org.+Vereine)	8.638,00	8.603,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Summe Teilabschnitt 26900	13.965,80	9.603,50	11.600	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26910	Freizeitanlage Schweinbach								
269100-400000/23		113,00	200	200	200	200	200	200	
269100-619000/24	GwGüter d.Anlageverm								
269100-619000/24	Sonderanl. Instandh.	285,96	68,88	700	700	700	700	700	
269100-700500/24	Mietzinse (f.mob.WC)	1.017,82	1.053,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
269100-701000/24	Pachtzinse	1.916,59	1.916,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
269100-710000/24	Öffentliche Abgaben	333,31	268,76	300	300	300	300	300	
269100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	2.424,31	2.707,51	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
269100-729900/24	Bauhofleistungen	4.082,35	2.854,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Teilabschnitt 26910	10.060,34	8.982,10	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100	
26920	Jugendfreifläche Mittertreffling								
269200-050000/40	Sonderanlagen	37.340,70	8.772,89						
269200-619000/24	Sonderanl. Instandh.	68,16		200	200	200	200	200	
269200-700500/24	Mietzinse (f.mob.WC)	1.024,65	1.053,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
269200-701000/24	Pachtzinse	1.686,00	1.638,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
269200-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	1.759,84	2.745,53	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
269200-729900/24	Bauhofleistungen	1.126,40	45,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Summe Teilabschnitt 26920	43.005,75	14.255,38	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Summe Unterabschnitt 269	67.031,89	32.840,98	32.100	34.300	34.400	34.400	34.400	
	Summe Abschnitt 26	126.251,15	80.762,55	106.400	88.300	84.900	88.500	103.100	
	Summe Gruppe 2	2.173.286,74	2.260.638,90	2.502.200	2.841.700	2.653.000	2.823.100	2.839.500	

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	<u>Kunst, Kultur und Kultus</u>								
32									
320	Musik und darstel- lende Kunst								
32000	Musikschule								
	Summe Teilabschnitt 32000								
	Summe Unterabschnitt 320								
322									
32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Summe Teilabschnitt 32200								
32210	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Summe Teilabschnitt 32210								
32220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Summe Teilabschnitt 32220								
	Summe Unterabschnitt 322								
324									
32400	Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
3	<u>Kunst, Kultur und Kultus</u>							
32								
320	Musik und darstel- lende Kunst							
32000	Musikschule							
320000-720000/24	Deckungsbeitrag für Musikschulen			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe Teilabschnitt 32000			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe Unterabschnitt 320			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
322								
32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322000-720000/24	Deckungsbeitrag für Musikschulen			12.750,00	12.450,00	17.500		
322000-729900/24	Bauhofleistungen (Musikverein)			201,19	260,38	1.000	1.000	1.000
322000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.)			3.770,00	3.770,00	8.800	8.800	3.800
322000-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Musikverein)			622,00		1.000	1.000	1.000
322000-757020/27	BK-Verrechnung Kulturhaus (Musikverein)			9.156,33	7.907,74	10.000	10.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 32200			26.499,52	24.388,12	38.300	20.800	15.800
32210	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322100-729900/24	Bauhofleistungen (Sängerrunde)			88,02	113,92	200	200	200
322100-757000/27	Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde)			500,00	500,00	500	500	500
322100-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Sängerrunde)			311,00		700	700	700
322100-757020/27	BK-Verrechnung Kulturhaus (Sängerrunde)			4.005,89	3.459,64	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 32210			4.904,91	4.073,56	6.400	6.400	6.400
32220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322200-757000/27	Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige)			50,00	50,00	100	1.000	100
322200-757010/27	Priv.Organ.- Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Sonstige)			197,40				
	Summe Teilabschnitt 32220			247,40	50,00	100	1.000	100
	Summe Unterabschnitt 322			31.651,83	28.511,68	44.800	28.200	22.300
324								
32400	Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst							
324000-729900/24	Bauhofleistungen (Theatergruppe)			37,72	48,82	200	200	200
324000-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus (Theatergruppe)			8.927,00	12.202,00	13.300	14.500	14.500
324000-757020/27	BK-Verrechnung Kulturhaus (Theatergruppe)			1.716,81	1.482,70	1.800	1.800	1.800

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
36									
360									
36000									
361									
36100									
361000+803000/18									
362									
36200									
362000+862000/15									
369									
36900									
369000+817000/13									

Voranschlagsstelle	Ergebnis		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 32400	10.681,53	13.733,52	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Summe Unterabschnitt 324	10.681,53	13.733,52	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Summe Abschnitt 32	42.333,36	42.245,20	60.100	62.700	56.800	56.800	56.800	56.800
36									
360	Heimspflege								
36000	Heimtmuseen								
360000-600000/24	Strom	32,76	29,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 36000	32,76	29,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 360	32,76	29,00	100	100	100	100	100	100
361									
36100	Nichtwissensch.Archive Chroniken								
361000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	19,20		100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 36100	19,20		100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 361	19,20		100	100	100	100	100	100
362									
36200	Denkmalpflege								
362000-619000/24	Sonderanl. Instandh.			100	100	100	100	100	100
362000-710000/24	Öffentliche Abgaben	14,50	14,50	100	100	100	100	100	100
362000-726000/24	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	100	100	100	100	100	100
362000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	683,89	651,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362000-729000/24	Sonstige Ausgaben	2.297,45							4.000
362000-729900/24	Bauhofleistungen	937,00		500	500	500	500	500	1.000
	Summe Teilabschnitt 36200	3.982,84	715,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	6.300
	Summe Unterabschnitt 362	3.982,84	715,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	6.300
369									
36900	Heimspflege-So.Einricht.u.Maßnahmen								
369000-700010/24	Sachleistung-Miete Kulturhaus	422,00							
369000-726000/24	Mitgliedsb.Heimatverein	857,70	862,30	900	900	900	900	900	900
369000-728000/24	Jungbürgerfeiern	3.197,20		6.000		3.000		3.000	
369000-729900/24	Bauhofleistungen	5.351,00	7.612,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
369000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	100,00	100,00	100	300	100	100	100	100
369000-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	897,00		900					
	Summe Teilabschnitt 36900	10.824,90	8.574,30	14.400	8.200	11.000	8.000	11.000	8.000
	Summe Unterabschnitt 369	10.824,90	8.574,30	14.400	8.200	11.000	8.000	11.000	8.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
Summe Abschnitt 36	14.859,70	9.319,07	16.400	10.200	13.000	10.000	13.000	14.500
37								
370								
37000								
370000-729900/24								
370000-757000/27								
370000-757020/27								
Rundfunk und Fernsehen								
Bauhofleistungen	50,30	65,09	200	200	200	200	200	200
Zahlg. Priv.Organ.	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BK-Verrechnung Kulturhaus (TBF)	2.289,08	1.976,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Teilabschnitt 37000	3.339,38	3.042,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Unterabschnitt 370	3.339,38	3.042,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Abschnitt 37	3.339,38	3.042,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
38								
380								
38000								
380000-630000/24								
380000-670000/24								
380000-700010/24								
380000-729000/24								
380000-729900/24								
Sonstige Kulturpflege								
Einrichtungen der Kulturpflege								
Postdienste	1.325,54							
Versicherungen	100,00		100		200		200	
Sachleistung-Miete Kulturhaus	1.469,00		1.500		2.000		2.000	
Sonstige Ausgaben	7.112,77		8.000	1.000	8.500	1.000	9.000	1.000
Bauhofleistungen	3.259,00		5.000		4.000		4.000	
Summe Teilabschnitt 38000	13.266,31		14.600	1.000	14.700	1.000	15.200	1.000
38010								
380100-010000/40								
380100-040000/41								
380100-043000/41								
380100-043100/41								
380100-346850/65								
380100-400000/23								
380100-452000/23								
380100-454000/23								
380100-456000/23								
380100-457000/23								
380100-459000/23								
380100-510000/20								
380100-511000/20								
380100-522000/20								
380100-560000/20								
Kultur im Schöfl								
Gebäude		3.019,59			30.000			
Fahrzeuganschaffung			30.000					
Betriebsausstattung	8.819,30	6.393,89	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EDV-Ausstattung	232,50	589,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilg. Kulturhaus	40.430,98	41.376,25	42.400	43.400	44.500	45.500	46.600	47.700
GwGüter d.Anlageverm	1.007,20	1.583,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Treibstoffe		1.105,30	500					
Reinigungsmittel	742,45	1.036,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schr.-Zeich.-Büromat		22,91	100	100	100	100	100	100
Druckwerke	932,73	611,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sons.Verbrauchsgüter	1.189,80	1.287,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bezüge der VB I	34.040,04	36.563,33	45.000	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Bezüge der VB II	33.167,62	34.893,07	35.500	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
Bezüge Aush.Ang.	1.140,00	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisegebühren	909,60	133,80	200	200	200	200	200	200

Voranschlagsstelle	Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Teilabschnitt 38010	102.379,60	108.459,25	118.700	116.200	121.200	117.000	117.500	117.500	
Summe Unterabschnitt 380	102.739,60	108.459,25	118.700	116.200	121.700	117.000	118.000	117.500	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
380100-565000/20	Mehrleistungsvergüt.	1.828,99	2.460,35	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
380100-566000/20	Zuwend. Dienstjubil.				3.000				
380100-580000/20	DGB.Ausgl.Fonds FBH	3.198,51	3.381,38	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
380100-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	15.813,89	16.951,95	19.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.500
380100-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	510,20	523,92	500	500	500	600	600	600
380100-590000/20	Freiw.Sozialleistung	892,50	586,25	500	800	800	800	800	800
380100-590100/20	Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung)	755,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380100-600000/24	Strom					8.500	8.500	8.500	8.500
380100-601000/24	Gas					6.000	6.000	6.000	6.000
380100-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	8.685,08	11.144,60	20.000	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
380100-617000/24	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.415,16	130,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380100-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung	585,84	2.054,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380100-619000/24	Sonderanl. Instandh.				200	200	200	200	200
380100-630000/24	Postdienste	1.940,24	1.864,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
380100-631000/24	Telekommunik.Dienste	1.293,74	1.411,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
380100-650850/25	Zinsen Kulturhaus	9.308,16	8.362,89	7.300	6.300	5.300	4.300	3.100	2.000
380100-670000/24	Versicherungen	1.085,04	1.087,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
380100-700100/24	Mietzinse an GemeindeKG	21.781,39	21.760,80	21.800	21.800				
380100-700500/24	Mietzinse (Mobilien)	2.457,29	3.701,67	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
380100-700800/24	Betriebskosten	25.438,79	17.729,74	20.000	21.000	22.000			
380100-700810/24	Verwaltungskostenpauschale	4.900,17	4.965,75	5.000	5.000	5.000			
380100-710000/24	Öffentliche Abgaben	84,40	85,70	100	200	200	200	200	200
380100-728000/24	Entgelte f.so.Leist. (Reinigung)	4.528,60	5.448,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380100-728100/24	Veranstaltungsentgelte (Honorare)	60.673,56	56.686,93	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
380100-728200/24	Sonst. Entgelte (Öff.Arb.)	29.032,30	25.868,03	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
380100-728400/24	Entgelte für sonstige Leistungen	2.174,55	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
380100-728500/24	Grünflächenbetreuung	247,64	174,99	500	700	700	700	700	700
380100-728600/24	Entgelte Gem.Bed.Schutzges.	93,73	110,17	200	200	200	200	200	200
380100-728700/24	EDV Nutzung und Betreuung		629,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
380100-729000/24	Sonstige Ausgaben	256,00	170,50						
380100-729100/24	AKM-Beiträge	2.279,08	3.081,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
380100-729900/24	Bauhofleistungen	4.733,22	2.641,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 38010	329.605,29	322.613,02	398.800	381.500	402.500	347.800	349.700	351.900
	Summe Unterabschnitt 380	342.871,60	322.613,02	413.400	382.500	417.200	348.800	364.900	352.900

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Abschnitt 38	102.739,60	108.459,25	118.700	116.200	121.700	117.000	118.000	117.500
39									
390	Kultus								
39010	Pfarre Treffling								
	Summe Teilabschnitt 39010								
39020	Pfarre Katsdorf								
	Summe Teilabschnitt 39020								
	Summe Unterabschnitt 390								
	Summe Abschnitt 39								
	Summe Gruppe 3	108.082,89	111.122,75	119.900	117.600	123.000	118.300	119.300	118.800

