

Budgetierung - Konzeptliste



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG								
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
2/000000+868000/000	Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge	✓	6.389	7.600	7.700	7.800	7.900	8.100	8.200
	000	Gewählte Gemeindeorgane	6.389	7.600	7.700	7.800	7.900	8.100	8.200
	00	Gewählte Gemeindeorgane	6.389	7.600	7.700	7.800	7.900	8.100	8.200
01	Hauptverwaltung								
011	Amtsdirektion								
011000	Amtsdirektion								
2/011000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	1.812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/011000+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	64	0	0	0	0	0	0
2/011000+864000/000	Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. Rechts	✓	25.722	24.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000-631000/000	Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen	✓	3.685	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/000000-670000/000	Versicherungen	✓	782	800	800	800	800	800	800
1/000000-670001/000	Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag	✓	7.932	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
1/000000-721000/000	Bezüge der gewählten Organe	✓	372.825	449.900	456.600	463.500	470.500	477.500	484.700
1/000000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	3.097	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1/000000-728101/000	Anrechnungsbetrag Bürgermeister	✓	14.843	14.900	15.100	15.400	15.600	15.800	16.100
1/000000-756000/000	Laufende Transferzahlungen an selbst. Pensionskassen	✓	25.956	23.000	23.300	23.700	24.100	24.400	24.800
1/000000-757300/000	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	15.172	16.100	16.400	124.800	126.700	128.600	130.500
000	Gewählte Gemeindeorgane		444.292	519.400	528.100	644.200	653.800	663.300	673.200
00	Gewählte Gemeindeorgane		444.292	519.400	528.100	644.200	653.800	663.300	673.200
01	Hauptverwaltung								
011	Amtsdirection								
011000	Amtsdirection								
1/011000-042000/000	Amtsausstattung	✓	595	600	600	600	600	600	600
1/011000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.423	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/011000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	6.749	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/011000-456100/000	Kopierpapier	✓	1.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/011000-457000/000	Druckwerke	✓	7.318	7.000	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
1/011000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	93	100	100	100	100	100	100
	Personalkonten	✓	597.601	771.100	660.500	744.400	755.400	766.900	778.300
1/011000-630000/000	Postdienste	✓	44.439	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/011000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	3.028	3.000	0	0	0	0	0
1/011000-640000/000	Rechtskosten	✓	26.246	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/011000-642000/000	Beratungskosten	✓	36.220	37.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
1/011000-670000/000	Versicherungen	✓	19.871	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/011000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	317	400	400	400	400	400	400
1/011000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
011	Amtsdirektion		27.598	26.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
012	Verwaltungsabteilung								
012000	Verwaltungsabteilung								
2/012000+827000/000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	78.012	87.700	78.000	79.200	80.400	81.600	82.800
012	Verwaltungsabteilung		78.012	87.700	78.000	79.200	80.400	81.600	82.800
015	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+813000/000	Nebenerlöse (Inserate)	✓	68.123	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2/015000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	1.200	0	0	0	0	0
015000	Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit		68.123	94.200	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
015100	Homepage-Wartung								
015100	Homepage-Wartung		0	0	0	0	0	0	0
015200	Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit								
015200	Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	0	0
015300	Referat für Europafragen								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/011000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.382	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/011000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	448	15.500	73.200	73.400	74.500	75.600	76.700
1/011000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	42	100	100	100	100	100	100
1/011000-752000/000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	✓	4.263	6.000	5.300	0	0	0	0
011 Amtsdirektion		753.398	958.500	873.000	945.800	963.900	970.500	989.000
012 Verwaltungsabteilung								
012000 Verwaltungsabteilung								
1/012000-670000/000 Versicherungen	✓	312	300	300	300	300	300	300
012 Verwaltungsabteilung		312	300	300	300	300	300	300
015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit								
015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	33	100	100	100	100	100	100
1/015000-457000/000 Druckaufträge	✓	27.985	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/015000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/015000-630000/000 Postdienste Versand Rundschau	✓	15.207	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/015000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	3.245	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/015000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/015000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	79.128	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1/015000-728020/000 sonstige Entgelte (0% Ust)	✓	10.753	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit		136.351	153.600	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
015100 Homepage-Wartung								
1/015100-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/015100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	65.727	65.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
015100 Homepage-Wartung		65.727	65.000	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit								
1/015200-457000/000 Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.)	✓	583	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/015200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.)	✓	6.644	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeits:		7.227	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
015300 Referat für Europafragen								



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	015300	Referat für Europafragen	0	0	0	0	0	0	0
015400		Public WLAN							
	015400	Public WLAN	0	0	0	0	0	0	0
	015	Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit	68.123	94.200	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
016		Elektronische Datenverarbeitung							
016000		Elektronische Datenverarbeitung							
	016	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
	01	Hauptverwaltung	173.733	208.200	198.400	199.600	200.800	202.000	203.200
02		Hauptverwaltung							
022		Standesamt							
022000		Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband							
2/022000+827000/000		Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	22.206	20.000	22.200	22.500	22.900	23.200	23.600



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/015300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	500	500	500	500	500	500
015300 Referat für Europafragen		0	500	500	500	500	500	500
015400 Public WLAN								
1/015400-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	1.862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/015400-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/015400-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	6.775	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/015400-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	95	100	100	100	100	100	100
015400 Public WLAN		8.732	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit		218.037	240.600	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
016 Elektronische Datenverarbeitung								
016000 Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-042000/000 Amtsausstattung	✓	43.096	59.000	55.000	25.000	30.000	25.000	25.000
1/016000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	844	700	800	500	500	500	500
1/016000-070000/000 Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf	✓	18.039	18.300	18.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1/016000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	5.655	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/016000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	8.759	8.500	9.000	7.000	7.000	7.500	7.500
1/016000-457800/000 Druckwerke EDV	✓	126	200	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	104.540	126.000	127.900	129.700	131.700	133.700	135.600
1/016000-618001/000 Instandhaltung Hardware	✓	5.188	5.000	7.000	7.000	10.000	7.500	7.500
1/016000-618002/000 Instandhaltung Software	✓	49.309	50.000	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000
1/016000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	120	100	0	0	0	0	0
1/016000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
016 Elektronische Datenverarbeitung		235.676	274.800	279.900	274.400	266.400	261.400	263.300
01 Hauptverwaltung		1.207.423	1.474.200	1.386.100	1.453.400	1.463.500	1.465.100	1.485.500
02 Hauptverwaltung								
022 Standesamt								
022000 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband								
1/022000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	252	300	300	300	300	300	300
1/022000-457000/000 Druckwerke	✓	276	300	300	300	300	300	300
Personalkonten	✓	55.241	71.100	72.100	73.200	74.300	75.400	76.600
1/022000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	57	100	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
022	Standesamt		22.206	20.000	22.200	22.500	22.900	23.200	23.600
023	Einwohneramt								
023000	Meldeamt								
023	Einwohneramt		0	0	0	0	0	0	0
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
2/024000+817000/000 Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR)		✓	6.576	10.000	0	5.000	10.000	17.400	0
024	Wahlamt		6.576	10.000	0	5.000	10.000	17.400	0
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/022000-720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	107.996	108.000	119.000	120.300	121.600	122.800	124.100
1/022000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	40	100	100	100	100	100	100
1/022000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	77	500	500	500	500	500	500
1/022000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	309	300	300	300	300	300	300
022 Standesamt		164.248	180.700	192.600	195.000	197.400	199.700	202.200
023 Einwohneramt								
023000 Meldeamt								
1/023000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
Personalkonten	✓	57.158	69.600	70.600	71.600	72.700	73.900	75.000
1/023000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	312	400	400	400	400	400	400
1/023000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	133	100	100	100	100	100	100
023 Einwohneramt		57.603	70.200	71.200	72.200	73.300	74.500	75.600
024 Wahlamt								
024000 Wahlangelegenheiten								
1/024000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	200	0	200	200	200	0
1/024000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	317	400	0	600	300	300	0
1/024000-457000/000 Druckwerke	✓	0	600	0	1.200	600	600	0
1/024000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	186	300	0	200	200	200	0
Personalkonten	✓	11.996	14.700	14.900	15.100	15.300	15.500	15.800
1/024000-630000/000 Postdienste	✓	31.874	27.000	0	13.000	6.500	6.500	0
1/024000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	134	200	200	200	200	200	200
1/024000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	22.890	34.200	0	26.000	13.000	13.000	0
1/024000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	9.646	13.000	0	14.000	7.000	7.000	0
024 Wahlamt		77.043	90.600	15.100	70.500	43.300	43.500	16.000
029 Amtsgebäude								
029000 Amtshaus								
1/029000-042000/000 Amtsausstattung	✓	10.066	11.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/029000-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	3.544	3.500	0	0	0	0	0
1/029000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	648	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1/029000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	4.026	3.500	3.500	1.500	1.800	1.800	1.800



Marktgemeinde Perchtoldsdorf
Marktplatz 11, 2380 Perchtoldsdorf

DVR-Nr: 0067903, UID: ATU 16230503

Homepage: www.perchtoldsdorf.at
E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at
Telefon: +43 (1) 866 83 -0
Fax: +43 (1) 866 83 DW133

Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
029000 Amtshaus		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/029000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.317	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
1/029000-600000/000 Strom	✓	7.889	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/029000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	23.077	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1/029000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	10.975	13.800	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
1/029000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/029000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	600	400	400	400	500	500
1/029000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	51.760	42.400	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1/029000-631001/000 Telekommunikationsdienste/Mobil und sonstige Außenstellen	✓	24.507	23.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1/029000-670000/000 Versicherungen	✓	771	800	800	800	800	800	800
1/029000-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	15.006	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1/029000-700050/000 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	✓	98.742	96.800	98.300	98.500	98.500	98.700	98.800
1/029000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	383	0	0	0	0	0	0
1/029000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	57.881	55.400	54.000	55.000	56.300	57.000	57.800
1/029000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	0	200	200	200	200	300	300
1/029000-729200/000 Sonstige Ausgaben	✓	16.316	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
029000 Amtshaus		326.908	323.600	315.900	315.100	317.400	318.500	320.100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
029100	Rathaus								
2/029100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% USt	✓	0	200	0	0	0	0	0
2/029100+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	740	700	0	0	0	0	0
	029100 Rathaus		740	900	0	0	0	0	0
	029 Amtsgebäude		740	900	0	0	0	0	0
	02 Hauptverwaltung		29.522	30.900	22.200	27.500	32.900	40.600	23.600
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+815000/000	Gebühren für sonstige Leistungen Amtssachverständiger	✓	0	0	26.100	26.500	26.900	27.300	27.700
2/030000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	1.299	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
029100 Rathaus								
1/029100-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	3.866	3.900	0	0	0	0	0
1/029100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/029100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	8.922	10.700	10.800	11.000	11.200	11.300	11.400
1/029100-600000/000 Strom	✓	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/029100-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	16.789	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1/029100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.627	6.000	500	500	1.000	1.000	1.000
1/029100-670000/000 Versicherungen	✓	172	200	200	200	200	200	200
1/029100-700050/000 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	✓	70.881	70.500	70.700	70.900	70.900	71.000	71.100
1/029100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/029100-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	261	300	300	300	300	300	300
1/029100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	18.209	21.100	20.600	22.300	23.000	23.500	24.000
029100 Rathaus		122.416	133.400	123.900	126.000	127.400	128.100	128.800
029 Amtsgebäude		449.324	457.000	439.800	441.100	444.800	446.600	448.900
02 Hauptverwaltung		748.218	798.500	718.700	778.800	758.800	764.300	742.700
03 Bauverwaltung								
030 Bauamt								
030000 Bauamt								
1/030000-042000/000 Amtsausstattung	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/030000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	599	700	700	700	700	700	700
1/030000-400001/000 Dienstbekleidung	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/030000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	97	500	500	500	500	500	500
1/030000-457000/000 Druckwerke	✓	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/030000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	200	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	481.828	588.900	606.500	615.400	615.600	624.900	634.200
1/030000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	183	200	0	0	0	0	0
1/030000-631001/000 Telekommunikationsdienste	✓	3.155	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/030000-670000/000 Versicherungen	✓	1.275	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/030000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	4.367	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600	5.700
1/030000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	200	200	200	200	200	200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Bauamt		1.299	1.300	27.100	27.500	27.900	28.300	28.700
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung		0	0	0	0	0	0	0
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		0	0	0	0	0	0	0
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
032	Vermessungsamt		0	0	0	0	0	0	0
03	Bauverwaltung		1.299	1.300	27.100	27.500	27.900	28.300	28.700
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
060	Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/030000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	8.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030 Bauamt		500.287	613.400	630.900	639.900	640.100	649.500	658.900
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000 Raumordnung und Raumplanung								
1/031000-346000/000 Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	6.960	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/031000-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/031000-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/031000-346100/000 Darlehenstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	3.503	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1/031000-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	3.372	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100
1/031000-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	10.102	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/031000-457000/000 Druckwerke (Bebauungsplan)	✓	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/031000-650000/000 Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	365	600	400	400	400	300	300
1/031000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	400	300	200	200	200
1/031000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	0	200	700	600	500	500	400
1/031000-650100/000 Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	248	300	300	300	200	200	200
1/031000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	334	700	600	500	500	400	400
1/031000-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	734	1.000	700	600	600	600	300
1/031000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
031000 Raumordnung und Raumplanung		37.618	54.900	63.100	62.800	62.500	62.400	62.100
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		37.618	54.900	63.100	62.800	62.500	62.400	62.100
032 Vermessungsamt								
032000 Vermessungswesen								
1/032000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall)	✓	8.796	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
032 Vermessungsamt		8.796	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03 Bauverwaltung		546.701	681.300	706.000	714.700	714.600	723.900	733.000
06 Sonstige Maßnahmen								
060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.								
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
1/060000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	47.265	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.		47.265	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
061	Sonstige Subventionen								
061000	Subventionen								
	061 Sonstige Subventionen		0	0	0	0	0	0	0
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen								
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		0	0	0	0	0	0	0
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Partnerschaft Donauwörth								
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		0	0	0	0	0	0	0
	06 Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	070 Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	0
	07 Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	0
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
2/080000+868000/000 Laufende Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsorge		✓	96.261	115.000	116.700	118.500	120.300	122.100	123.900
	080 Pensionen		96.261	115.000	116.700	118.500	120.300	122.100	123.900
	08 Pensionen		96.261	115.000	116.700	118.500	120.300	122.100	123.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
061	Sonstige Subventionen								
061000	Subventionen								
1/061000-757000/000	Laufende Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Vereine	✓	50.060	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	061 Sonstige Subventionen		50.060	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen								
1/062000-403000/000	Handelswaren	✓	8.023	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/062000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	062 Ehrungen und Auszeichnungen		8.859	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Partnerschaft Donauwörth								
1/063000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/063000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	979	1.000	700	700	700	700	700
1/063000-757300/000	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	720	700	800	800	800	800	800
	063 Städtekontakte und Partnerschaften		1.699	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06 Sonstige Maßnahmen		107.883	110.800	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
1/070000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	37	100	100	100	100	100	100
1/070000-729000/000	Sonstige Ausgaben	✓	13.496	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	070 Verfügungsmittel		13.533	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	07 Verfügungsmittel		13.533	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
08	Pensionen								
080	Pensionen								
080000	Pensionen								
1/080000-670002/000	Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag	✓	82.818	84.000	85.300	86.500	87.800	89.200	90.500
1/080000-756000/000	Laufende Transferzahlungen an selbst. Pensionskassen	✓	636.524	640.000	649.600	659.300	669.200	679.300	689.500
	080 Pensionen		719.342	724.000	734.900	745.800	757.000	768.500	780.000
	08 Pensionen		719.342	724.000	734.900	745.800	757.000	768.500	780.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse								
2/090000+256000/000 Rückzahlung von Bezugsvorschüssen		✓	20.268	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		20.268	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten								
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0	0	0	0	0	0	0
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
	094 Gemeinschaftspflege		0	0	0	0	0	0	0
099	Sonst. Einrichtungen und Maßnahme								
099000	Betriebsarzt								
	099 Sonst. Einrichtungen und Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0
09	Personalbetreuung		20.268	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		327.472	387.300	396.300	405.100	414.000	425.300	411.800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse								
1/090000-256000/000	Gewährung von Bezugsvorschüssen	✓	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen		19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten								
1/091000-728501/000	Schulungsbeiträge	✓	9.899	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/091000-728503/000	Schulungen f. geleastes Personal	✓	2.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		12.220	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
1/094000-729000/000	Sonstige Ausgaben	✓	3.710	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	094 Gemeinschaftspflege		3.710	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
099	Sonst. Einrichtungen und Maßnahme								
099000	Betriebsarzt								
1/099000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	6.107	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	099 Sonst. Einrichtungen und Maßnahme		6.107	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	09 Personalbetreuung		41.037	65.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		3.828.429	4.388.400	4.265.600	4.528.700	4.539.500	4.576.900	4.606.200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
120	Allgemeine Angelegenheiten							
120100	Öffentliche Sicherheit							
	120100 Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
	120 Allgemeine Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	12 Sicherheitspolizei	0	0	0	0	0	0	0
13	Sonderpolizei							
131	Bau- und Feuerpolizei							
131000	Sachverständigenhonorare							
2/131000+828072/000	Rückersatz von Sachverständigenk.	✓	950	1.000	500	500	500	500
	131 Bau- und Feuerpolizei	950	1.000	500	500	500	500	500
133	Veterinärpolizei							
133100	Hundemarken							
2/133100+803000/000	Veräußerung von Handelswaren	✓	36	100	100	100	100	100
	133100 Hundemarken	36	100	100	100	100	100	100
	133 Veterinärpolizei	36	100	100	100	100	100	100
	13 Sonderpolizei	986	1.100	600	600	600	600	600
16	Feuerwehrwesen							
164	Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
164000	Feuerwehr							



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT								
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120100	Öffentliche Sicherheit								
1/120100-457000/000	Druckwerke	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/120100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	120100 Öffentliche Sicherheit		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120 Allgemeine Angelegenheiten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12 Sicherheitspolizei		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Sachverständigenhonorare								
1/131000-641000/000	Prüfungskosten	✓	268	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/131000-642000/000	Beratungskosten	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/131000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	4.161	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	131 Bau- und Feuerpolizei		4.429	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
133	Veterinärpolizei								
133100	Hundemarken								
	133100 Hundemarken		0	0	0	0	0	0	0
	133 Veterinärpolizei		0	0	0	0	0	0	0
	13 Sonderpolizei		4.429	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Feuerwehrwesen								
164	Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung								
164000	Feuerwehr								
1/164000-030000/000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/164000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	1.000	1.000	15.000	16.000	16.000	14.000	1.000
1/164000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	8.151	8.100	10.000	500	500	500	500
1/164000-402000/000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/164000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-457000/000	Druckwerke	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/164000-458000/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	300	300	300	300	300	300	300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18 180 180000	164	Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung	0	0	0	0	0	0	0
	16	Feuerwehrwesen	0	0	0	0	0	0	0
		Landesverteidigung							
		Zivilschutz							
189 189000	180	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	18	Landesverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	986	1.100	600	600	600	600	600