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	<u>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</u>								
41									
419									
41900	Allgem. Wohlfahrt-Sonst. Einricht. u. Maßnahmen								
419000-752000/26	Lfd. Transferz. a. SHV	1.634.165,00	1.746.993,00	1.740.000	2.112.000	2.150.000	2.180.000	2.220.000	2.250.000
	Summe Teilabschnitt 41900	1.634.165,00	1.746.993,00	1.740.000	2.112.000	2.150.000	2.180.000	2.220.000	2.250.000
	Summe Unterabschnitt 419	1.634.165,00	1.746.993,00	1.740.000	2.112.000	2.150.000	2.180.000	2.220.000	2.250.000
	Summe Abschnitt 41	1.634.165,00	1.746.993,00	1.740.000	2.112.000	2.150.000	2.180.000	2.220.000	2.250.000
42									
423									
42300	Essen auf Rädern								
423000-729920/24	Verwaltungskosten	1.671,61	2.262,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423000-757000/27	Zahlg. Priv. Organ.	3.952,00	3.664,60	3.000	2.000				
	Summe Teilabschnitt 42300	5.623,61	5.926,91	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Unterabschnitt 423	5.623,61	5.926,91	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426									
42600	Ausländerhilfe-Asylflüchtlinge								
426000-728000/24	Entgelte für sonstige Leistungen	402,14							
426000-729000/24	Sonstige Ausgaben	427,50	3.405,00	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
426000-729900/24	Bauhofleistungen	324,00							
426000-757000/27	Zahlg. Priv. Organ.				500				
426000-757010/27	Sachleistung-Verrechnung Kulturhaus	778,00	877,00	1.000	1.000	500	500	500	500
	Summe Teilabschnitt 42600	1.931,64	4.282,00	4.500	4.500	3.000	2.500	2.000	1.500
	Summe Unterabschnitt 426	1.931,64	4.282,00	4.500	4.500	3.000	2.500	2.000	1.500
429									
42900	Freie Wohlfahrt-Sonst. Einricht. u. Maßnahmen								
429000-729000/24	Gemeindesenientag	6.617,50	7.018,80	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
429000-729100/24	Zuwendung für Senioren				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429000-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal	1.857,00	1.940,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	Summe Teilabschnitt 42900	8.474,50	8.958,80	10.000	14.500	15.100	15.600	16.200	16.700
	Summe Unterabschnitt 429	8.474,50	8.958,80	10.000	14.500	15.100	15.600	16.200	16.700
	Summe Abschnitt 42	16.029,75	19.167,71	20.000	23.500	20.600	20.600	20.700	20.700
43									
439									

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
43900	Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn.								
439000+817000/13	Kost.Ers.-Ferienpass	2.888,72	2.834,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439000+817100/13	Kost.Ers.-Jugendtaxi				7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
439000+861000/15	LTZ Land/Ferienpass	700,00	700,00	700	700	700	700	700	700
Summe Teilabschnitt 43900		3.588,72	3.534,21	4.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Unterabschnitt 439		3.588,72	3.534,21	4.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Abschnitt 43		3.588,72	3.534,21	4.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
45									
459									
45900	Sozialpolitische Maßnahmen								
Summe Teilabschnitt 45900									
Summe Unterabschnitt 459									
Summe Abschnitt 45									
46									
469									
46900	Familienpolit./Sonstige Maßnahmen								
Summe Teilabschnitt 46900									
46910	Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf								
Summe Teilabschnitt 46910									
Summe Unterabschnitt 469									

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
43900	Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn.								
439000-522000/20	Bezüge Ferienpassmitarbeiter				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439000-580000/20	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen				200	200	200	200	200
439000-581000/20	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit				900	900	900	900	900
439000-729000/24	Ausg.f.Ferienpass	5.714,43	6.260,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
439000-729900/24	Bauhofleistungen	89,60		200	200	200	200	200	200
439000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	14.211,21	10.853,82	19.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
439000-757100/27	Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf	700,00	700,00	700	700	700	700	700	700
439000-768000/27	Geburtengutscheine	5.715,00	5.660,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
439000-768200/27	Familienförderung	5.550,00	7.650,00	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
439000-768400/27	Zuwendung Jugendtaxi				21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Summe Teilabschnitt 43900	31.980,24	31.124,44	42.800	58.100	58.100	58.100	58.600	58.600
	Summe Unterabschnitt 439	31.980,24	31.124,44	42.800	58.100	58.100	58.100	58.600	58.600
	Summe Abschnitt 43	31.980,24	31.124,44	42.800	58.100	58.100	58.100	58.600	58.600
45									
459									
45900	Sozialpolitische Maßnahmen								
459000-768000/27	Zahlung an private Haushalte	1.627,00	2.052,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Teilabschnitt 45900	1.627,00	2.052,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Unterabschnitt 459	1.627,00	2.052,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Abschnitt 45	1.627,00	2.052,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46									
469									
46900	Familienpolit./Sonstige Maßnahmen								
469000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.365,50	1.277,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
469000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.		75,00						
	Summe Teilabschnitt 46900	1.365,50	1.352,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
46910	Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf								
469100-754000/26	LTZ an EKZ	16.000,00	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
469100-757030/27	Sachleistung-Verrechnung Turnsaal		586,50	800	800	800	800	800	800
	Summe Teilabschnitt 46910	16.000,00	16.586,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Summe Unterabschnitt 469	17.365,50	17.938,50	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Abschnitt 46									
48									
480									
48000									
Wohnbauförderung									
Allgemeine Wohnbauförd.									
Summe Teilabschnitt 48000									
Summe Unterabschnitt 480									
Summe Abschnitt 48									
Summe Gruppe 4	3.588,72	3.534,21	4.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Voranschlagsstelle	Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Abschnitt 46	17.365,50	17.938,50	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400	
48									
480									
48000									
480000-768000/27									
Wohnbauförderung									
Allgemeine Wohnbauförd.									
Gde.-Wohnbeihilfe	753,75	235,75	1.000	500	500	500	500	500	
Summe Teilabschnitt 48000	753,75	235,75	1.000	500	500	500	500	500	
Summe Unterabschnitt 480	753,75	235,75	1.000	500	500	500	500	500	
Summe Abschnitt 48	753,75	235,75	1.000	500	500	500	500	500	
Summe Gruppe 4	1.701.921,24	1.817.511,90	1.824.100	2.218.400	2.253.600	2.283.600	2.324.200	2.354.200	

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	<u>Gesundheit</u>								
51									
510	Gesundheitsdienst								
51000	Medizinische Bereichsversorgung								
	Summe Teilabschnitt 51000								
	Summe Unterabschnitt 510								
512									
51200	Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung								
512000+817000/13	Kostenbeiträge	136,10	83,00						
512000+861000/15	LTZ vom Land	500,00	500,00	500					
	Summe Teilabschnitt 51200	636,10	583,00	500					
	Summe Unterabschnitt 512	636,10	583,00	500					
	Summe Abschnitt 51	636,10	583,00	500					
52									
520	Umweltschutz								
52000	Natur-/Landschaftsschutz								
	Summe Teilabschnitt 52000								
	Summe Unterabschnitt 520								
522									
52200	Reinhaltung der Luft								
522000+829000/18	Sonstige Einnahmen	255,00	245,00						
522000+861000/15	LTZ v. Land	2.584,00	730,00	500	500	500	500	500	500
522000+862000/15	LTZ Gemeinden	831,50	591,53						
522000+871000/33	KTZ v. Land			7.000	1.500				

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
5	<u>Gesundheit</u>								
51	Gesundheitsdienst								
51000	Medizinische Bereichsversorgung								
510000-751100/26	Lfd.Transf.a.d.Land	28.961,20	29.131,56	30.500	35.500	38.000	40.500	43.000	45.500
	Summe Teilabschnitt 51000	28.961,20	29.131,56	30.500	35.500	38.000	40.500	43.000	45.500
	Summe Unterabschnitt 510	28.961,20	29.131,56	30.500	35.500	38.000	40.500	43.000	45.500
512	Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung								
51200	Sachleistung-Miete Kulturhaus								
512000-700010/24		778,00	489,00	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
512000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.564,82	1.493,39	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
512000-729900/24	Bauhofleistungen		120,80	2.500	500	500	1.500	500	500
	Summe Teilabschnitt 51200	2.342,82	2.103,19	8.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500
	Summe Unterabschnitt 512	2.342,82	2.103,19	8.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500
	Summe Abschnitt 51	31.304,02	31.234,75	38.500	39.000	41.500	47.500	46.500	49.000
52	Umweltschutz								
52000	Natur-/Landschaftsschutz								
520000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm (Sammelbeh.Hundekot)	1.143,00	596,20						
520000-459000/23	Sonstige Verbrauchsgüter	650,84	324,49	600	700	700	700	700	700
520000-728000/24	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	2.527,20	2.320,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
520000-729900/24	Bauhofleistungen	5.197,00	11.307,80	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Teilabschnitt 52000	9.518,04	14.549,29	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Summe Unterabschnitt 520	9.518,04	14.549,29	15.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
522	Reinhaltung der Luft								
52200	Sonderanlagen (Ladestation)								
522000-050000/40				15.000	16.000				
522000-630000/24	Postdienste	1.065,35	81,22						
522000-700500/24	Mietzinse			100	100	100	100	100	100
522000-726000/24	Mitgliedsbeiträge				2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
522000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	1.861,12							800
522000-729000/24	Sonstige Ausgaben	5.862,97	3.265,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522000-729900/24	Bauhofleistungen	898,60	1.889,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 52200	3.670,50	1.566,53	7.500	2.000	500	500	500	500
	Summe Unterabschnitt 522	3.670,50	1.566,53	7.500	2.000	500	500	500	500
528 52800	Tierkörperbeseitigung								
	Summe Teilabschnitt 52800								
	Summe Unterabschnitt 528								
	Summe Abschnitt 52	3.670,50	1.566,53	7.500	2.000	500	500	500	500
53 530 53000	Rettungs-u.Warndienst Rettungsdienst								
	Summe Teilabschnitt 53000								
	Summe Unterabschnitt 530								
	Summe Abschnitt 53								
56 562 56200 562000+828000/18	Krankenanstaltenbeiträge Rückers. v. Ausgaben	145.208,00	183.524,00	66.500	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 56200	145.208,00	183.524,00	66.500	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Unterabschnitt 562	145.208,00	183.524,00	66.500	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Abschnitt 56	145.208,00	183.524,00	66.500	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
58 581 58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
	Summe Teilabschnitt 58100								
	Summe Unterabschnitt 581								
	Summe Abschnitt 58								
	Summe Gruppe 5	149.514,60	185.673,53	74.500	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
	9.688,04	5.236,01	23.100	26.800	10.900	10.900	11.000	11.800
	9.688,04	5.236,01	23.100	26.800	10.900	10.900	11.000	11.800
528								
52800								
528000-755000/27								
	27.663,44	27.837,68	27.900	28.200	28.600	28.800	29.000	29.200
	27.663,44	27.837,68	27.900	28.200	28.600	28.800	29.000	29.200
	27.663,44	27.837,68	27.900	28.200	28.600	28.800	29.000	29.200
	46.869,52	47.622,98	66.600	67.200	51.700	51.900	52.200	53.200
53								
530								
53000								
530000-757000/27				74.000	76.000	78.000	80.000	82.000
530000-757010/27	622,00	1.244,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
530000-757100/27				4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
530000-757400/27	71.284,58	73.175,24	75.000					
	71.906,58	74.419,24	76.200	80.000	82.500	84.500	87.000	89.000
	71.906,58	74.419,24	76.200	80.000	82.500	84.500	87.000	89.000
	71.906,58	74.419,24	76.200	80.000	82.500	84.500	87.000	89.000
56								
562								
56200								
562000-751000/26	1.560.405,00	1.684.863,00	1.746.300	1.817.700	1.910.000	1.990.000	2.070.000	2.140.000
	1.560.405,00	1.684.863,00	1.746.300	1.817.700	1.910.000	1.990.000	2.070.000	2.140.000
	1.560.405,00	1.684.863,00	1.746.300	1.817.700	1.910.000	1.990.000	2.070.000	2.140.000
	1.560.405,00	1.684.863,00	1.746.300	1.817.700	1.910.000	1.990.000	2.070.000	2.140.000
58								
581								
58100								
581000-757000/27	150,00	150,00	200	200	200	200	200	200
	150,00	150,00	200	200	200	200	200	200
	150,00	150,00	200	200	200	200	200	200
	150,00	150,00	200	200	200	200	200	200
	1.710.635,12	1.838.289,97	1.927.800	2.004.100	2.085.900	2.174.100	2.255.900	2.331.400

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>6</u>	<u>Straßen und Wasserbau, Verkehr</u>								
61									
610	Straßenbau								
61000	Bundesstraßen								
	Summe Teilabschnitt 61000								
	Summe Unterabschnitt 610								
611									
61100	Landesstraßen								
	Summe Teilabschnitt 61100								
	Summe Unterabschnitt 611								
612									
61200	Gemeindestraßen								
612000+817000/13	Kostensätze	5.083,12	4.085,12	100	100	100	100	100	100
612000+823000/14	Straßenbau-RL-Zinsen	107,28	187,61	400	400	400	400	400	400
612000+824000/14	Miet- u. Pachteinahmen	25,00	25,00						
612000+829000/18	Sonstige Einnahmen	68,40	40,00						
612000+850000/10	Verk.FI.Beitrag AOHH		201,68						
612000+850100/10	Verk.FI.Beitrag OHH	42.248,90	32.310,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000+868000/16	Strafen	10.837,87	9.784,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
6	<u>Straßen und Wasserbau, Verkehr</u>							
61								
610	Straßenbau							
61000	Bundesstraßen							
610000-611000/24			6.000	24.000				
610000-729000/24	700,00							
610000-775000/44						42.000		
	700,00		6.000	24.000		42.000		
	700,00		6.000	24.000		42.000		
611								
61100	Landesstraßen							
611000-001000/40			8.000	8.000				
611000-611000/24		2.394,55						
611000-729900/24		3.898,00						
		6.292,55	8.000	8.000				
		6.292,55	8.000	8.000				
612								
61200	Gemeindestraßen							
612000-001000/40	412,50	15.363,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
612000-002000/40		19.250,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
612000-002100/40	7.481,37							
612000-002900/40	3.096,00	7.404,40						
612000-050000/40		23,41	500	500	500	500	500	500
612000-298120/61	42.280,46	32.440,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000-523000/20	129,80	131,74	200	200	200	200	200	200
612000-580000/20	5,86	5,88						
612000-581000/20	7,26	23,50						
612000-611000/24	50.733,20	54.309,55	57.500	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
612000-611100/24		3.998,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
612000-701000/24	1.567,16	4.239,36	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
612000-710000/24	26,82	348,90	100	100	100	100	100	100
612000-728000/24	12.310,99	14.466,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
612000-728100/24		8.560,80	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000
612000-729900/24	164.421,80	212.096,80	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000	170.000

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Teilabschnitt 61200	58.370,57	46.634,46	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
61290	Ortsplatz Schweinbach								
612900+829000/18	Sonstige Einn.	10,88							
	Summe Teilabschnitt 61290	10,88							
61291	Ortsplatz Treffling								
	Summe Teilabschnitt 61291								
	Summe Unterabschnitt 612	58.381,45	46.634,46	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
616	Güterwege								
61610	Kostenersätze			500					
616100+817000/13									

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
612000-778000/44	Pflegeausgleich	419,42	409,10	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Teilabschnitt 61200	282.892,64	373.073,42	264.000	261.500	276.500	276.500	302.000	287.000
61290	Ortsplatz Schweinbach								
612900-050000/40	Sonderanlagen	1.486,54	661,46	8.500	400	400	400	400	400
612900-400000/23	GwGüter d.Anlageverm			100	100	100	100	100	100
612900-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	189,62	259,42	1.000	500	500	500	500	500
612900-523000/20	Bezüge Aushilfen-Arb	901,18	914,62	900	900	900	1.000	1.000	1.000
612900-580000/20	DGB.Ausgl.Fonds FBH	40,56	41,23						
612900-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	50,20	163,44	200	200	200	200	200	200
612900-600000/24	Strom	543,64	623,48	700	700	700	800	800	800
612900-619000/24	Sonderanl. Instandh.	1.792,20	988,22	46.000	46.000	2.000	2.000	2.000	2.000
612900-710000/24	Öffentliche Abgaben	21,75	21,75						
612900-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht		104,22	300	300	300	300	300	300
612900-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	455,00	324,00	500	500	500	500	500	500
612900-729900/24	Bauhofleistungen	4.047,10	4.159,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 61290	9.527,79	8.261,44	63.200	54.600	10.600	10.800	10.800	10.800
61291	Ortsplatz Treffling								
612910-400000/23	GwGüter d.Anlageverm			100	100	100	100	100	100
612910-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter			200	200	200	200	200	200
612910-523000/20	Bezüge Aushilfen-Arb	64,86	65,81	100	100	100	100	100	100
612910-580000/20	DGB.Ausgl.Fonds FBH	2,88	2,99						
612910-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	3,56	11,69						
612910-619000/24	Sonderanl. Instandh.	1.719,11	243,57	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
612910-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	187,19	824,59	600	600	300	300	300	300
612910-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	405,00	324,00	500	500	500	500	500	500
612910-729900/24	Bauhofleistungen	5.360,00	2.681,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Teilabschnitt 61291	7.742,60	4.153,85	7.500	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	Summe Unterabschnitt 612	300.163,03	385.488,71	334.700	322.100	292.800	293.000	318.500	303.500
616									
61610	Güterwege								
616100-001000/40	Grunderwerb	1.102,50							
616100-002130/40	GW Riedmarksiedlung					25.000			
616100-002300/40	Güterweg Amberg				25.000				
616100-611100/24	GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden)	2.820,49		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
616100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	8.378,94	12.249,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Teilabschnitt 61610			500					
61620	Wanderwege								
616200+864000/15	LTZ Leader-Förderung				10.000				
	Summe Teilabschnitt 61620				10.000				
	Summe Unterabschnitt 616			500	10.000				
617									
61700	Straßenbauhof								
617000+020000/31	Maschinenveräußerung	25.950,00							
617000+040000/31	Fahrzeugveräußerung			500					
617000+817000/13	Kostensätze	7.065,20	6.695,00	5.000	5.000	5.700	6.000	6.000	5.000
617000+817100/13	Kost.Ers.f.Treibst.	9.977,95	8.519,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
617000+823000/14	Bauhofrückl-Zinsert.	32,67	67,00	500	100	100	100	100	100
617000+829900/18	Vergütungen (HD+FZ)	801.521,60	838.976,70	764.700	753.500	764.400	759.600	764.500	763.100
617000+860000/15	LTZ vom Bund	12.649,52	15.690,30	39.000	25.000	18.000	16.000		
617000+864000/15	Erstattungen der SV-Träger nach EFG	4.764,35	3.286,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
617000+870000/33	KTZ Bund				2.000				

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
616100-729900/24	Bauhofleistungen		8.282,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
616100-752000/26	LTZ WEV (Instandh.)	35.404,00	35.404,00	35.500	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
616100-772000/43	KTZ WEV-Inst.Setzung	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 61610	57.705,93	65.935,45	68.500	93.500	95.500	70.500	70.500	70.500
61620	Wanderwege								
616200-611000/24	Wanderweginstandh.	1.191,90		500	500	500	500	500	500
616200-728000/24	Entgelte für sonstige Leistungen				16.700				
616200-729900/24	Bauhofleistungen	3.091,00	2.765,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Teilabschnitt 61620	4.282,90	2.765,60	3.500	20.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Unterabschnitt 616	61.988,83	68.701,05	72.000	113.700	99.000	74.000	74.000	74.000
617									
61700	Straßenbauhof								
617000-010000/40	Gebäude				9.500				
617000-020000/41	Maschinenanschaffung		4.768,50						
617000-040000/41	Fahrzeuganschaffung			30.000					
617000-043000/41	Betriebsausstattung		2.466,14		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
617000-043100/41	Betriebsausstattung-EDV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
617000-298000/61	Zuf.Bauhofrücklage	30.024,50	10.050,25		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
617000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	2.066,30	1.457,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
617000-452000/23	Treibstoffe	35.267,53	30.387,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
617000-453000/23	Schmier/Schleifmitt.	349,40	21,10	500	500	500	500	500	500
617000-454000/23	Reinigungsmittel	116,69	407,84	400	400	400	400	400	400
617000-457000/23	Druckwerke	69,08							
617000-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	3.384,78	1.949,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
617000-511000/20	Bezüge der VB II	359.748,36	365.532,76	395.000	350.000	330.000	388.000	340.000	362.000
617000-523000/20	Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt	900,00	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
617000-523100/20	Bezüge Lehrlinge	2.479,86	8.610,20	12.000	23.000	17.000	10.000		
617000-560000/20	Reisegebühren	207,42	167,75	300	200	200	200	200	200
617000-565000/20	Mehrleistungsvergtg.	11.515,03	11.078,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
617000-566000/20	Zuwend. Dienstjubil.	4.077,12	9.385,20						
617000-580000/20	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH	11.835,04	12.596,03	13.000	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
617000-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	84.383,77	88.855,23	95.000	85.000	85.000	90.000	92.000	92.000
617000-581300/20	DGB-Pensionskasse VB	932,70	1.105,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
617000-590000/20	Freiw.Sozialleistung	3.397,50	2.841,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
617000-590100/20	Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung)	2.213,04	1.303,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
617000-600000/24	Strom	724,69	809,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
617000-601000/24	Gas	3.527,06	2.661,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
617000-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.	1.198,60	4.709,51	11.000	8.000	40.000	3.500	3.500	3.500
617000-616000/24	Masch.Instandhaltung	3.377,26	5.931,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
617000-617000/24	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.383,20	18.368,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
617000-617100/24	Fahrzeuginstandh.WVA+ABA	588,07	424,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
617000-618000/24	Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung		431,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
617000-619000/24	Sonderanl. Instandh.	442,62	2.778,05	1.500	1.500	3.500	1.500	2.000	1.500
617000-631000/24	Telekommunik.Dienste	2.203,68	2.014,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
617000-670000/24	Versicherungen	8.885,96	9.081,16	9.400	10.000	10.400	10.800	11.200	11.500
617000-700000/24	Mietzinse Immobilie	7.650,00	7.650,00	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
617000-700500/24	Mietzinse Bekleidung	1.901,57	2.107,80	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
617000-710000/24	Öffentliche Abgaben	1.594,57	1.459,65	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
617000-710100/24	Ust-Korrektur f. LKW	5.620,07	4.419,11	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000
617000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	3.201,34	3.152,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
617000-720000/24	Internatskosten		1.772,00	1.000	2.000	1.000	1.000		
617000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	10.436,51	9.274,83	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
617000-728300/24	EDV-Internetkosten	498,06	410,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
617000-728600/24	Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz	570,12	576,34	800	800	800	800	800	800
617000-729000/24	Sonstige Ausgaben			100	100	100	100	100	100
617000-729900/24	Bauhofleistungen	93.769,55	114.385,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Teilabschnitt 61700		725.541,05	747.201,33	803.700	763.900	760.400	778.500	724.900	745.300
Summe Unterabschnitt 617		725.541,05	747.201,33	803.700	763.900	760.400	778.500	724.900	745.300
Summe Abschnitt 61		1.088.392,91	1.207.683,64	1.224.400	1.231.700	1.152.200	1.187.500	1.117.400	1.122.800
63									
633									
63300	Wildbachverbauung								
633000-770000/43	KTZ an Bund		3.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilabschnitt 63300			3.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Unterabschnitt 633			3.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
639									
63900	Schutz-/Hochwasserbau								
639000-612000/24	Flußanlageinstandh.	113.727,17	57.492,25	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
639000-729900/24	Bauhofleistungen	5.046,00	2.384,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
639000+871100/33		25.000,00	8.300	8.300				
	KTZ vom Land (BZ)							
	Summe Teilabschnitt 63900	73.333,00	8.300	8.300				
	Summe Unterabschnitt 639	73.333,00	8.300	8.300				
	Summe Abschnitt 63	73.333,00	8.300	8.300				
64								
640	Straßenverkehr							
64000	Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO							
	Summe Teilabschnitt 64000							
	Summe Unterabschnitt 640							
649								
64900	Haltestellen u. Wartehäuser							
649000+871000/33	KTZ vom Land		15.000					
	Summe Teilabschnitt 64900		15.000					
	Summe Unterabschnitt 649		15.000					
	Summe Abschnitt 64		15.000					
68								
680	Post- und Fern- meldeverkehr							
68010	Breitbandinfrastruktur Engerwitzdorf							
	Summe Teilabschnitt 68010							
	Summe Unterabschnitt 680							
	Summe Abschnitt 68							
69								