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/164000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-600000/000 Strom	✓	4.333	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/164000-601000/000 Gas	✓	11.273	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/164000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.959	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/164000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	35.214	35.000	500	500	500	500	500
1/164000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-630000/000 Postdienste	✓	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/164000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	5.766	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/164000-641000/000 Prüfungskosten	✓	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-670000/000 Versicherungen	✓	1.232	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
1/164000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	56.262	55.900	56.100	56.200	56.200	56.300	56.400
1/164000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	6.385	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1/164000-720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1/164000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	3.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/164000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	72.240	75.600	75.600	75.600	107.200	107.200	107.200
164 Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung		211.765	239.400	248.500	215.100	246.700	244.800	231.800
16 Feuerwehrwesen		211.765	239.400	248.500	215.100	246.700	244.800	231.800
18 Landesverteidigung								
180 Zivilschutz								
180000 Zivilschutz								
1/180000-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	720	700	700	700	700	700	700
1/180000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.614	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/180000-757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	500	500	500	500	500	500	500
180 Zivilschutz		3.834	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
189000 Rekruten								
1/189000-620100/000 Fahrtkosten (Bustransfer)	✓	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/189000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	443	500	800	800	800	800	800
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.383	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Landesverteidigung		5.217	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		221.411	259.700	268.100	234.700	266.300	264.400	251.400



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT								
20	Gesonderte Verwaltung								
200	Schulamt								
200000	Schulamt								
	200	Schulamt	0	0	0	0	0	0	0
	20	Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule Roseggergasse								
2/211000+828000/000	Rückersätze Geldbezüge Post 520009	✓	82.217	113.000	114.700	116.400	118.200	119.900	121.700
	211000	Volksschule Roseggergasse	82.217	113.000	114.700	116.400	118.200	119.900	121.700
211100	Volksschule Sebastian Kneippgasse								
2/211100+828000/000	Rückersätze Geldbezüge Post 520009	✓	99.456	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000	141.100
	211100	Volksschule Sebastian Kneippgasse	99.456	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000	141.100
211200	Volksschulgemeinde								
	211200	Volksschulgemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	211	Volksschulen	181.673	244.000	247.700	251.400	255.200	258.900	262.800
212	Hauptschulen								
212000	Haupt-und Mittelschulgemeinden								
2/212000+828000/000	Rückersätze Geldbezüge Post 520009	✓	117.511	150.000	152.300	154.500	156.900	159.200	161.600
	212	Hauptschulen	117.511	150.000	152.300	154.500	156.900	159.200	161.600
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschule								
2/213000+242000/000	Tilgung Investitionsförderung Gemeinden, Gdeverbände u. -fonds	✓	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
2/213000+820000/000	Zinsen Investitionsförderung Gemeinden, Gdeverbände- u. Fonds	✓	0	100	300	200	100	100	100
2/213000+828000/000	Rückersätze Geldbezüge Post 520009	✓	74.598	91.000	92.400	93.800	95.200	96.600	98.000
	213	Sonderschulen	74.598	94.100	98.700	100.000	101.300	102.700	101.100



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH			abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schulamt									
	Personalkonten		✓	8.010	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200
	200	Schulamt		8.010	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200
	20	Gesonderte Verwaltung		8.010	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000	10.200
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Roseggergasse									
	Personalkonten		✓	89.921	113.000	114.700	116.400	118.200	119.900	121.700
	211000	Volksschule Roseggergasse		89.921	113.000	114.700	116.400	118.200	119.900	121.700
211100	Volksschule Sebastian Kneippgasse									
	Personalkonten		✓	109.654	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000	141.100
	211100	Volksschule Sebastian Kneippgasse		109.654	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000	141.100
211200	Volksschulgemeinde									
1/211200-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		✓	941.320	942.100	958.900	958.900	958.900	958.900	958.900
1/211200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen		✓	70.221	70.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	211200	Volksschulgemeinde		1.011.541	1.012.300	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	211	Volksschulen		1.211.116	1.256.300	1.282.800	1.286.500	1.290.300	1.294.000	1.297.900
212	Hauptschulen									
212000	Haupt-und Mittelschulgemeinden									
	Personalkonten		✓	127.222	150.000	152.300	154.500	156.900	159.200	161.600
1/212000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		✓	301.999	302.000	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
	212	Hauptschulen		429.221	452.000	435.700	437.900	440.300	442.600	445.000
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
1/213000-242000/000	Darlehen zur Investitionsförderung an Gemeinden, -verbände u. -fonds		✓	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Personalkonten		✓	80.156	91.000	92.400	93.800	95.200	96.600	98.000
1/213000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		✓	75.231	76.900	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	213	Sonderschulen		185.387	197.900	149.400	150.800	152.200	153.600	155.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
214	Polytechnische Schulen		0	0	0	0	0	0	0
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Gymnasium								
2/215000+817200/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund Betriebskosten)	✓	83.188	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
2/215000+824900/000	Miet- und Betriebskostenersatz	✓	1.855	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
215000	Gymnasium		85.043	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
1/214000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	48.516	48.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
214	Polytechnische Schulen		48.516	48.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
215	Allgemeinbildende höhere Schulen								
215000	Gymnasium								
1/215000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/215000-600000/000	Strom	✓	17.540	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1/215000-603000/000	Wärmelieferung EVN	✓	35.357	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1/215000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/215000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	100	100	100	100	100	100
215000	Gymnasium		52.897	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
215100	Sporthalle								
2/215100+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	✓	84.517	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
2/215100+817400/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS,VS)	✓	1.493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/215100+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	2.750	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2/215100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	28.728	27.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	215100 Sporthalle		117.488	118.500	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
	215 Allgemeinbildende höhere Schulen		202.531	203.600	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Schulerhaltungsbeiträge								
	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	21 Allgemeinbildender Unterricht		576.313	691.700	703.600	710.800	718.300	725.700	730.400
22	Berufsbildender Unterricht								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	220 Berufsbildende Pflichtschulen		0	0	0	0	0	0	0
	22 Berufsbildender Unterricht		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
215100 Sporthalle								
1/215100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/215100-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	11.354	11.400	0	0	0	0	0
1/215100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.004	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/215100-454000/000 Reinigungsmittel	✓	345	900	600	600	600	600	600
1/215100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/215100-600000/000 Strom	✓	10.953	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/215100-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	16.559	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1/215100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	689	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/215100-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	2.486	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/215100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/215100-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	82	100	400	700	700	700	700
1/215100-641000/000 Prüfungskosten	✓	788	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1/215100-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	141.859	141.000	141.500	141.900	141.900	142.000	142.200
1/215100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	26.134	26.000	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
1/215100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/215100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	69.989	72.000	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
215100 Sporthalle		286.644	310.800	297.700	302.000	302.000	302.100	302.300
215 Allgemeinbildende höhere Schulen		339.541	388.500	375.400	379.700	379.700	379.800	380.000
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100 Schulerhaltsbeiträge								
1/219100-720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	17.606	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		17.606	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21 Allgemeinbildender Unterricht		2.231.387	2.360.000	2.277.900	2.289.500	2.297.100	2.304.600	2.312.500
22 Berufsbildender Unterricht								
220 Berufsbildende Pflichtschulen								
220000 Berufsbildende Pflichtschulen								
1/220000-729000/000 Sonstige Ausgaben (Berufsschulerhaltsbeitrag)	✓	89.280	89.300	92.100	92.000	92.000	92.000	92.000
220 Berufsbildende Pflichtschulen		89.280	89.300	92.100	92.000	92.000	92.000	92.000
22 Berufsbildender Unterricht		89.280	89.300	92.100	92.000	92.000	92.000	92.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergarten Hochstraße							
2/240000+810200/000 Materialbeitrag	✓	19.486	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2/240000+810200/300 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	718	300	300	300	300	300	300
2/240000+817000/000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	35.131	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2/240000+817000/320 Kostenbeiträge - Betreuung Ferienkindergarten	✓	478	300	300	300	300	300	300
2/240000+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	925	900	200	100	100	100	100
2/240000+868200/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	51.914	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2/240000+868200/310 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	688	200	200	200	200	200	200
2/240000+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	8.440	8.300	6.800	1.600	1.400	1.000	800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergarten Hochstraße							
1/240000-010000/000 Gebäude	✓	0	0	2.500	0	0	0	0
1/240000-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	5.456	21.000	30.000	25.000	25.000	2.500	0
1/240000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	1.697	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240000-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	0	2.000	0	0	0	0
1/240000-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	1.832	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
1/240000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	4.528	3.400	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
1/240000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	509	500	400	400	400	400	400
1/240000-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1/240000-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	118	200	200	200	200	200	200
1/240000-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	388	500	400	400	400	500	500
1/240000-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	39	100	200	200	200	200	200
1/240000-430000/000 Lebensmittel	✓	796	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1/240000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	2.007	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
1/240000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	170	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-457000/000 Druckwerke	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240000-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	130	200	300	300	400	400	400
1/240000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.097	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1/240000-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	16.130	22.000	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	108.226	132.400	134.400	136.400	138.400	140.400	142.600
1/240000-600000/000 Strom	✓	3.505	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/240000-601000/000 Gas	✓	165	200	200	200	200	200	200
1/240000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	12.955	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1/240000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	2.500	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
1/240000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	5.493	6.400	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
1/240000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	228	300	500	500	500	500	500
1/240000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	275	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240000-630000/000 Postdienste	✓	34	100	100	100	100	100	100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240000 Kindergarten Hochstraße			117.780	111.000	110.800	105.500	105.300	104.900	104.700
240100	Kindergarten Theresienau								
2/240100+810200/000	Anschaffungsbeitrag	✓	395	500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2/240100+810200/306	Materialbeitrag Ferienkindergarten	✓	0	0	200	200	200	200	200
2/240100+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	513	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2/240100+817000/326	Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	0	0	200	200	200	200	200
2/240100+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	761	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/240100+868200/316	Lfd. Transfers v. Privaten Essensgeld Ferienkindergarten	✓	0	0	200	200	200	200	200



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	44	100	0	0	0	0	0
1/240000-641000/000 Prüfungskosten	✓	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	187	400	300	300	300	300	200
1/240000-670000/000 Versicherungen	✓	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240000-700000/000 Mietzinse	✓	8.617	8.700	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100
1/240000-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	517	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
1/240000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	6.784	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1/240000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.173	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/240000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	190.849	212.100	214.600	217.200	219.800	222.500	225.100
1/240000-728030/000 Verköstigung	✓	49.651	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1/240000-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
240000 Kindergarten Hochstraße		430.380	517.300	547.000	540.900	546.100	529.300	531.600
240100 Kindergarten Theresienau								
1/240100-010000/000 Gebäude	✓	0	5.000	0	0	0	0	0
1/240100-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	200	0	0	0	0
1/240100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	7.180	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240100-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	0	2.500	0	0	0	0
1/240100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.566	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240100-400001/000 Dienstbekleidung	✓	0	0	300	300	300	300	300
1/240100-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1/240100-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	0	100	500	500	500	500	500
1/240100-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	100	300	300	300	300	300
1/240100-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	0	0	300	300	300	300	300
1/240100-430000/000 Lebensmittel	✓	120	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/240100-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.615	3.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1/240100-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	639	1.000	500	500	500	500	500
1/240100-457000/000 Druckwerke	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240100-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	350	300	300	300	300	300	300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240100 Kindergarten Theresienau			1.669	8.500	21.600	27.100	27.100	27.100	27.100
240110	Kindergarten Leonhardiberg NEU Schwedenstift								
2/240110+810200/000	Materialbeitrag	✓	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
2/240110+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
2/240110+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	227	1.700	800	800	800	800	800
1/240100-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lehr- u. Lernmaterial, Bastelmat.	✓	11.102	17.000	0	0	0	0	0
1/240100-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	476	0	500	500	500	500	500
1/240100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	120	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240100-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	300	300	300	300	300
1/240100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/240100-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	2.784	1.600	0	0	0	0	0
1/240100-641000/000 Prüfungskosten	✓	530	300	800	800	800	800	800
1/240100-700000/000 Miet- und Pachtzinse sowie allfällige Betriebskosten	✓	0	18.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
1/240100-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	208	500	600	600	600	600	600
1/240100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	542	2.300	400	400	400	400	400
1/240100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.191	2.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240100-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	29.525	24.900	25.200	25.500	25.800	26.100	26.400
1/240100-728030/000 Verköstigung	✓	818	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/240100-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	66	100	200	200	200	200	200
1/240100-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/240100-771000/000 Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds	✓	0	40.000	0	0	0	0	0
240100 Kindergarten Theresienau		61.059	146.900	129.300	126.600	127.000	127.300	127.600
240110 Kindergarten Leonhardiberg NEU Schwedenstift								
1/240110-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	0	0	50.000	2.000	2.000	2.000
1/240110-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1/240110-400001/000 Dienstbekleidung	✓	0	0	0	500	500	500	500
1/240110-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
1/240110-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	0	0	500	500	500	500
1/240110-430000/000 Lebensmittel	✓	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240110-454000/000 Reinigungsmittel	✓	0	0	0	3.000	3.200	3.200	3.300
1/240110-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	0	0	700	700	700	700
1/240110-457000/000 Druckwerke	✓	0	0	0	200	200	200	200
1/240110-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	0	0	0	400	400	400	400



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240110 Kindergarten Leonhardiberg NEU Schwedenstift			0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
240200	Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18								
2/240200+810200/000	Materialbeitrag	✓	26.616	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/240200+810200/302	Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	384	500	500	500	500	500	500
2/240200+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	53.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/240200+817000/322	Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	602	600	600	600	600	600	600
2/240200+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	2.600	2.600	0	0	0	0	0
2/240200+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	72.458	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2/240200+868200/312	Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	272	400	400	400	400	400	400
2/240200+871400/000	Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	14.200	14.200	10.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240110-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	0	0	0	1.900	2.000	2.000	2.000
1/240110-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240110-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.318	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240110-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	0	800	800	800	800
1/240110-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240110-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	0	500	500	500	500
1/240110-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240110-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240110-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	207	200	0	0	0	0	0
1/240110-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	6.650	3.300	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1/240110-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	22	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240110-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	0	0	0	143.000	144.700	146.400	148.200
1/240110-728030/000 Verköstigung	✓	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
1/240110-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
240110 Kindergarten Leonhardiberg NEU Schwedenstift		8.197	3.500	0	273.400	227.400	229.100	231.000
240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18								
1/240200-010000/000 Gebäude	✓	0	0	2.500	0	0	0	0
1/240200-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/240200-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	10.656	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1/240200-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/240200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.976	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
1/240200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	760	900	900	900	900	900	900
1/240200-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1/240200-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	57	200	200	200	200	200	200
1/240200-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	388	500	200	200	200	200	200
1/240200-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	6	100	600	600	600	600	600
1/240200-430000/000 Lebensmittel	✓	832	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18			170.181	176.300	169.500	159.500	159.500	159.500	159.500
240300	KIGA KUZ								
2/240300+810200/000 Materialbeitrag		✓	6.216	8.000	9.500	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	6.276	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/240200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	502	800	800	800	800	800	800
1/240200-457000/000 Druckwerke	✓	24	100	200	200	200	200	200
1/240200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	460	500	500	500	500	500	500
1/240200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	769	1.000	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1/240200-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	16.332	31.000	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	115.884	141.300	143.400	145.500	147.700	150.000	152.300
1/240200-600000/000 Strom	✓	3.990	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	17.694	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/240200-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	719	1.200	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	14.365	28.000	26.000	26.000	26.000	10.000	10.000
1/240200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	200	500	500	500	500	500
1/240200-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	3.510	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	79	100	0	0	0	0	0
1/240200-641000/000 Prüfungskosten	✓	993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	600	600	500	500	400
1/240200-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	0	100	300	300	200	200	200
1/240200-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	157	200	0	0	0	0	0
1/240200-670000/000 Versicherungen	✓	371	400	400	400	400	400	400
1/240200-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	2.200	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240200-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	80.900	80.400	80.700	80.900	80.900	81.000	81.100
1/240200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	11.413	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.700
1/240200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	9.954	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/240200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.573	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	399.339	427.900	433.000	438.200	443.500	448.800	454.200
1/240200-728030/000 Verköstigung	✓	64.976	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1/240200-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18		769.155	873.600	909.700	916.200	923.600	915.500	923.400
240300 KIGA KUZ								
1/240300-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	1.000	1.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/240300+810200/305 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	181	300	300	0	0	0	0
2/240300+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	4.886	9.500	11.000	0	0	0	0
2/240300+817000/325 Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	71	300	300	0	0	0	0
2/240300+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	800	900	0	0	0	0	0
2/240300+868200/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	15.827	19.000	22.000	0	0	0	0
2/240300+868200/315 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	82	200	200	0	0	0	0
240300 KIGA KUZ		28.063	38.200	43.300	0	0	0	0
240500 Kindergarten Aspettenstraße 27								
2/240500+810200/000 Materialbeitrag	✓	14.326	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240300-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	3.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1/240300-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.484	2.300	2.500	0	0	0	0
1/240300-400010/000 Dienstbekleidung	✓	246	300	300	0	0	0	0
1/240300-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	9.500	0	0	0	0
1/240300-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	200	600	200	0	0	0	0
1/240300-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	388	400	200	0	0	0	0
1/240300-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	8	200	200	0	0	0	0
1/240300-430000/000 Lebensmittel	✓	490	1.000	1.500	0	0	0	0
1/240300-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.223	1.700	2.000	0	0	0	0
1/240300-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	225	400	500	0	0	0	0
1/240300-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	14	200	300	0	0	0	0
1/240300-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	335	500	500	0	0	0	0
1/240300-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lehr- u. Lernmaterial, Bastelmat.	✓	5.434	8.000	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	1.615	1.900	1.900	0	0	0	0
1/240300-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	200	500	0	0	0	0
1/240300-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden (ausschließlich für KIGA-Gruppe)	✓	1.137	1.100	1.000	0	0	0	0
1/240300-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	471	1.000	1.300	0	0	0	0
1/240300-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	10	100	0	0	0	0	0
1/240300-641000/000 Prüfungskosten	✓	330	600	600	0	0	0	0
1/240300-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	0	0	200	100	100	100	100
1/240300-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	433	600	800	0	0	0	0
1/240300-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	24	100	0	0	0	0	0
1/240300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.527	3.500	3.500	0	0	0	0
1/240300-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.984	4.000	4.000	0	0	0	0
1/240300-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	124.326	139.600	141.300	0	0	0	0
1/240300-728030/000 Verköstigung	✓	15.831	19.000	22.000	0	0	0	0
1/240300-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	0	0	0	0
240300 KIGA KUZ		161.812	192.400	203.300	4.200	4.200	4.200	4.200
240500 Kindergarten Aspettenstraße 27								
1/240500-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	0	2.500	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/240500+810200/303 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	385	300	300	300	300	300	300
2/240500+817000/000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	24.569	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2/240500+817000/323 Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	142	300	300	300	300	300	300
2/240500+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	900	900	0	0	0	0	0
2/240500+868200/313 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	301	200	200	200	200	200	200
2/240500+868204/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	38.149	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2/240500+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	3.400	3.400	3.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240500-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240500-043000/000 Betriebsausstattung	✓	994	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240500-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.369	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240500-400010/000 Dienstbekleidung	✓	358	400	400	400	400	400	400
1/240500-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/240500-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	208	200	300	300	300	300	300
1/240500-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	388	500	200	200	200	200	200
1/240500-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	44	100	1.000	500	500	500	500
1/240500-430000/000 Lebensmittel	✓	1.166	2.000	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
1/240500-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.635	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1/240500-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	7	0	0	0	0	0	0
1/240500-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	520	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240500-457000/000 Druckwerke	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240500-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	236	300	300	300	300	300	300
1/240500-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	516	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240500-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lehr- u. Lernmaterial, Bastelmat.	✓	8.844	17.000	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	49.653	60.600	61.400	62.500	63.200	64.200	65.200
1/240500-600000/000 Strom	✓	1.615	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240500-601000/000 Gas	✓	4.818	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/240500-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	396	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240500-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	13.835	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240500-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	200	800	800	800	800	800
1/240500-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	3.825	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/240500-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	2.000	0	0	0	0
1/240500-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	75	100	0	0	0	0	0
1/240500-641000/000 Prüfungskosten	✓	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240500-670000/000 Versicherungen	✓	121	0	100	100	100	100	100
1/240500-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	2.727	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240500-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	53.250	52.900	53.100	53.200	53.200	53.300	53.400
1/240500-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	8.663	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1/240500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.308	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240500 Kindergarten Aspettenstraße 27			82.172	89.300	87.800	84.800	84.800	84.800	84.800
240600	Kindergarten Zellpark								
2/240600+810200/000	Materialbeitrag	✓	9.775	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2/240600+810200/304	Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	794	800	800	800	800	800	800
2/240600+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	12.892	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/240600+817000/324	Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	469	700	700	700	700	700	700
2/240600+828200/000	Rückersätze von Ausgaben Pfadfindergruppe	✓	673	700	800	800	800	800	800
2/240600+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.502	1.600	0	0	0	0	0
2/240600+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	26.028	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2/240600+868200/314	Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	465	500	500	500	500	500	500
2/240600+871400/000	Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	18.873	18.800	14.200	12.600	11.000	9.400	7.700