Voranschlagsstelle	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Teilabschnitt 63900	118.773,17	59.876,25	34.000	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Unterabschnitt 639	118.773,17	59.876,25	34.000	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Abschnitt 63	118.773,17	63.026,25	44.000	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
64								
640	Straßenverkehr							
64000	Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO							
640000-050000/40	Verkehrs- und Hinweiszeichen	5.144,70	10.114,68	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000
640000-619000/24	Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen	6.204,86	10.212,42	7.500	6.000	7.500	6.000	7.500
640000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
640000-729900/24	Bauhofleistungen	10.542,20	13.055,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Teilabschnitt 64000	21.891,76	33.382,30	62.500	21.500	23.000	21.500	23.000
	Summe Unterabschnitt 640	21.891,76	33.382,30	62.500	21.500	23.000	21.500	23.000
649								
64900	Haltestellen u. Wartehäuser							
649000-002600/40	Haltestellen	6.056,75						
649000-010000/40	Wartehäuschen	5.748,60						
649000-050000/40	Sonderanlagen		453,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
649000-614000/24	Wartehausinstandhltg	247,68	219,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
649000-670000/24	Versicherungen	345,60	345,60	400	400	400	400	400
649000-710000/24	Öffentliche Abgaben	97,60	206,10					
649000-729900/24	Bauhofleistungen	5.949,00	9.104,80	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Teilabschnitt 64900	18.445,23	10.329,26	18.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Summe Unterabschnitt 649	18.445,23	10.329,26	18.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Summe Abschnitt 64	40.336,99	43.711,56	81.400	36.400	37.900	36.400	36.400
68								
680	Post- und Fern- meldeverkehr							
68010	Breitbandinfrastruktur Engerwitzdorf							
680100-050000/40	Sonderanlagen		12.393,35					
680100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	2.680,00	4.311,08	40.000	25.000	25.000	3.000	3.000
	Summe Teilabschnitt 68010	2.680,00	16.704,43	40.000	25.000	25.000	3.000	3.000
	Summe Unterabschnitt 680	2.680,00	16.704,43	40.000	25.000	25.000	3.000	3.000
	Summe Abschnitt 68	2.680,00	16.704,43	40.000	25.000	25.000	3.000	3.000

69

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022
690									
69000	Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund								
690000-729000/24	Sonstige Ausgaben	30,00	30,00	100	100	100	100	100	100
690000-751000/26	Lfd.Transf.a.d.Land	19.078,40	19.778,12	20.200	19.300	20.000	20.000	20.500	20.500
690000-751700/26	Beitrag OÖ.Nah- und Regionalverkehr (\$3.Abs.2)	41.645,68	42.781,80	52.100	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
690000-768000/27	Zuwendung an phys. Personen (Semesterticket)	1.592,20	2.343,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Teilabschnitt 69000	62.346,28	64.933,47	74.900	68.900	70.600	71.600	73.100	74.100
69010	Regiotram Linz-Pregarten								
690100-751000/26	LTZ an Land OÖ					104.000			
	Summe Teilabschnitt 69010					104.000			
	Summe Unterabschnitt 690	62.346,28	64.933,47	74.900	68.900	174.600	71.600	73.100	74.100
699									
69900	Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi								
699000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	4.578,50	3.370,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Summe Teilabschnitt 69900	4.578,50	3.370,40	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
69910	Sonst.Maßnahmen - Istmobil EWD								
699100-728000/24	Entgelt sonst.Leist.			1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Teilabschnitt 69910			1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Unterabschnitt 699	4.578,50	3.370,40	6.500	6.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Summe Abschnitt 69	66.924,78	68.303,87	81.400	75.700	190.400	87.400	88.900	89.900
	Summe Gruppe 6	1.317.107,85	1.399.429,75	1.471.200	1.417.800	1.424.500	1.333.300	1.266.200	1.271.100

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
74									
742									
74200	Produktionsförderung								
	Summe Teilabschnitt 74200								
	Summe Unterabschnitt 742								
749									
74900	Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich								
749000+878000/34	KTZ v. priv. Haushalten	3,38	3,76						
	Summe Teilabschnitt 74900	3,38	3,76						
	Summe Unterabschnitt 749	3,38	3,76						
	Summe Abschnitt 74	3,38	3,76						
78									
782									
78200	Wirtschaftspolit. Maßnahmen								
	Summe Teilabschnitt 78200								
	Summe Unterabschnitt 782								
789									
78900	Förderung Fairtrade-Handel								
789000+810000/13	Einnahmen aus Eintritte	650,00							
789000+817000/13	Kostenersätze	344,13							
	Summe Teilabschnitt 78900	994,13							
	Summe Unterabschnitt 789	994,13							
	Summe Abschnitt 78	994,13							
	Summe Gruppe 7	997,51	3,76						

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>7</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
74									
742									
74200	Produktionsförderung								
742000-757000/27	Zahlg. Priv.Organ.	470,00	470,00	500	500	500	500	500	500
742000-768000/27	Bepflanzung und Hackstriegel			200	200	200	200	200	200
742000-768300/27	Grünlandförderung	4.598,53	4.599,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Summe Teilabschnitt 74200	5.068,53	5.069,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Summe Unterabschnitt 742	5.068,53	5.069,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
749									
74900	Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrich								
	Summe Teilabschnitt 74900								
	Summe Unterabschnitt 749								
	Summe Abschnitt 74	5.068,53	5.069,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
78									
782									
78200	Wirtschaftspolit. Maßnahmen								
782000-752000/26	LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl	13.811,20	13.878,40	16.600	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
782000-775000/44	Gewerbeförderung-Kommunalsteuer	6.625,18	10.251,64	17.000	45.000	80.000	80.000	80.000	60.000
	Summe Teilabschnitt 78200	20.436,38	24.130,04	33.600	59.200	94.300	94.400	94.500	74.600
	Summe Unterabschnitt 782	20.436,38	24.130,04	33.600	59.200	94.300	94.400	94.500	74.600
789									
78900	Förderung Fairtrade-Handel								
789000-700010/24	Sachleistung-Miete Kulturhaus	546,50							
789000-729000/24	Sonstige Ausgaben	1.028,55	59,18	500	500	500	500	500	500
789000-729900/24	Bauhofleistungen	384,00							
	Summe Teilabschnitt 78900	1.959,05	59,18	500	500	500	500	500	500
	Summe Unterabschnitt 789	1.959,05	59,18	500	500	500	500	500	500
	Summe Abschnitt 78	22.395,43	24.189,22	34.100	59.700	94.800	94.900	95.000	75.100
	Summe Gruppe 7	27.463,96	29.258,68	39.400	65.000	100.100	100.200	100.300	80.400

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	<u>Dienstleistungen</u>								
81									
813									
81300	Abfallbeseitigung								
813000+298000/51	Rücklagenentnahme			5.300		7.800	12.300	15.800	20.300
813000+803000/18	Abfalltonnenerlös	1.268,11	1.841,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
813000+817100/13	Kostenersätze v. BAV Container-Standpl.	5.055,00	2.666,00	900					
813000+823000/14	Abfallbeseitigung-RL-Zinsen	119,08	168,08	100	100	100	100	100	100
813000+828000/18	Rückersätze von Ausgaben		8.927,42						
813000+852000/12	Abfallgebühren	452.368,16	457.377,23	433.000	450.000	454.000	456.000	461.000	466.000
	Summe Teilabschnitt 81300	458.810,35	470.980,04	440.800	451.700	463.500	470.000	478.500	488.000
81310	A S Z Treffling								
813100+817000/13	Kostenersätze-ASZ	15.349,68	13.110,11	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe Teilabschnitt 81310	15.349,68	13.110,11	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
81320	Kompostieranlage								
813200+803000/18	Biotonnenerlös	788,30	1.094,62	500	600	600	600	600	600
813200+817000/13	Kostenersätze	669,95	849,11	700	700	700	700	700	700
813200+823000/14	Bioabfall-RL-Zinsen	31,41	38,63	100	100	100	100	100	100
813200+852000/12	Biogebühren	57.574,21	59.883,58	58.500	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	Summe Teilabschnitt 81320	59.063,87	61.865,94	59.800	67.400	68.400	69.400	70.400	71.400
81330	Erddeponien								
	Summe Teilabschnitt 81330								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
8	<u>Dienstleistungen</u>								
81									
813									
81300	Abfallbeseitigung								
813000-298000/61	Zuf. zur Abfallrücklage	29.787,13	36.123,88						
813000-403000/23	Mülltonnen	150,00	1.759,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
813000-523000/20	Bezüge Aushilfen-Arb	472,35	472,35	300	300	300	300	300	300
813000-581000/20	DGB z.soz.Sicherheit	83,60	14,76	100					
813000-710000/24	Öffentliche Abgaben	29,77	42,02						
813000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	82.714,25	79.962,95	84.000	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000
813000-728100/24	Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt	46.965,98	47.533,96	51.000	51.000	53.000	54.000	55.000	56.000
813000-728300/24	Beaufs.Cont.Plätze (Firmen)	710,00	1.310,00	1.000					
813000-729000/24	Sonstige Ausgaben	28,69	6,72	100	100	100	100	100	100
813000-729900/24	Bauhofleistungen	32.736,20	20.343,60	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
813000-729920/24	Verwaltungskosten	6.849,18	12.530,37	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
813000-752000/26	LTZ an BAV	224.433,57	241.238,99	265.000	272.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	Summe Teilabschnitt 81300	424.960,72	441.339,20	415.000	433.900	440.400	447.900	455.400	462.900
81310	A S Z Treffling								
813100-701000/24	Pachtzinse	2.209,00	2.209,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
813100-728000/24	Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt	29.293,77	24.127,58	27.000	29.500	30.000	31.000	32.000	33.000
813100-728100/24	Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll	1.600,00	320,00						
	Summe Teilabschnitt 81310	33.102,77	26.656,58	29.300	31.800	32.300	33.300	34.300	35.300
81320	Kompostieranlage								
813200-298000/61	Zuf. zur Bioabfallrücklage	5.121,38	3.126,79	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
813200-403000/23	Biotonnen	384,45	835,97	800	900	900	900	900	900
813200-459000/23	Sonstige Verbrauchsgüter	644,94	1.054,16	800	800	800	800	800	800
813200-710000/24	Öffentliche Abgaben	7,85	9,66	100	100	100	100	100	100
813200-728000/24	Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg)	50.552,12	49.863,50	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
813200-729900/24	Bauhofleistungen		315,20	200	200	200	200	200	200
813200-729920/24	Verwaltungskosten	2.351,69	3.930,85	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Teilabschnitt 81320	59.062,43	59.136,13	59.800	67.400	68.400	69.400	70.400	71.400
81330	Erddeponien								
813300-710000/24	Öffentliche Abgaben	370,80							
	Summe Teilabschnitt 81330	370,80							

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2018	2019	2020	2021	2022
81350	Sammelstelle Langwiesen								
813500+817000/13	Kostenersätze f. Standplatzbetreuung	10.960,00	11.232,00	4.000					
Summe Teilabschnitt 81350		10.960,00	11.232,00	4.000					
Summe Unterabschnitt 813		544.183,90	557.188,09	518.100	535.100	547.900	555.400	564.900	575.400
814									
81400	Winterdienst								
Summe Teilabschnitt 81400									
Summe Unterabschnitt 814									
815									
81500	Kinderspielplätze								
815000+871000/33	KTZ vom Land	8.909,00							
Summe Teilabschnitt 81500		8.909,00							
Summe Unterabschnitt 815		8.909,00							
816									
81600	Öffentl. Beleuchtung								
816000+817000/13	Kostenersätze	3.532,60	2.772,23	400	400	400	400	400	400

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
81350	Sammelstelle Langwiesen								
813500-600000/24	Strom					800	800	800	800
813500-614000/24	Gebäudeinstandhaltung					500	500	500	1.500
813500-670000/24	Versicherung					500	500	500	500
813500-701000/24	Pachtzinse			6.000		1.000	1.000	1.000	1.000
813500-729900/24	Bauhofleistungen	24.876,00	25.236,00	8.000					
	Summe Teilabschnitt 81350	24.876,00	25.236,00	14.000		2.800	2.800	2.800	3.800
	Summe Unterabschnitt 813	542.372,72	552.367,91	518.100	533.100	543.900	553.400	562.900	573.400
814									
81400	Winterdienst								
814000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm		1.990,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
814000-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	31.248,64	21.537,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
814000-700000/24	Mietzinse	932,00	932,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
814000-720000/24	LTZ an Land OÖ				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
814000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	54.671,34	41.506,41	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
814000-729900/24	Bauhofleistungen	58.479,00	52.474,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
814000-751000/26	LTZ an Land OÖ	6.802,80	6.802,80	7.000					
	Summe Teilabschnitt 81400	152.133,78	125.244,67	164.100	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
	Summe Unterabschnitt 814	152.133,78	125.244,67	164.100	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
815									
81500	Kinderspielplätze								
815000-050000/40	Spielgeräte				1.500				
815000-619000/24	Sonderanl. Instandh.	1.180,94	875,93	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
815000-701000/24	Pachtzinse	2.606,24	2.606,24	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
815000-710000/24	Öffentliche Abgaben	39,75	39,75	100	100	100	100	100	100
815000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	6.270,75	6.712,34	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
815000-729900/24	Bauhofleistungen	15.668,75	9.200,20	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Summe Teilabschnitt 81500	25.766,43	19.434,46	22.300	38.900	36.400	36.500	36.500	36.500
	Summe Unterabschnitt 815	25.766,43	19.434,46	22.300	38.900	36.400	36.500	36.500	36.500
816									
81600	Öffentl. Beleuchtung								
816000-050000/40	Sonderanlagen	6.410,68	39.408,68	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
816000-050900/40	Bauhofleistungen (Baumaßnahmen-OHH)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
816000-600000/24	Strom	24.601,93	23.214,81	28.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
816000-619000/24	Sonderanl. Instandh.	26.140,12	12.556,78	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Voranschlagsstelle	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 81600	3.532,60	2.772,23	400	400	400	400	400	400
	Summe Unterabschnitt 816	3.532,60	2.772,23	400	400	400	400	400	400
817									
81700	Friedhoferweiterung Gallneuk.								
	Summe Teilabschnitt 81700								
	Summe Unterabschnitt 817								
	Summe Abschnitt 81	556.625,50	559.960,32	518.500	535.500	548.300	555.800	565.300	575.800
84									
840	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude								
84000	Grundbesitz								
840000+825000/14	Bestandszins Raiba-Gebäude	1.469,52	1.469,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Teilabschnitt 84000	1.469,52	1.469,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Unterabschnitt 840	1.469,52	1.469,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
841									
84100	Grundstücksgleiche Rechte								
841000+824300/14	Miet/Pachteinnahmen	535,79	535,80	400	400	400	400	400	400
	Summe Teilabschnitt 84100	535,79	535,80	400	400	400	400	400	400
	Summe Unterabschnitt 841	535,79	535,80	400	400	400	400	400	400
	Summe Abschnitt 84	2.005,31	2.005,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85									
850									
85000	Wasserversorgung								
850000+298110/51	WVA-RL-Entnahme			110.000	100.000				
850000+814000/13	Energieabgaberückvergütung	3.560,02	4.001,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
850000+817000/13	Kostensätze	25.008,74	31.693,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
850000+823000/14	WVA-RL-Zinsertrag	4.404,48	4.248,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
850000+850100/10	Interessentenb. OHH	138.244,92	132.931,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
850000+852000/12	Wasserbezugsgebühr	472.180,81	545.811,96	525.000	550.000	561.000	572.000	580.000	590.000
850000+860220/15	AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen)	3.699,12	3.849,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
850000+860246/15	AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen)	19.943,84	20.182,63	20.600	21.000	21.300	21.600	11.700	12.000
850000+870220/33	AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung)	3.709,88	3.486,44	3.300	3.100	2.900	2.700	2.600	2.500

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
816000-729900/24	Bauhofleistungen	17.108,60	15.663,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Teilabschnitt 81600	74.261,33	90.843,67	82.000	84.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	Summe Unterabschnitt 816	74.261,33	90.843,67	82.000	84.000	80.000	81.000	82.000	83.000
817									
81700	Friedhoferweiterung Gallneuk.								
817000-752000/26	LTZ an Gemeinden			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Teilabschnitt 81700			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Unterabschnitt 817			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt 81	794.534,26	787.890,71	787.500	831.100	835.400	846.000	856.500	867.000
84									
840	Liegenschaften, Wohn- u. Geschäftsgebäude								
84000	Grundbesitz								
	Summe Teilabschnitt 84000								
	Summe Unterabschnitt 840								
841									
84100	Grundstücksgleiche Rechte								
841000-710000/24	Abg.Fischwasser/Forstw.Betr.	25,07	25,07						
841000-726000/24	Mitgl.B.Fischwasser	105,00	105,00	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 84100	130,07	130,07	100	100	100	100	100	100
	Summe Unterabschnitt 841	130,07	130,07	100	100	100	100	100	100
	Summe Abschnitt 84	130,07	130,07	100	100	100	100	100	100
85									
850									
85000	Wasserversorgung								
850000-004000/40	Baumaßnahmen OHH	20.149,31	22.101,92	70.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
850000-004900/40	Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH)	26.279,00	21.207,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
850000-043000/41	Betriebsausstattung				30.000				
850000-298000/61	Rüchl.Zuf.WVA-Zinsen	3.303,36	3.186,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
850000-298110/61	Rüchl.Zuf. WVA	171.300,00	189.600,00	100.000	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
850000-346003/65	Tilg.WVA BA 03-BA-CA	17.847,23	18.205,95	18.600	18.900	19.300	10.000		
850000-346007/65	Tilg. WVA BA 07-UCBA	30.788,06	31.640,93	32.600	33.500	34.500	35.500	36.600	37.600
850000-346046/65	Tilg.WVA BA 04+06-UCBA	36.894,60	37.824,07	38.800	39.800	40.900	41.900	43.000	44.000
850000-400000/23	GwGüter d.Anlageverm	242,34		400	400	400	400	400	400

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	2018	2019	2020	2021	
850000-403000/23	Handelswaren	25.321,26	25.747,24	27.000	27.000	27.000	26.000	27.000	28.500
850000-454000/23	Reinigungsmittel	530,80	548,00	600	700	700	700	700	700
850000-459000/23	Sons.Verbrauchsgüter	36,10	166,14	200	200	200	200	200	200
850000-600000/24	Strom	43.133,12	40.530,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
850000-612000/24	Wasseranl.Instandh.	70.623,64	61.346,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
850000-614000/24	Gebäudeinstandhaltg.			6.000	200	200	200	200	200
850000-631000/24	Telekommunik.Dienste	1.170,03	1.207,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
850000-650007/25	Zinsen WVA BA 07-UCBA	16.212,76	15.359,89	14.400	13.500	12.500	11.500	10.400	9.400
850000-650008/25	Zinsen WVA BA 08			1.000					
850000-650046/25	Zinsen WVABA04+06-UCBA	11.730,72	10.801,25	9.800	8.800	7.800	6.700	5.600	4.500
850000-650800/25	Zins.WVA BA 03-UCBA	2.079,93	1.721,21	1.200	800	500	100		
850000-670000/24	Versicherungen	2.207,65	2.216,70	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
850000-701000/24	Pachtzinse für Deponie		2.196,00	1.200					
850000-710000/24	Öffentliche Abgaben	1.156,02	1.116,91	500	500	500	500	500	500
850000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	11,20	11,20	100	100	100	100	100	100
850000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	3.863,57	6.852,31	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
850000-728100/24	Leitungskataster (Bereich RHV MIGU)			60.000					
850000-728200/24	Leitungskataster (Bereich Linz AG)			50.000					
850000-729000/24	Sonstige Ausgaben	11.418,86	12.093,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
850000-729900/24	Bauhofleistungen (lfd.Betrieb)	86.539,80	82.853,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
850000-729920/24	Verwaltungskosten	18.272,43	24.517,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
850000-752000/26	LTZ an Gemeinden			1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
850000-769000/28	KTZ an Gemeinden	79.900,00	142.800,00	94.200	87.500	97.200	118.500	122.800	126.300
	Summe Teilabschnitt 85000	681.011,79	755.852,96	796.400	811.000	721.500	732.000	727.200	737.200
	Summe Unterabschnitt 850	681.011,79	755.852,96	796.400	811.000	721.500	732.000	727.200	737.200
851									
85100	Abwasserbeseitigung								
851000-004000/40	Baumeisterarb. OHH	67.179,37	5.504,29	30.000	106.000	30.000	30.000	30.000	30.000
851000-040000/41	Fahrzeuge	20.185,79							
851000-298000/61	Rüchl.Zuf.ABA-Zinsen	4.467,90	4.733,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
851000-298110/61	Rüchl.Zuführung ABA	632.400,00	680.200,00	420.500	531.000	620.000	632.000	605.000	626.000
851000-346000/65	Tilg. Mi03+06+07-UCBA	89.016,06	91.258,62	93.700	96.100	98.600	101.200	103.800	106.500
851000-346003/65	Tilg.ABA BA 03-Komm.	23.873,37	24.354,11	24.600	25.200	25.500	26.000	26.500	27.000
851000-346004/65	Tilg.ABA BA 04-Komm.	26.381,00	26.912,35	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen)	3.047,26	3.149,66	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	
851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen)	2.041,78	2.144,54	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	
851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 (Zinsen)	5.011,80	5.450,20	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	
851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen)	586,94	706,93	700	700	700	800	800	800	
851000+860280/15 AZ Bund ABA BA 14 (Zinsen)					200	300	300	300	
851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen)	62.829,60	63.229,13	64.500	65.000	65.700	66.500	67.000	67.700	
851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung)	2.037,49	1.928,24	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	
851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung)	2.397,87	2.241,15	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.100	
851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung)	2.985,72	2.832,81	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.700	
851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung)	11.481,94	10.879,01	11.000	10.200	10.000	9.800	9.600	9.400	
851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung)	3.932,06	3.768,07	3.600	3.500	3.300	3.200	3.100	3.100	
851000+870280/33 AZ Bund ABA BA 14 (Tilgung)					4.600	4.500	4.500	4.500	
851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung)	27.103,25	24.914,09	25.000	24.300	23.500	22.800	22.000	21.300	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
851000-346005/65	Tilg.ABA BA 05-Komm.	14.225,69	14.512,19	14.700	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
851000-346008/65	Tilg.ABA BA 08-UCBA	5.846,45	5.997,79	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
851000-346009/65	Tilg.ABA BA 09-UCBA	8.303,28	8.528,64	8.800	9.000	9.300	9.500	9.800	10.000
851000-346010/65	Tilg.ABA BA 10-UCBA	10.933,83	11.236,71	11.600	11.900	12.300	12.600	12.900	13.300
851000-346011/65	Tilg.ABA BA 11-SPK	3.897,92	3.957,23	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
851000-346021/65	Tilg.ABA Mitt.01-Kom	32.601,98	33.144,15	33.600	34.100	34.600	35.100	35.600	36.200
851000-346022/65	Tilg.ABA Mitt.02-Kom	21.926,68	22.285,62	22.600	23.000	23.400	23.700	24.000	24.400
851000-346031/65	Tilg.ABA Auß.01-UCBA	18.010,69	18.347,45	18.700	19.000	19.400	19.800	20.100	20.500
851000-600000/24	Strom	6.888,85	6.423,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
851000-611000/24	Straßeninstandhaltg.		648,58						
851000-612000/24	Kanalinstandhaltung	76.214,21	62.750,49	50.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
851000-612100/24	Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden)		2.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
851000-650000/25	Zinsen MI03+06+07-UCBA	28.302,86	26.060,30	23.600	21.200	18.700	16.200	13.500	10.800
851000-650008/25	Zins.ABA BA 08-UCBA	2.134,03	1.982,69	1.800	1.700	1.500	1.300	1.100	900
851000-650009/25	Zins.ABA BA 09-UCBA	3.896,22	3.670,86	3.400	3.200	2.900	2.700	2.400	2.100
851000-650010/25	Zins.ABA BA 10-UCBA	5.757,67	5.454,79	5.100	4.800	4.400	4.100	3.700	3.300
851000-650011/25	Zins.ABA BA 11-SPK.	186,55	71,96	100	100	100	100	100	100
851000-650300/25	Zins.ABA BA 03-Komm.	8.665,93	8.187,22	7.800	7.400	7.000	6.500	6.100	5.600
851000-650400/25	Zins.ABA Auß.01-UCBA	4.567,69	4.230,93	3.900	3.500	3.100	2.800	2.500	2.200
851000-650410/25	Zins.ABA Mitt.02-Kom	9.445,86	9.091,28	8.700	8.300	8.000	7.700	7.300	7.000
851000-650500/25	Zins.ABA Mitt.01-Kom	10.834,32	10.298,18	9.800	9.300	8.800	8.300	7.800	7.300
851000-650600/25	Zins.ABA BA 04-Komm	12.702,54	12.176,62	11.700	11.200	10.700	10.200	9.700	9.200
851000-650700/25	Zins.ABA BA 05-Komm.	6.558,37	6.274,76	6.000	5.700	5.500	5.200	4.900	4.700
851000-670000/24	Versicherungen	431,47	432,76	500	500	500	600	600	600
851000-701000/24	Pachtzinse für Deponie		2.196,00	1.200					
851000-710000/24	Öffentliche Abgaben	2.046,65	1.584,43	500	500	500	500	500	500
851000-711000/24	Ben.Geb.Gde.Einricht	463,76	515,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
851000-728000/24	Entgelt sonst.Leist.	5.793,41	3.970,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
851000-728100/24	Leitungskataster (Bereich MIGU)	11.854,74	61.495,62	80.000	24.000				
851000-728200/24	Leitungskataster (Bereich Linz AG)		32.569,15	220.000	44.000				
851000-729000/24	Sonstige Ausgaben			500	500	500	500	500	500
851000-729900/24	Bauhofleistungen (lfd.Betrieb)	65.135,20	47.662,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
851000-729920/24	Verwaltungskosten	21.719,67	28.240,16	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
851000-752000/26	L TZ an Gemeinden	2.349,04	2.773,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
851000-769000/28	K TZ an Gemeinden	261.000,00	341.300,00	408.100	365.400	406.200	378.700	404.500	377.200