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240500-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	212.236	220.500	223.100	225.800	228.500	231.300	234.100
1/240500-728030/000 Verköstigung	✓	33.918	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1/240500-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
240500 Kindergarten Aspettenstraße 27		408.183	473.000	473.600	465.300	468.700	472.900	476.800
240600 Kindergarten Zellpark								
1/240600-043000/000 Betriebsausstattung	✓	2.983	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240600-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	1.980	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
1/240600-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	3.872	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
1/240600-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/240600-400010/000 Dienstbekleidung	✓	250	300	300	300	300	300	300
1/240600-401000/000 Material f.d.kreative Entwicklung Lern- u. Lehrmittel, Bastelmat.	✓	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1/240600-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240600-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	388	500	500	500	500	500	500
1/240600-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240600-430000/000 Lebensmittel	✓	850	900	900	900	900	900	900
1/240600-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.808	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240600-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	315	400	400	400	400	400	400
1/240600-457000/000 Druckwerke	✓	0	100	200	200	200	200	200
1/240600-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	260	300	300	300	300	300	300
1/240600-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	508	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240600-459100/000 Lern- und Lehrmittel, Bastelmaterial Material f.d. kreative Entwicklung	✓	11.218	14.500	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	5.654	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
1/240600-600000/000 Strom	✓	3.116	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1/240600-601000/000 Gas	✓	6.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240600-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	500	800	800	800	800	800
1/240600-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.544	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1/240600-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	100	300	300	300	300	300
1/240600-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	436	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240600-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/240600-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	255	500	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240600 Kindergarten Zellpark			71.471	84.600	78.500	76.900	75.300	73.700	72.000
240700	Kinderkrippen								
240700 Kinderkrippen			0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/240600-641000/000 Prüfungskosten	✓	364	800	800	800	800	800	800
1/240600-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	171	400	300	300	300	200	200
1/240600-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	301	600	500	500	500	400	400
1/240600-670000/000 Versicherungen	✓	141	100	100	100	100	100	100
1/240600-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	501	900	900	900	900	900	900
1/240600-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	18.864	19.900	18.700	18.700	18.700	18.800	18.800
1/240600-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	5.349	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1/240600-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.609	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/240600-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.264	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240600-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	181.009	200.900	203.300	205.800	208.200	210.700	213.200
1/240600-728030/000 Verköstigung	✓	28.559	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/240600-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
240600 Kindergarten Zellpark		291.096	334.300	345.800	342.900	345.600	348.100	350.800
240700 Kinderkrippen								
1/240700-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	1.500	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000
1/240700-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	42	500	400	400	400	400	400
1/240700-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	22	100	100	100	100	100	100
1/240700-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	500	300	0	0	0	0
1/240700-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.401	2.800	2.000	0	0	0	0
1/240700-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	100	200	0	0	0	0
1/240700-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	400	400	0	0	0	0
1/240700-641000/000 Prüfungskosten	✓	448	600	600	0	0	0	0
1/240700-700000/000 Miet- und Pachtzinse Betriebskosten	✓	3.553	3.600	3.600	0	0	0	0
1/240700-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	15.861	15.800	15.800	0	0	0	0
1/240700-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.763	1.800	1.900	0	0	0	0
1/240700-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	992	1.000	1.000	0	0	0	0
1/240700-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	288	400	400	0	0	0	0
1/240700-728200/000 Aktivitäten Jugendförderung	✓	61.368	76.700	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
1/240700-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
240700 Kinderkrippen		87.738	105.800	188.600	145.400	145.400	144.400	144.400



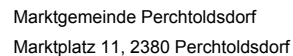
Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240900	Kinderkrippe Maria Enzersdorf								
	240900	Kinderkrippe Maria Enzersdorf	0	0	0	0	0	0	0
	240	Kindergärten	471.336	507.900	511.500	513.800	512.000	510.000	508.100
	24	Vorschulische Erziehung	471.336	507.900	511.500	513.800	512.000	510.000	508.100
25	Ausserschulische Jugenderziehung								
251	Schülerhorte								
251000	Schülerhort Roseggergasse								
2/251000+828000/000	Rückersätze Geldbezüge Post 520009	✓	192.943	255.500	259.300	263.200	267.200	271.200	275.200
2/251000+862100/000	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P`dorf	✓	0	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	251000	Schülerhort Roseggergasse	192.943	287.600	291.400	295.300	299.300	303.300	307.300
251100	Schülerhort Seb. Kneippgasse								
2/251100+862100/000	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P`dorf	✓	0	46.500	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	251100	Schülerhort Seb. Kneippgasse	0	46.500	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
251200	Schülerhort Maria Enzersdorf								
	251200	Schülerhort Maria Enzersdorf	0	0	0	0	0	0	0
	251	Schülerhorte	192.943	334.100	342.200	346.100	350.100	354.100	358.100
	25	Ausserschulische Jugenderziehung	192.943	334.100	342.200	346.100	350.100	354.100	358.100
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportzentrum								
2/262000+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	✓	7.165	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2/262000+817400/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS, VS)	✓	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2/262000+824900/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
240900	Kinderkrippe Maria Enzersdorf							
1/240900-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen und Trägerförderung gem. §6 NÖ KBG	✓	4.243	5.000	0	0	0	0
	240900 Kinderkrippe Maria Enzersdorf		4.243	5.000	0	0	0	0
	240 Kindergärten		2.221.863	2.651.800	2.797.300	2.814.900	2.788.000	2.770.800
	24 Vorschulische Erziehung		2.221.863	2.651.800	2.797.300	2.814.900	2.788.000	2.770.800
25	Ausserschulische Jugendberufshilfe							
251	Schülerhorte							
251000	Schülerhort Rosegggasse							
	Personalkonten	✓	211.850	255.500	259.300	263.200	267.200	271.200
1/251000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkostenförderung	✓	16.033	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	251000 Schülerhort Rosegggasse		227.883	271.600	275.300	279.200	283.200	287.200
251100	Schülerhort Seb. Kneippgasse							
1/251100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkostenförderung	✓	0	17.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	251100 Schülerhort Seb. Kneippgasse		0	17.500	25.400	25.400	25.400	25.400
251200	Schülerhort Maria Enzersdorf							
1/251200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Trägerförderung gem. §6 NÖ KBG	✓	5.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	251200 Schülerhort Maria Enzersdorf		5.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	251 Schülerhorte		233.736	295.000	306.600	310.500	314.500	318.500
	25 Ausserschulische Jugendberufshilfe		233.736	295.000	306.600	310.500	314.500	318.500
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportzentrum							
1/262000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	0	500	500	1.000	1.500	1.500
1/262000-050000/000	Sonderanlagen (Sportplatz)	✓	1.870	0	0	0	0	0
1/262000-346100/000	Darlehensstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	12.810	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
1/262000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.002	1.300	1.000	300	300	300
1/262000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	0	100	100	100	100	100
1/262000-420000/000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	571	100	600	600	600	600
1/262000-452000/000	Treibstoffe	✓	238	500	1.000	1.200	1.200	1.200
1/262000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	605	800	1.000	500	500	500
1/262000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	13	0	20.000	0	0	0
1/262000-600000/000	Strom	✓	2.225	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Budgetierung-Konzeptliste