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
85130									
	Summe Teilabschnitt 85100	1.817.442,41	1.942.492,25	1.974.600	1.883.900	1.884.700	1.882.500	1.889.100	1.892.100
	RHV Gallneuk. Becken								
85140									
	Summe Teilabschnitt 85130								
	RHV Mittlere Gusen								
85150									
	Summe Teilabschnitt 85140								
	Linz AG/Kläranlage Asten								
	Summe Teilabschnitt 85150								
	Summe Unterabschnitt 851	1.817.442,41	1.942.492,25	1.974.600	1.883.900	1.884.700	1.882.500	1.889.100	1.892.100
	Summe Abschnitt 85	2.498.278,40	2.698.104,92	2.771.000	2.694.900	2.606.200	2.614.500	2.616.300	2.629.300
	Summe Gruppe 8	3.056.909,21	3.260.070,56	3.291.400	3.232.400	3.156.500	3.172.300	3.183.600	3.207.100

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 85100	1.526.199,05	1.633.074,31	1.648.100	1.568.900	1.560.700	1.550.500	1.549.100	1.543.100
85130	RHV Gallneuk. Becken								
851300-754000/26	LTZ an Träger d.öff.Rechtes	184.463,11	187.407,48	195.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	Summe Teilabschnitt 85130	184.463,11	187.407,48	195.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
85140	RHV Mittlere Gusen								
851400-754000/26	LTZ an Träger d.öff.Rechtes	63.437,81	78.733,80	81.500	80.000	83.000	85.000	87.000	90.000
	Summe Teilabschnitt 85140	63.437,81	78.733,80	81.500	80.000	83.000	85.000	87.000	90.000
85150	Linz AG/Kläranlage Asten								
851500-754000/26	LTZ an Träger des öffentl. Rechts	43.085,78	43.419,39	50.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	Summe Teilabschnitt 85150	43.085,78	43.419,39	50.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	Summe Unterabschnitt 851	1.817.185,75	1.942.634,98	1.974.600	1.883.900	1.884.700	1.882.500	1.889.100	1.892.100
	Summe Abschnitt 85	2.498.197,54	2.698.487,94	2.771.000	2.694.900	2.606.200	2.614.500	2.616.300	2.629.300
	Summe Gruppe 8	3.292.861,87	3.486.508,72	3.558.600	3.526.100	3.441.700	3.460.600	3.472.900	3.496.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2018	2019	2020	2021	2022	
9	<u>Finanzwirtschaft</u>								
90	Gesonderte Verwaltung								
90000	Finanzverwaltung								
900000+817000/13	Kostenersätze	1.729,96	1.367,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Teilabschnitt 90000	1.729,96	1.367,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Unterabschnitt 900	1.729,96	1.367,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Abschnitt 90	1.729,96	1.367,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
91	Kapitalvermögen								
91000	Geldverkehr								
910000+817000/13	Kostenersätze	94,90	259,30	100	100	100	100	100	100
910000+823000/14	Geldverkehrszinsen	1.272,77	875,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Teilabschnitt 91000	1.367,67	1.134,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Unterabschnitt 910	1.367,67	1.134,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
912	Abfertigungsrücklage								
912000+298000/51	Rücklagen-Entnahme			32.000	30.000	57.000	54.000	48.000	94.000
912000+823000/14	Abfertigungs-RL-Zinsen	146,37	191,94	200	200	200	200	200	200
	Summe Teilabschnitt 91200	146,37	191,94	32.200	30.200	57.200	54.200	48.200	94.200
	Summe Unterabschnitt 912	146,37	191,94	32.200	30.200	57.200	54.200	48.200	94.200
914	Beteiligungen								
914000+865000/16	LTZ von Unternehmungen (Ausschüttung Gemeinde-KG)		70.000,00		70.000	20.000			
914000+869000/17	Ablief.v.marktb.Betr	340.900,00	484.100,00	502.300	452.900	503.400	497.200	527.300	503.500
	Summe Teilabschnitt 91400	340.900,00	554.100,00	502.300	522.900	523.400	497.200	527.300	503.500
	Summe Unterabschnitt 914	340.900,00	554.100,00	502.300	522.900	523.400	497.200	527.300	503.500
	Summe Abschnitt 91	342.414,04	555.426,36	535.600	554.200	581.700	552.500	576.600	598.800
92	Öffentliche Abgaben								
92000	Ausschl. Gemeindeabg.								

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	<u>Finanzwirtschaft</u>								
90									
900	Gesonderte Verwaltung								
90000	Finanzverwaltung								
900000-640000/24	Rechtskosten	1.382,00	1.143,90	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
900000-729000/24	Sonstige Ausgaben	618,25							
	Summe Teilabschnitt 90000	2.000,25	1.143,90	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Unterabschnitt 900	2.000,25	1.143,90	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Abschnitt 90	2.000,25	1.143,90	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
91									
910	Kapitalvermögen								
91000	Geldverkehr								
910000-652000/24	Zinsen-Kassenkredit	12,83	11,93	200	100	100	100	100	100
910000-657000/24	Geldverkehrsspesen	7.596,70	8.867,35	9.500	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
910000-710000/24	Öffentliche Abgaben	1.540,75	1.833,41	1.000	1.000	500	500	500	500
	Summe Teilabschnitt 91000	9.150,28	10.712,69	10.700	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	Summe Unterabschnitt 910	9.150,28	10.712,69	10.700	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
912									
91200	Abfertigungsrücklage								
912000-298000/61	Zuf. zur Abfertigungsrücklage	30.107,60	30.141,77		20.000	30.000	40.000	55.000	50.000
912000-710000/24	Öffentliche Abgaben	36,59	47,99	100	100	100	100	100	100
	Summe Teilabschnitt 91200	30.144,19	30.189,76	100	20.100	30.100	40.100	55.100	50.100
	Summe Unterabschnitt 912	30.144,19	30.189,76	100	20.100	30.100	40.100	55.100	50.100
914									
91400	Beteiligungen								
	Summe Teilabschnitt 91400								
	Summe Unterabschnitt 914								
	Summe Abschnitt 91	39.294,47	40.902,45	10.800	31.000	40.700	50.700	65.700	60.700
92									
920	Öffentliche Abgaben								
92000	Ausschl. Gemeindeabg.								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
920000+830000/10 Grundsteuer A	23.283,05	23.349,30	23.400	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
920000+831000/10 Grundsteuer B	464.278,75	482.879,82	500.000	585.000	611.000	650.000	698.000	725.000
920000+833000/10 Kommunalsteuer	1.085.967,93	1.129.878,43	1.155.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe	5.246,08	1.464,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
920000+838000/10 Hundeabgabe	17.584,00	18.147,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
920000+844100/10 Aufschl.Beitr.-VerkFl	15.900,03	18.684,33	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	7.000
920000+844200/10 Aufschl.Beitr.-Wasser	6.866,45	7.608,80	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal	15.435,48	14.182,12	9.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser	13.315,33	20.391,70	19.000	18.500	18.000	17.500	17.000	17.000
920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal	34.019,38	49.246,71	50.000	47.000	45.000	41.000	41.000	40.000
920000+849000/10 Nebenansprüche	2.921,63	3.509,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
920000+856000/10 Verwaltungsabgaben	28.419,99	22.705,34	22.500	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
920000+857000/10 Kommissionsgebühren	463,10	448,80	500	500	500	500	500	500
Summe Teilabschnitt 92000	1.713.701,20	1.792.495,90	1.819.900	2.044.000	2.116.500	2.199.500	2.296.500	2.373.000
Summe Unterabschnitt 920	1.713.701,20	1.792.495,90	1.819.900	2.044.000	2.116.500	2.199.500	2.296.500	2.373.000
924								
92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe	6.609,36	9.564,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Teilabschnitt 92400	6.609,36	9.564,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Unterabschnitt 924	6.609,36	9.564,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
925								
92500 Bundes-Ertragsanteile								
925000+859000/11 Restbeträge	6.078.868,98	6.119.467,88	6.940.000	7.200.000	7.350.000	7.480.000	7.630.000	7.780.000
925000+859100/11 Unterschiedsbeträge	563.865,96	575.279,04						
925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich	241.849,99	252.980,87						
925000+859400/11 Werbeabgabe	40.036,34	39.883,65						
925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger)	40.581,00	40.581,00						
925000+859800/11 Ertragsanteile-Vorausanteil	38.335,68	40.528,08						
Summe Teilabschnitt 92500	7.003.537,95	7.068.720,52	6.940.000	7.200.000	7.350.000	7.480.000	7.630.000	7.780.000
Summe Unterabschnitt 925	7.003.537,95	7.068.720,52	6.940.000	7.200.000	7.350.000	7.480.000	7.630.000	7.780.000
Summe Abschnitt 92	8.723.848,51	8.870.780,58	8.769.900	9.256.000	9.478.500	9.691.500	9.938.500	10.165.000
93								
930 Umlagen								
93000 Landesumlage								

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
920000-298100/61	Zuf. Straßenbau-RL	15.900,00	18.684,00	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	7.000
920000-298200/61	Zuf. zur WVA-RL	6.820,00	7.609,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
920000-298300/61	Zuf. zur ABA-RL	15.341,00	14.182,00	9.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
920000-752000/26	LTZ an Gemeinden	1.056,90	1.574,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<hr/>									
Summe Teilabschnitt 92000		39.117,90	42.049,81	26.700	23.700	21.700	19.700	18.700	18.700
<hr/>									
Summe Unterabschnitt 920		39.117,90	42.049,81	26.700	23.700	21.700	19.700	18.700	18.700
<hr/>									
924									
92400	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
<hr/>									
Summe Teilabschnitt 92400									
<hr/>									
Summe Unterabschnitt 924									
<hr/>									
925									
92500	Bundes-Ertragsanteile								
<hr/>									
Summe Teilabschnitt 92500									
<hr/>									
Summe Unterabschnitt 925									
<hr/>									
Summe Abschnitt 92		39.117,90	42.049,81	26.700	23.700	21.700	19.700	18.700	18.700
<hr/>									
93									
930	Umlagen								
93000	Landesumlage								