Homepage: www.perchtoldsdorf.at
E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at
Telefon: +43 (1) 866 83 -0
Fax: +43 (1) 866 83 DW133

Gedruckt am: 07.12.2016 13:00:31 von Susanne Eugorisse



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/262000-601000/000 Gas	✓	3.589	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1/262000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.500	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/262000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/262000-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	3.946	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/262000-650100/000 Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	862	1.100	1.100	1.000	800	700	500
1/262000-670000/000 Versicherungen	✓	138	100	100	100	100	100	100
1/262000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	60.550	59.800	60.200	60.400	60.400	60.400	60.500
1/262000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	17.052	20.300	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
1/262000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	35.168	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/262000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	3.464	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/262000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	22.899	25.700	26.000	26.300	26.600	27.000	27.300
1/262000-757100/000 Laufende Transferzahlungen für Sport	✓	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
262000 Sportzentrum		172.540	184.900	216.900	198.600	199.200	199.500	199.700
262 Sportplätze		172.540	184.900	216.900	198.600	199.200	199.500	199.700
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz								
1/269000-050000/000 Sonderanlagen	✓	9.456	0	10.000	0	0	0	0
1/269000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	800	400	400	400	400	400
1/269000-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	9.831	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/269000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	700	700	0	700	0	700
1/269000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/269000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	3.013	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz		22.300	25.500	28.200	17.500	18.200	17.500	18.200
269100 Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße								
1/269100-422000/000 Mineralische Rohstoffe (Wellsand)	✓	0	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000
1/269100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/269100-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/269100-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	258	500	500	500	500	500	500
1/269100-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. Disagio	✓	1	100	0	0	0	0	0
1/269100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	23	100	100	100	100	100	100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH			abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	269100	Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße		3.881	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.881	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung		16.724	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei									
2/273000+810100/000	Erlöse aus der Buchentlehnung		✓	21.296	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2/273000+870000/000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		✓	3.568	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2/273000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		✓	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	273	Volksbüchereien		26.564	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	27	Erwachsenenbildung		26.564	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
	282	Studienbeihilfen		0	0	0	0	0	0	0
	28	Forschung und Wissenschaft		0	0	0	0	0	0	0
	2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		1.283.880	1.580.000	1.603.600	1.617.000	1.626.700	1.636.100	1.642.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/269100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.407	1.400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
269100 Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße		1.689	2.100	5.600	4.600	2.600	4.600	4.600
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		23.989	27.600	33.800	22.100	20.800	22.100	22.800
26 Sport und ausserschulische Leibeserziehung		196.529	212.500	250.700	220.700	220.000	221.600	222.500
27 Erwachsenenbildung								
273 Volksbüchereien								
273000 Bücherei								
1/273000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	172	500	500	500	500	500	500
1/273000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.816	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/273000-457000/000 Druckwerke	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/273000-457100/000 Ankauf von Büchern	✓	14.890	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/273000-457800/000 Druckwerke EDV	✓	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/273000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	267	400	400	400	400	400	400
Personalkonten	✓	94.416	119.400	121.100	123.000	124.700	126.700	128.700
1/273000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	3.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/273000-700000/000 Mietzinse	✓	176	200	200	200	200	200	200
1/273000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	44	0	100	100	100	100	100
1/273000-725000/000 Bibliothekserfordernisse	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/273000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	78	100	100	100	100	100	100
1/273000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
273 Volksbüchereien		120.514	145.500	146.600	148.500	150.200	152.200	154.200
27 Erwachsenenbildung		120.514	145.500	146.600	148.500	150.200	152.200	154.200
28 Forschung und Wissenschaft								
282 Studienbeihilfen								
282000 Studienbeihilfen								
1/282000-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	23.213	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
282 Studienbeihilfen		23.213	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
28 Forschung und Wissenschaft		23.213	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT		5.124.532	5.796.000	5.913.200	5.918.200	5.904.100	5.902.100	5.936.100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
30	Gesonderte Verwaltung							
300	Kulturamt							
300000	Kulturamt							
31	Bildende Künste							
312	Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste							
312000	Ankauf, Instandhaltung von Bildern u. Skulpturen							
	300 Kulturamt	0	0	0	0	0	0	0
	30 Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
	312 Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste							
	31 Bildende Künste	0	0	0	0	0	0	0
	32 Musik und darstellende Kunst							
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
	320000 Musikschule							
2/320000+803000/000	Veräußerung von Handelswaren Notenhefte, Arbeitshefte	✓	284	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/320000+810000/000	Einnahmen aus Veranstaltungen	✓	2.397	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
2/320000+810900/000	Schulgeld und Gebühr für Leihinstrumente	✓	408.927	420.000	381.000	459.000	420.000	420.000
2/320000+823000/000	Zinsen	✓	36	100	100	100	100	100
2/320000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	5.230	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2/320000+824400/000	Leihgebühren Instrumente	✓	230	100	100	100	100	100
2/320000+829000/000	Sonstige Einnahmen Spenden für Instrumente, Verkauf	✓	4.420	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2/320000+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	466.483	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
30	Gesonderte Verwaltung							
300	Kulturamt							
300000	Kulturamt							
1/300000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	395	500	500	500	500	500
1/300000-457000/000	Druckwerke	✓	62	100	0	0	0	0
	Personalkonten	✓	253.247	309.200	313.800	318.300	323.100	333.200
1/300000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	144	200	0	0	0	0
1/300000-670000/000	Versicherungen	✓	156	200	200	200	200	200
1/300000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	907	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
1/300000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	278	500	500	500	500	500
1/300000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	424	600	500	500	500	500
	300 Kulturamt		255.613	312.400	316.600	321.100	326.000	336.100
	30 Gesonderte Verwaltung		255.613	312.400	316.600	321.100	326.000	336.100
31	Bildende Künste							
312	Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste							
312000	Ankauf, Instandhaltung von Bildern u. Skulpturen							
1/312000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	615	600	0	0	0	0
1/312000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	61	0	0	0	0	0
	312 Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste		676	600	0	0	0	0
	31 Bildende Künste		676	600	0	0	0	0
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Musikschule							
1/320000-010000/000	Gebäude (sonst. Gebäudeeinrichtungen VRV)	✓	4.589	4.600	0	0	0	0
1/320000-043500/000	Betriebsausstattung	✓	1.791	1.800	900	0	0	0
1/320000-043600/000	Musikinstrumente	✓	18.140	19.000	12.000	8.000	8.000	8.000
1/320000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.071	2.200	2.600	1.500	1.500	1.500
1/320000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	100	100	100	100	100	100
1/320000-400050/000	Ankauf Musikinstrumente	✓	2.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/320000-403000/000	Handelswaren Notenhefte, Arbeitshefte	✓	1.439	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	1.458	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH			abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/320000+862000/000 Laufende Transferzahlungen von Gemeinden			✓	6.218	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/320000+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds			✓	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/320000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	876	800	800	800	800	800	800
1/320000-457000/000 Druckwerke	✓	829	1.000	700	700	700	700	700
1/320000-457200/000 Druckwerke Noten Musikschule	✓	1.742	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/320000-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	93	100	0	200	0	0	0
1/320000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	290	700	700	700	700	700	700
Personalkonten	✓	1.394.195	1.755.800	1.720.300	1.685.300	1.710.400	1.736.200	1.762.200
1/320000-600000/000 Strom	✓	5.401	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/320000-601000/000 Gas	✓	8.664	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1/320000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.087	7.000	13.000	10.000	7.000	7.000	7.000
1/320000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	99	100	100	100	100	100	100
1/320000-618100/000 Instandhaltung Musikinstrumente	✓	5.469	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/320000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	3.735	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/320000-657000/000 Geldverkehrsspesen	✓	201	300	200	200	200	200	200
1/320000-670000/000 Versicherungen	✓	2.741	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000-700000/000 Mietzinse	✓	4.745	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
1/320000-700050/000 Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	70.706	69.600	70.100	70.300	70.300	70.400	70.500
1/320000-710000/000 Öffentliche Abgaben (u.a.KEST), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	9	100	100	100	100	100	100
1/320000-722000/000 Rückersätze von Einnahmen (zuviel bezahltes Schulgeld)	✓	12.961	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/320000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	698	700	700	700	700	700	700
1/320000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	531	600	600	600	600	600	600
1/320000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	14.227	14.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/320000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	5.956	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		1.571.941	1.938.300	1.879.700	1.834.900	1.856.800	1.882.700	1.908.800
32 Musik und darstellende Kunst		1.571.941	1.938.300	1.879.700	1.834.900	1.856.800	1.882.700	1.908.800
36 Heimatpflege								
360 Heimatmuseum								
360000 Heimatmuseum								
1/360000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter AV (auch Exponate unter 400 EUR)	✓	185	400	400	400	400	400	400
1/360000-457000/000 Druckwerke (Abonnements)	✓	13	0	0	0	0	0	0
1/360000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	53	300	300	300	300	300	300
Personalkonten	✓	13.740	14.800	16.500	16.900	17.000	17.100	17.400



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360000 Heimatmuseum		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
360100 Hugo Wolf-Haus								
2/360100+824301/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	7.520	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
360100 Hugo Wolf-Haus		7.520	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
360 Heimatmuseum		7.520	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/360000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
1/360000-670000/000 Versicherungen	✓	517	500	500	500	500	500	500
1/360000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	142	200	200	200	200	200	200
1/360000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.122	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/360000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.751	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
360000 Heimatmuseum		19.523	33.500	34.400	24.800	24.900	25.000	25.300
360100 Hugo Wolf-Haus								
1/360100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	0	5.000	0	0	0	0
1/360100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	292	300	100	100	100	100	100
1/360100-454000/000 Reinigungsmittel	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/360100-457000/000 Druckwerke	✓	0	200	0	0	0	0	0
1/360100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	111	300	100	100	100	100	100
1/360100-600000/000 Strom	✓	4.353	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/360100-601000/000 Gas	✓	4.014	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/360100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	186	500	500	500	500	500	500
1/360100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/360100-670000/000 Versicherungen	✓	81	100	100	100	100	100	100
1/360100-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH	✓	22.484	22.300	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
1/360100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.691	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/360100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	3.447	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/360100-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	0	200	200	200	200	200	200
360100 Hugo Wolf-Haus		36.659	39.600	44.100	39.200	39.200	39.200	39.200
360 Heimatmuseum		56.182	73.100	78.500	64.000	64.100	64.200	64.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindearchiv und Ortschronik								
361000	Gemeindearchiv und Ortschronik		0	0	0	0	0	0	0
361100	Heimatschrifttum								
2/361100+803000/000	Veräußerung von Handelswaren	✓	3.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
361100	Heimatschrifttum		3.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
361200	Ausstellungen								
361200	Ausstellungen		0	0	0	0	0	0	0
361	Nichtwissenschaftliche Archive		3.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
362	Denkmalpflege								
362000	Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.								
2/362000+298500/000	Rücklagenentnahme	✓	44.541	44.500	0	0	0	0	0
2/362000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	5.000	0	0	0	0	0
362	Denkmalpflege		44.541	49.500	0	0	0	0	0
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Allgemeine Ortsbildpflege								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Gemeindearchiv und Ortschronik								
1/361000-457000/000	Druckwerke	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/361000-725000/000	Bibliothekserfordernisse	✓	591	600	600	600	600	600	600
1/361000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	42	200	200	200	200	200	200
1/361000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	111	500	500	500	500	500	500
	361000 Gemeindearchiv und Ortschronik		744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
361100	Heimatschrifttum								
1/361100-403000/000	Handelswaren	✓	1.190	1.200	100	100	100	100	100
1/361100-457000/000	Druckwerke	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/361100-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	30	100	100	100	100	100	100
1/361100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	100	100	100	100	100	100
	361100 Heimatschrifttum		1.220	1.500	400	400	400	400	400
361200	Ausstellungen								
1/361200-670000/000	Versicherungen	✓	562	500	300	300	300	300	300
1/361200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	500	500	500	500	500
	361200 Ausstellungen		562	500	800	800	800	800	800
	361 Nichtwissenschaftliche Archive		2.526	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
362	Denkmalpflege								
362000	Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.								
1/362000-600000/000	Strom	✓	961	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/362000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	429	1.000	500	500	500	500	500
1/362000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen Ehrengräber, Denkmalpflege	✓	43.143	71.500	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1/362000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	186	200	200	200	200	200	200
1/362000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	256	2.500	7.000	500	500	500	500
	362 Denkmalpflege		44.975	76.400	22.300	7.500	7.500	7.500	7.500
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Allgemeine Ortsbildpflege								
1/363000-346000/000	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	✓	3.366	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
363000 Allgemeine Ortsbildpflege			0	0	0	0	0	0	0
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369100	Verleihung von Ehrenzeichen								
369100 Verleihung von Ehrenzeichen			0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
36	Heimatspflege		55.085	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/363000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	4.705	9.400	9.500	9.600	9.600	9.700	9.800
1/363000-346110/000 Darlehenstilgung Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	200.000	200.000	0	0	0	0	0
1/363000-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	2.065	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
1/363000-346600/000 Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/363000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	31	200	100	100	100	100	100
1/363000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	135	200	200	200	200	200	200
1/363000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	135	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/363000-600000/000 Strom	✓	5.912	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/363000-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/363000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	357	400	400	400	400	400	400
1/363000-650000/000 Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	192	300	200	200	200	200	200
1/363000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	406	900	700	700	600	500	500
1/363000-650110/000 Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	1.218	1.200	0	0	0	0	0
1/363000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	160	300	300	300	200	200	200
1/363000-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	20	100	0	0	0	0	0
1/363000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.376	3.900	800	800	800	800	800
1/363000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	6.349	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
363000 Allgemeine Ortsbildpflege		229.482	250.900	44.600	44.800	44.600	44.600	44.800
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		229.482	250.900	44.600	44.800	44.600	44.600	44.800
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369100 Verleihung von Ehrenzeichen								
1/369100-403000/000 Handelswaren	✓	6.192	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/369100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	814	800	800	800	800	800	800
369100 Verleihung von Ehrenzeichen		7.006	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.006	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
36 Heimatpflege		340.171	413.700	157.900	128.800	128.700	128.800	129.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38 Sonstige Kulturpflege								
381 Maßnahmen der Kulturpflege								
381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst								
2/381000+810000/000 Leistungserlöse 10% Ust	✓	5.711	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst		5.711	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381100 Sonstige Veranstaltungen								
2/381100+810000/000 Leistungserlöse 10% Ust	✓	21.662	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/381100+810010/000 Leistungserlöse Neujahrskonzert	✓	17.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/381100+813000/000 Nebenerlöse	✓	0	500	0	0	0	0	0
2/381100+824000/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Plakatierung)	✓	11.436	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2/381100+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	0	600	600	600	600	600	600
2/381100+829000/000 Sonstige Einnahmen	✓	92	0	100	100	100	100	100
2/381100+829200/000 Sonstige Einnahmen	✓	808	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/381100+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	680	0	0	0	0	0	0
2/381100+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	3.500	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
381100 Sonstige Veranstaltungen		52.658	73.900	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38 Sonstige Kulturpflege								
381 Maßnahmen der Kulturpflege								
381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst								
1/381000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	106	100	100	100	100	100	100
1/381000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	10.635	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/381000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	2.809	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst		13.550	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
381100 Sonstige Veranstaltungen								
1/381100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.572	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381100-452000/000 Treibstoffe "Regenbogenfahrzeug"	✓	636	1.000	700	700	700	700	700
1/381100-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381100-457000/000 Druckwerke	✓	24	200	100	100	100	100	100
1/381100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.356	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/381100-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen "Regenbogenfahrzeug"	✓	879	500	800	800	800	800	800
1/381100-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381100-632000/000 Onlinedienste	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/381100-670000/000 Versicherungen "Regenbogenfahrzeug"	✓	1.247	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/381100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	535	600	700	700	700	700	700
1/381100-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	589	800	800	800	800	800	800
1/381100-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	36	100	100	100	100	100	100
1/381100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	72.124	73.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
1/381100-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	7.459	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
1/381100-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	10.261	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/381100-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	100	100	100	100	100	100	100
1/381100-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	15.532	15.000	15.000	0	0	0	0
381100 Sonstige Veranstaltungen		113.350	126.200	136.800	121.900	122.000	122.100	122.200



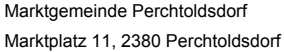
Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele								
2/381200+828000/000 Rückersätze von Ausgaben	✓	2.307	0	2.300	0	0	0	0
381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele		2.307	0	2.300	0	0	0	0
381300 Knappenhof Aufführungen								
2/381300+810000/000 Leistungserlöse	✓	7.047	7.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
381300 Knappenhof Aufführungen		7.047	7.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
381400 Kulturhaus Aspetten								
2/381400+824100/000 Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
381400 Kulturhaus Aspetten		935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
381500 Informationszentrum								
2/381500+803000/000 Veräußerung von Handelswaren	✓	1.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/381500+813000/000 Nebenerlöse Onlinedienste	✓	441	300	300	300	300	300	300
2/381500+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) Porto Sommerspiele	✓	289	600	300	300	300	300	300
2/381500+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	1.667	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2/381500+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	10.352	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele								
1/381200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.470	1.500	0	0	0	0	0
1/381200-728083/000 Entgelte f.sonst.Leist.Einzelpers. (zB Billeauteure SSP)	✓	837	1.400	0	0	0	0	0
1/381200-755000/000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	✓	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0	0
381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele		128.307	128.900	126.000	126.000	126.000	0	0
381300 Knappenhof Aufführungen								
1/381300-457000/000 Druckwerke	✓	784	800	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
1/381300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	14.082	14.100	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000
381300 Knappenhof Aufführungen		14.866	14.900	12.000	12.000	20.000	12.000	12.000
381400 Kulturhaus Aspetten								
1/381400-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381400-454000/000 Reinigungsmittel	✓	134	100	100	100	100	100	100
1/381400-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381400-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381400-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	100	100	100	100	100
381400 Kulturhaus Aspetten		134	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
381500 Informationszentrum								
1/381500-070000/000 Aktivierungsfähige Rechte (Online Ticket Service)	✓	4.911	6.000	0	0	0	0	0
1/381500-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	672	700	700	700	700	700	700
1/381500-403000/000 Handelswaren	✓	715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381500-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.831	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/381500-457000/000 Druckwerke	✓	909	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/381500-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	46	0	100	100	100	100	100
1/381500-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	38	200	100	100	100	100	100
Personalkonten	✓	55.208	62.600	64.400	65.400	66.300	67.400	68.400
1/381500-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	461	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/381500-632000/000 Onlinedienste	✓	0	500	0	0	0	0	0
1/381500-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. disagio	✓	2.134	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.450	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300



Budgetierung-Konzeptliste

Homepage: www.perchtoldsdorf.at
E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at
Telefon: +43 (1) 866 83 -0
Fax: +43 (1) 866 83 DW133