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Summe Teilabschnitt 93000								
	Summe Unterabschnitt 930								
	Summe Abschnitt 93								
94									
940	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
94000	BZ zur Finanzkraftstärkung								
940000+861000/15	LTZ vom Land (Strukturfonds)	245.670,43	207.143,28	223.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
940000+861300/15	LTZ vom Land (§ 25 Abs.2)				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
940000+861800/15	LTZ Land OÖ			172.600					
	Summe Teilabschnitt 94000	245.670,43	207.143,28	395.600	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Summe Unterabschnitt 940	245.670,43	207.143,28	395.600	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
941									
94100	Finanzzuweisungen FAG								
941000+860100/15	LTZ Bund gem. § 24/1 FAG (Strukturfonds)				122.300	123.000	123.000	123.000	123.000
941000+860200/15	LTZ Bund gem. § 24/2 FAG				46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
941000+861000/15	LTZ Land §21/6-8/FAG	203.743,00	202.585,00						
	Summe Teilabschnitt 94100	203.743,00	202.585,00		168.600	170.000	170.000	170.000	170.000
	Summe Unterabschnitt 941	203.743,00	202.585,00		168.600	170.000	170.000	170.000	170.000
944									
94400	Zusch. Katastrophenfondges.								
944000+860000/15	LTZ vom Bund	5.354,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Teilabschnitt 94400	5.354,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Unterabschnitt 944	5.354,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Abschnitt 94	454.767,43	409.728,28	400.600	723.600	725.000	725.000	725.000	725.000
98									
980	Haushaltsausgleich								
98000	VE zw.OHH und AOHH								
	Summe Teilabschnitt 98000								
	Summe Unterabschnitt 980								
981									

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
930000-751000/26	LFZ Land	277.136,32	288.891,73	291.200	307.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	Summe Teilabschnitt 93000	277.136,32	288.891,73	291.200	307.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	Summe Unterabschnitt 930	277.136,32	288.891,73	291.200	307.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	Summe Abschnitt 93	277.136,32	288.891,73	291.200	307.000	315.000	320.000	325.000	330.000
94									
940	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
94000	BZ zur Finanzkraftstärkung								
	Summe Teilabschnitt 94000								
	Summe Unterabschnitt 940								
941									
94100	Finanzzuweisungen FAG								
	Summe Teilabschnitt 94100								
	Summe Unterabschnitt 941								
944									
94400	Zusch. Katastrophenfondges.								
	Summe Teilabschnitt 94400								
	Summe Unterabschnitt 944								
	Summe Abschnitt 94								
98									
980	Haushaltsausgleich								
98000	VE zw.OHH und AOHH								
980000-910000/85	AB-Zuführungen AOHH		40.208,19						
980000-910099/85	EL-Zuführungen AOHH	70.945,60	70.984,00	58.000	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000
980000-910100/85	IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge		201,68						
	Summe Teilabschnitt 98000	70.945,60	111.393,87	58.000	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	Summe Unterabschnitt 980	70.945,60	111.393,87	58.000	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000
981									

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
98100	HH-Ausgleich d. Rücklagen								
981000+298000/51	Entn.a.d.Allgem.Rück			99.000	228.100	12.200	30.000		
981000+823000/14	Allg.Rüchl.-Zinsert.	4.890,20	6.458,57	500	500	500	500	500	500
	Summe Teilabschnitt 98100	4.890,20	6.458,57	99.500	228.600	12.700	30.500	500	500
	Summe Unterabschnitt 981	4.890,20	6.458,57	99.500	228.600	12.700	30.500	500	500
	Summe Abschnitt 98	4.890,20	6.458,57	99.500	228.600	12.700	30.500	500	500
99									
991									
99100	Rückersätze								
991000+828000/18	Rückers. v. Ausgaben		40.471,76						
	Summe Teilabschnitt 99100		40.471,76						
	Summe Unterabschnitt 991		40.471,76						
	Summe Abschnitt 99		40.471,76						
	Summe Gruppe 9	9.527.650,14	9.884.232,95	9.807.100	10.764.100	10.799.600	11.001.200	11.242.300	11.491.000
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	14.267.039,27	15.024.883,16	14.649.000	15.466.600	15.369.600	15.528.900	15.756.100	16.021.200

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
98100	HH-Ausgleich d. Rücklagen								
981000-298000/61	Rücklagen-Zuführung	1.032.064,74	1.043.549,71					67.000	77.500
	Summe Teilabschnitt 98100	1.032.064,74	1.043.549,71					67.000	77.500
	Summe Unterabschnitt 981	1.032.064,74	1.043.549,71					67.000	77.500
	Summe Abschnitt 98	1.103.010,34	1.154.943,58	58.000	55.000	50.000	50.000	107.000	117.500
99									
991									
99100	Rückersätze								
	Summe Teilabschnitt 99100								
	Summe Unterabschnitt 991								
	Summe Abschnitt 99								
	Summe Gruppe 9	1.460.559,28	1.527.931,47	388.000	418.400	429.100	442.100	518.100	528.600
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	14.267.470,67	15.024.883,16	14.649.000	15.466.600	15.369.600	15.528.900	15.756.100	16.021.200

Mittelfristiger Investitionsplan (Außerordentlicher Haushalt)

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
<u>10</u>	<u>Amtshausneubau</u>							
010000+298000/51		3.420,00	239.100	21.100				
010000+871100/33			147.500	151.500				
010000+910099/81			8.000					
		Summe Vorhaben 10	3.420,00	394.600	172.600			
<u>164</u>	<u>FF Schweinbach-Fahrzeugankauf</u>							
163200+298000/51		1.644,00	54.100					
163200+871100/33			121.000					
163200+871500/33			93.000					
163200+874000/33			55.000					
		Summe Vorhaben 164	1.644,00	323.100				
<u>169</u>	<u>FF-Einsatzbekleidung NEU 2016-2020</u>							
163000+298000/51		5.166,00	5.200	5.200	5.200	5.200		
163000+871100/33		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800		
		Summe Vorhaben 169	6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000	
<u>212</u>	<u>VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung</u>							
211110+298100/51		7.140,00	92.900	30.000	397.000	80.000	250.000	
211110+346000/55					1.000.000	400.000		
211110+871000/33					1.100.000	1.820.000	1.881.000	
211110+871100/33					1.000.000	1.000.000	784.900	
		Summe Vorhaben 212	7.140,00	92.900	30.000	3.497.000	3.300.000	2.915.900
<u>221</u>	<u>Volksschule Mittertreffling-Erweiterung</u>							
211300+298000/51			115.000	79.000				
211300+870000/33				110.000				
211300+871000/33				39.000	39.000			
211300+871100/33				46.000	46.000			
211300+910099/81				5.000				
		Summe Vorhaben 221		115.000	279.000	85.000		
<u>254</u>	<u>Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS)</u>							
240400+298000/51		300.000,00	52.800					
240400+870000/33	855.000,00							
240400+871000/33	113.000,00	140.822,00	212.000	22.900				
240400+871100/33	113.000,00		71.200	68.000				

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>10</u>	<u>Amtshausneubau</u>								
010000-010000/40	Gebäudeerweiterung			350.000	145.200				
010000-010100/40	Projekt-Planung-Bauleitungskosten		3.420,00	36.600	18.000				
010000-010900/40	Bauhofleistungen			8.000					
010000-043000/41	Einrichtung und Betriebsausstattung				9.400				
	Summe Vorhaben 10		3.420,00	394.600	172.600				
<u>164</u>	<u>FF Schweinbach-Fahrzeugankauf</u>								
163200-040000/41	Fahrzeug-Anschaffung		1.644,00	323.100					
	Summe Vorhaben 164		1.644,00	323.100					
<u>169</u>	<u>FF-Einsatzbekleidung NEU 2016-2020</u>								
163000-774000/43	KTZ an Feuerwehren der Gemeinde EWD		6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000		
	Summe Vorhaben 169		6.966,00	7.000	7.000	7.000	7.000		
<u>212</u>	<u>VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung</u>								
211110-010000/40	Baumeisterarbeiten					5.297.000	2.800.000	1.615.900	
211110-010100/40	Architektenleistungen		7.140,00	92.900	30.000				
	Summe Vorhaben 212		7.140,00	92.900	30.000	5.297.000	2.800.000	1.615.900	
<u>221</u>	<u>Volksschule Mittertreffling-Erweiterung</u>								
211300-010000/40	Gebäudeerweiterung			100.000	300.000	24.000			
211300-010100/40	Projekt-Planung-Bauleitungskosten			15.000	35.000				
211300-010900/40	Bauhofleistungen				5.000				
	Summe Vorhaben 221			115.000	340.000	24.000			
<u>254</u>	<u>Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS)</u>								
240400-010000/40	Gebäudeerrichtung	918.005,51	434.882,90	285.000					
240400-010100/40	Projekt-Planung-Bauleitungskosten	82.147,16	63.895,00	51.000					
240400-043000/41	Einrichtung u. Betriebsausstattung		80.215,11						
240400-729000/24	Sonstige Ausgaben	139,80							

Voranschlagsstelle		Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
990005+963254/82	Sollüberschuss		80.707,53						
	Summe Vorhaben 254	1.081.000,00	521.529,53	336.000	90.900				
255	<u>Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort)</u>								
240500+871000/33	Land OÖ - Beitrag	20.760,00							
240500+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel	20.760,00							
	Summe Vorhaben 255	41.520,00							
261	<u>Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.</u>								
262100+298000/51	Entnahme aus der Allgem. Rücklage	200.000,00	24.517,28						
262100+871000/33	Land OÖ - Beitrag	90.000,00							
262100+877000/34	KTZ Fußball- u. Dachverband	8.333,33	20.833,33						
262100+877100/34	Eigenleistungen Sportunion	24.997,94							
	Summe Vorhaben 261	323.331,27	45.350,61						
262	<u>ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld</u>								
262200+871000/33	Land OÖ - Beitrag	25.000,00							
	Summe Vorhaben 262	25.000,00							
273	<u>ASKÖ Treffling - Dacherneuerung</u>								
262210+298000/51	Entn. aus Allgem. Rücklage			35.000	6.500				
262210+877000/34	KTZ Fußball- u. Dachverband				8.000				
	Summe Vorhaben 273			35.000	14.500				
274	<u>ASKÖ Treffling-Dachsanierung (Teil 2 - Klubgebäude)</u>								
262220+298000/51	Entn. aus Allgem. Rücklagen				40.000				
262220+870000/33	KTZ Bund				20.000				
262220+871000/33	Land OÖ - Landesbeitrag				12.000				
262220+877000/34	KTZ Fußball- u. Dachverband				8.000				
	Summe Vorhaben 274				80.000				
530	<u>RK Einsatzzentrum Gallneukirchen</u>								
530000+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel	11.414,00	7.340,00						
	Summe Vorhaben 530	11.414,00	7.340,00						
607	<u>Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016</u>								
612570+298000/51	Entnahme aus Straßenbaurückl.	50.000,00	50.000,00						

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Vorhaben 254	1.000.292,47	578.993,01	336.000					
<u>255</u>	<u>Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort)</u>								
	Summe Vorhaben 255								
<u>261</u>	<u>Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb.</u>								
262100-010000/40	Gebäudegeneralsanierung	325.535,10							
262100-010800/40	Eigenleistung Sportunion	29.997,53							
262100-043000/41	Betriebsausstattung	13.149,25							
990005-964261/86	Sollabgang		45.350,61						
	Summe Vorhaben 261	368.681,88	45.350,61						
<u>262</u>	<u>ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld</u>								
	Summe Vorhaben 262								
<u>273</u>	<u>ASKÖ Treffling - Dacherneuerung</u>								
262210-010000/40	Gebäude-Dachsanierung			65.000					
262210-010100/40	Projekt-Planung-Bauleitungskosten			5.000					
262210-050000/40	Sonderanlagen			8.000	7.000				
	Summe Vorhaben 273			78.000	7.000				
<u>274</u>	<u>ASKÖ Treffling-Dachsanierung (Teil 2 - Klubgebäude)</u>								
262220-010000/40	Gebäude-Dachsanierung				75.000				
262220-010100/40	Projekt-Planung-Bauleitungskosten				5.000				
	Summe Vorhaben 274				80.000				
<u>530</u>	<u>RK Einsatzzentrum Gallneukirchen</u>								
530000-777000/44	KTZ an Rotes Kreuz	11.414,00	7.340,00						
	Summe Vorhaben 530	11.414,00	7.340,00						
<u>607</u>	<u>Straßenbau u. Beleuchtung 2013-2016</u>								
612570-001000/40	Grunderwerbskosten	1.224,30							

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
612570+298100/51	Entnahme aus Allg.Rückl.	210.493,32	251.066,08						
612570+817000/13	Kostensätze	540,00	840,00						
612570+871000/33	Land OÖ - Beitrag	20.000,00	20.000,00						
612570+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel	60.000,00	40.000,00						
612570+910099/81	EL-Zuführung	70.945,60	70.984,00						
612570+910100/81	IB-Zuführung		201,68						
	Summe Vorhaben 607	411.978,92	433.091,76						
608	<u>Straßenbau u. Sanierung 2017-2020</u>								
612580+298000/51	Entnahme aus Straßenbaurückl.			40.000	40.000	45.000	45.000		
612580+298100/51	Entnahme aus Allg.Rückl.			180.000	195.000	190.000	205.000		
612580+871000/33	Land OÖ - Beitrag			30.000	15.000	15.000			
612580+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel			50.000	50.000	50.000	50.000		
612580+910099/81	EL-Zuführung			50.000	50.000	50.000	50.000		
	Summe Vorhaben 608			350.000	350.000	350.000	350.000		
609	<u>Straßenbau u. Sanierung 2021-2024</u>								
612590+298000/51	Entnahme aus Straßenbaurückl.							15.000	15.000
612590+298100/51	Entnahme aus Allg.Rückl.							185.000	185.000
612590+871000/33	Land OÖ - Beitrag							10.000	10.000
612590+910099/81	EL-Zuführung							40.000	40.000
	Summe Vorhaben 609							250.000	250.000
639	<u>Hochwasserschutz Edtsdorf</u>								
639100+298000/51	Entnahme aus der Allgem. Rücklage		5.415,00		130.000	124.400			
639100+910000/81	AB-Zuführung		40.208,19						
	Summe Vorhaben 639		45.623,19		130.000	124.400			
662	<u>Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf</u>								
617000+298000/51	Entn. Bauhofrücklage	66.098,73						30.000	75.000
617000+298100/51	Entnahme aus Allg.Rückl.							30.000	
617000+298200/51	Entnahme aus der WVA-RL	16.100,00						15.000	
617000+298300/51	Entnahme aus der ABA-RL	3.800,00						15.000	
617000+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel	80.000,00						130.000	
	Summe Vorhaben 662	165.998,73						220.000	75.000
751	<u>Energieoptimierung Gemeindegebäude</u>								
010000+298100/51	Entnahme aus der Allgem. Rücklage				90.000	4.500			

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
612570-002000/40	Straßenbau u. Sanierung	359.809,02	352.107,76						
612570-002900/40	Bauhofleistungen	70.945,60	70.984,00						
990005-964607/86	Sollabgang		20.000,00						
608									
<u>Summe Vorhaben 607</u>		431.978,92	443.091,76						
<u>Straßenbau u. Sanierung 2017-2020</u>									
612580-002000/40	Straßenbau u. Sanierung			300.000	300.000	300.000	300.000		
612580-002900/40	Bauhofleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000		
<u>Summe Vorhaben 608</u>				350.000	350.000	350.000	350.000		
609									
<u>Straßenbau u. Sanierung 2021-2024</u>									
612590-002000/40	Straßenbau u. Sanierung						210.000	210.000	
612590-002900/40	Bauhofleistungen						40.000	40.000	
<u>Summe Vorhaben 609</u>							250.000	250.000	
639									
<u>Hochwasserschutz Edtsdorf</u>									
639100-729000/24	Sonstige Ausgaben		45.623,19						
639100-771000/43	KTZ ans Land OÖ				130.000	124.400			
<u>Summe Vorhaben 639</u>			45.623,19		130.000	124.400			
662									
<u>Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf</u>									
617000-020000/41	Bauhof-Maschinen	165.998,73							
617000-040000/41	Bauhof-Fahrzeuge						220.000	75.000	
<u>Summe Vorhaben 662</u>		165.998,73					220.000	75.000	
751									
<u>Energieoptimierung Gemeindegebäude</u>									
010000-614000/24	Energieoptimierung Amtsgebäude				45.000				

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
010000+870000/33	KTZ Bund					37.500			
010000+871000/33	KTZ Land OÖ				9.000	9.000			
<hr/>									
	Summe Vorhaben 751				99.000	51.000			
805	<u>WVA BA 08</u>								
850800+298000/51	Entnahme aus der WVA-Rücklage		600.000		1.600.000	465.000			
<hr/>									
	Summe Vorhaben 805		600.000		1.600.000	465.000			
813	<u>Sammelstelle Langwiesen</u>								
813500+298000/51	Entnahme aus der Allgem. Rücklage				190.000				
813500+298100/51	Entnahme aus der Abfall-Rücklage				50.000				
813500+870000/33	KTZ v. Bund				80.000				
<hr/>									
	Summe Vorhaben 813				320.000				
815	<u>Spielflächen-Sanierung</u>								
815000+298000/51	Entnahme aus Allg.Rückl.		104.429,91	32.600	22.600				
815000+871000/33	Land OÖ - Beitrag			5.000	12.000	14.000			
815000+871100/33	Land OÖ - BZ-Mittel			20.000	20.000				
<hr/>									
	Summe Vorhaben 815		104.429,91	57.600	54.600	14.000			
830	<u>ABA BA 16 (BBG Langwiesen)</u>								
851160+298000/51	Entnahme aus der ABA-Rücklage (Baulos 1)	1.000,00	60.362,31	769.000	117.600				
851160+298100/51	Entnahme aus der ABA-Rücklage (Baulos 2)				500.000				
<hr/>									
	Summe Vorhaben 830	1.000,00	60.362,31	769.000	617.600				
833	<u>Entn. Allg.RL (Zw.Fin.GTS Mittertreffl.)</u>								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
211300-614000/24				33.000				
240100-614000/24						17.000		
240200-614000/24						17.000		
380100-614000/24						17.000		
617000-614000/24				21.000				
Summe Vorhaben 751				99.000	51.000			
805	<u>WVA BA 08</u>							
850800-001000/40						100.000		
850800-004000/40			500.000	1.500.000		300.000		
850800-004100/40			100.000	100.000		65.000		
Summe Vorhaben 805				600.000	1.600.000	465.000		
813	<u>Sammelstelle Langwiesen</u>							
813500-010000/40				145.000				
813500-010100/40				40.000				
813500-050000/40				135.000				
Summe Vorhaben 813				320.000				
815	<u>Spielflächen-Sanierung</u>							
815000-050000/40		104.429,91	57.600	68.600				
Summe Vorhaben 815				104.429,91	57.600	68.600		
830	<u>ABA BA 16 (BBG Langwiesen)</u>							
851160-001000/40		60.362,31	300.000					
851160-001100/40				100.000				
851160-004000/40			400.000	80.000				
851160-004100/40	1.000,00		69.000	37.600				
851160-004200/40				350.000				
851160-004300/40				50.000				
Summe Vorhaben 830				1.000,00	60.362,31	769.000	617.600	
833	<u>Entn. Allg.RL (Zw.Fin.GTS Mittertreffl.)</u>							

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
851170+298000/51				500.000	1.800.000	700.000		
				500.000	1.800.000	700.000		
850	<u>Wasserversorgungsanlage</u>							
850990+871800/33	104.584,95	218.450,90						
	104.584,95	218.450,90						
851	<u>Abwasserbeseitigungsanlage</u>							
851990+871900/33	154.699,92	255.547,26						
	154.699,92	255.547,26						
860	<u>Friedhoferweiterung Gallneuk.</u>							
817000+298000/51			120.000	132.600				
817000+871100/33			50.000	249.800				
			170.000	382.400				
870	<u>Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf</u>							
853000+871000/33	30.000,00							
	30.000,00							
900	<u>Finanzverwaltung</u>							
900000+298110/51				61.000				
900000+298150/51				14.000				
900000+298200/51	20.000,00	10.000,00						
900000+298220/51	45.350,61							
900000+298230/51		138.171,01						
900000+298500/51			43.000					
900000+346940/55					1.800.000			
	65.350,61	148.171,01	43.000	75.000	1.800.000			
Summe Außerordentlicher Haushalt	2.415.878,40	1.859.066,48	3.293.200	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000
Einnahmen								

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2018	2019	2020	2021	2022
851170-004000/40				450.000	1.600.000	600.000		
851170-004100/40				50.000	200.000	100.000		
				500.000	1.800.000	700.000		
850	<u>Wasserversorgungsanlage</u>							
850990-341800/64	104.584,95	218.450,90						
	104.584,95	218.450,90						
851	<u>Abwasserbeseitigungsanlage</u>							
851990-341900/64	154.699,92	255.547,26						
	154.699,92	255.547,26						
860	<u>Friedhoferweiterung Gallneuk.</u>							
817000-772000/43			170.000	382.400				
			170.000	382.400				
870	<u>Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf</u>							
900	<u>Finanzverwaltung</u>							
900000-298020/61	41.520,00							
900000-298040/61					61.000			
900000-298110/61	30.000,00							
900000-298150/61					14.000			
900000-298200/61		20.000,00						
900000-298220/61		45.350,61						
900000-298230/61				90.900				
900000-298300/61	80.707,53							
900000-298500/61	25.000,00			7.500				
900000-346940/65						500.000	1.300.000	
990005-964900/86		15.356,92						
	177.227,53	80.707,53		98.400	75.000	500.000	1.300.000	
Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben	2.415.878,40	1.859.066,48	3.293.200	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000

Mittelfristiger Investitionsplan						
	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Kosten:	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000	21.063.900
Finanzierung:						
Rücklagenzuführung	3.824.600	3.031.100	1.035.200	540.000	275.000	8.705.900
Darlehensaufnahmen	0	2.800.000	400.000	0	0	3.200.000
KTZ vom Bund	210.000	37.500	0	0	0	247.500
KTZ vom Land	697.000	2.274.800	2.871.800	2.805.900	10.000	8.659.500
KTZ von sonst. Trägern (ASKÖ-Dach- und Fußballverband)	16.000	0	0	0	0	16.000
Zuführung Eigenleistungen / Bauhof	55.000	50.000	50.000	40.000	40.000	235.000
Summe	4.802.600	8.193.400	4.357.000	3.385.900	325.000	21.063.900

Gemeinde Engerwitzdorf					
Berechnung der Budgetspitze					
Text	VA 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
Saldo 1 = Ergebnis laufende Gebarung	1.305.200	1.534.200	1.644.400	1.688.600	1.685.900
abzüglich Tilgungen (KZ 65)	407.200	416.500	509.000	508.100	517.400
zuzüglich Tilgungszuschüsse (aus KZ 33 - Posten 8702)	55.900	58.200	56.100	52.000	50.500
abzüglich I-Beiträge (aus KZ 10 - Posten 844+850)	312.000	300.000	288.000	287.000	287.000
abzüglich sonstige einmalige Einnahmen					
zuzüglich sonstige einmalige Ausgaben					
Budgetspitze gem. Erlass des Landes OÖ	641.900	875.900	903.500	945.500	932.000

Priorität	neue geplante Vorhaben	Vorhaben-Nr.	geplante Gesamtausgaben im MFP-Zeitraum 2018-2022
1	VS Engerwitzdorf-Schweinbach: Neubau und Turnsaal-Sanierung	212	9.742.900,00
2	VS Engerwitzdorf-Mittertreffling: Erweiterung	221	364.000,00
3	ASKÖ Treffling: Sanierung Teil 2	273	80.000,00
4	Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 2021-2023	662	295.000,00
5	Siedlungsstraßenbau 2021-2024	609	500.000,00