Gedruckt am: 07.12.2016 13:00:31 von Susanne Eugorisse



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/381500-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	695	800	800	800	800	800	800
1/381500-729000/000 Sonstige Ausgaben Lizenzgebühren	✓	83	100	100	100	100	100	100
381500 Informationszentrum		75.153	93.700	87.200	88.200	89.100	90.200	91.200
381 Maßnahmen der Kulturpflege		345.360	387.500	385.800	371.900	380.900	248.100	249.200
38 Sonstige Kulturpflege		345.360	387.500	385.800	371.900	380.900	248.100	249.200
39 Kultus								
390 Kirchliche Angelegenheiten								
390100 Spitalskirche								
1/390100-346600/000 Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	4.049	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1/390100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	281	400	1.000	0	0	0	0
1/390100-600000/000 Strom	✓	92	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/390100-601000/000 Gas	✓	2.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/390100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	461	500	1.500	500	500	500	500
1/390100-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	30	100	100	100	100	100	100
1/390100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	284	400	300	300	300	300	300
1/390100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/390100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	167	300	300	300	300	300	300
390 Kirchliche Angelegenheiten		7.985	13.500	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
39 Kultus		7.985	13.500	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS		2.521.746	3.066.000	2.755.800	2.670.500	2.706.200	2.604.600	2.637.200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
40	Gesonderte Verwaltung							
400	Sozialamt							
400000	Sozialamt							
	400 Sozialamt	0	0	0	0	0	0	0
	40 Gesonderte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0
42	Freie Wohlfahrt							
423	Essen auf Rädern							
423000	Essen auf Rädern							
2/423000+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	18.227	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	423000 Essen auf Rädern	18.227	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	423 Essen auf Rädern	18.227	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
426	Flüchtlingshilfe (VRV 1997)							
426000	Flüchtlingshilfe							



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG								
40	Gesonderte Verwaltung								
400	Sozialamt								
400000	Sozialamt								
	Personalkonten	✓	83.998	100.400	101.800	103.400	105.000	106.600	108.100
1/400000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.115	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1/400000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	77	100	0	0	0	0	0
	400 Sozialamt		85.190	101.800	103.100	104.700	106.400	108.000	109.500
	40 Gesonderte Verwaltung		85.190	101.800	103.100	104.700	106.400	108.000	109.500
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/419000-751000/000	Laufende Transferzahlungen an Land (SHG-Wohnsitzgemeindebeitrag)	✓	54.748	60.100	55.700	57.900	60.200	62.700	65.200
1/419000-751100/000	Laufende Transferzahlungen an Land (Sozialhilfeverbandsumlage)	✓	1.882.797	2.297.600	2.460.100	2.558.500	2.660.800	2.767.300	2.878.000
1/419000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	4.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.941.955	2.366.700	2.524.800	2.625.400	2.730.000	2.839.000	2.952.200
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.941.955	2.366.700	2.524.800	2.625.400	2.730.000	2.839.000	2.952.200
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
1/423000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	69.631	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	423000 Essen auf Rädern		69.631	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	423 Essen auf Rädern		69.631	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
426	Flüchtlingshilfe (VRV 1997)								
426000	Flüchtlingshilfe								
1/426000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	276	1.000	0	0	0	0	0
1/426000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	24	200	200	200	200	200	200
1/426000-670000/000	Versicherungen	✓	0	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/426000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Schulerhaltsbeitrag	✓	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/426000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.517	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/426000-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Flüchtlingsnetzwerk Büro	✓	1.799	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/426000-728600/001	Entgelte für Leistungen Rot Kreuz Hort Kneippgasse	✓	2.074	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
426	Flüchtlingshilfe (VRV 1997)		0	0	0	0	0	0	0
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.								
2/429000+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	0	100	100	100	100	100	100
2/429000+868000/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	✓	744	700	700	700	700	700	700
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		744	800	800	800	800	800	800
42	Freie Wohlfahrt		18.971	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439100	Jugendförderung								
2/439100+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	10.077	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
439100	Jugendförderung		10.077	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
439200	Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/426000-728600/002 Entgelte für Leistungen Schülerhort Roseggergasse	✓	2.571	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/426000-728600/003 Entgelte für Leistungen Kindergartenbeiträge	✓	5.126	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/426000-768000/000 Sonst. lfd. Transferzlg. an Private Anerkennungsbeitrag	✓	2.405	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426 Flüchtlingshilfe (VRV 1997)		31.792	61.100	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000 Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.								
1/429000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	575	0	0	0	0	0	0
1/429000-430000/000 Lebensmittel	✓	16	0	0	0	0	0	0
1/429000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	16	0	0	0	0	0	0
1/429000-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/429000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen Diverse Sozialmaßnahmen	✓	17.240	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		17.866	24.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
42 Freie Wohlfahrt		119.289	155.400	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
43 Jugendwohlfahrt								
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439100 Jugendförderung								
1/439100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	251	500	200	200	200	200	200
1/439100-457000/000 Druckwerke	✓	2.388	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalkonten	✓	23.457	22.000	22.400	22.600	23.000	23.300	23.800
1/439100-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. Disagio	✓	152	300	200	200	200	200	200
1/439100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen MOJA-Förderung	✓	52.417	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1/439100-728200/000 Aktivitäten Jugendförderung	✓	18.827	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1/439100-751000/000 Laufende Transferzahlungen an Land (Jugendwohlfahrtsumlage)	✓	248.249	302.500	310.600	327.700	345.700	364.700	384.800
1/439100-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	0	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
1/439100-768100/000 Kostenersatz Tagesmütter	✓	13.890	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
439100 Jugendförderung		359.631	454.600	459.600	476.900	495.300	514.600	535.200
439200 Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus								
1/439200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	183	200	200	200	200	200	200
1/439200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	79	200	100	100	100	100	100
1/439200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	24	100	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
439200 Jugendkulturzentrums Hyrtl Haus			0	0	0	0	0	0	0
439300	Forschung/JUGEND/Zukunft Projekte								
2/439300+298439/000	Rücklage Forschertage	✓	0	0	3.800	0	0	0	0
2/439300+829000/000	Einnahmen Forschertage Elternbeiträge, Spenden, sonst.	✓	44.795	44.800	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	439300 Forschung/JUGEND/Zukunft Projekte		44.795	44.800	53.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		54.872	54.300	63.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	43 Jugendwohlfahrt		54.872	54.300	63.900	55.100	55.100	55.100	55.100
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonst. Familienpol. Maßnahmen								
469000 Sonst. Familienpol. Maßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
469100	Familienveranstaltungen								
2/469100+868000/000	Freiwillige Transferzahlungen von privaten Haushalten	✓	159	500	500	500	500	500	500
	469100 Familienveranstaltungen		159	500	500	500	500	500	500
469300	Eltern-Kind-Zentrum Familienbund								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/439200-600000/000 Strom	✓	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/439200-601000/000 Gas	✓	21	500	500	500	500	500	500
1/439200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.000	500	500	500	500	500
1/439200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	158	200	0	0	0	0	0
1/439200-700050/000 Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	36.726	36.900	36.300	36.400	36.400	36.400	36.500
1/439200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	5.914	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1/439200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	195	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/439200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.957	7.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
439200 Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus		50.759	59.200	52.600	52.700	52.700	52.700	52.800
439300 Forschung/JUGEND/Zukunft Projekte								
1/439300-298439/000 Rücklage Forschertage	✓	1.708	1.700	0	0	0	0	0
1/439300-728000/000 Entgelte Forschertage Honorare, Verpflegung, sonst.Kosten	✓	43.087	43.100	53.800	45.000	45.000	45.000	45.000
1/439300-728001/000 Schul- u. Schülergenerationen übergreifende Projekte	✓	0	0	20.000	0	0	0	0
439300 Forschung/JUGEND/Zukunft Projekte		44.795	44.800	73.800	45.000	45.000	45.000	45.000
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		455.185	558.600	586.000	574.600	593.000	612.300	633.000
43 Jugendwohlfahrt		455.185	558.600	586.000	574.600	593.000	612.300	633.000
46 Familienpolitische Maßnahmen								
469 Sonstige Maßnahmen								
469000 Sonst. Familienpol. Maßnahmen								
1/469000-403000/000 Handelswaren	✓	5.025	6.000	0	0	0	0	0
1/469000-778000/001 Kapitaltransferzahlungen an Private Säuglingswäschepaket	✓	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/469000-778000/002 Kapitaltransferzahlungen an Private Taferlklassler	✓	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
469000 Sonst. Familienpol. Maßnahmen		5.025	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
469100 Familienveranstaltungen								
1/469100-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/469100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/469100-728250/000 Ferienbetreuung	✓	4.212	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
469100 Familienveranstaltungen		6.192	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
469300 Eltern-Kind-Zentrum Familienbund								
1/469300-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	500	500	500	500	500	500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	469300	Eltern-Kind-Zentrum Familienbund	0	0	0	0	0	0	0
	469	Sonstige Maßnahmen	159	500	500	500	500	500	500
	46	Familienpolitische Maßnahmen	159	500	500	500	500	500	500
48		Wohnbauförderung							
480		Allgemeine Wohnbauförderung							
480000		Bürgerkredite							
	480	Allgemeine Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
	48	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
	4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	74.002	73.800	83.400	74.600	74.600	74.600	74.600



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/469300-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	500	500	500	500	500	500
469300 Eltern-Kind-Zentrum Familienbund		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469 Sonstige Maßnahmen		11.217	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46 Familienpolitische Maßnahmen		11.217	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48 Wohnbauförderung								
480 Allgemeine Wohnbauförderung								
480000 Bürgerkredite								
1/480000-652000/000 Zinsen Bürgerkredite Bank-Austria AG	✓	5.605	11.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/480000-652100/000 Zinsen Bürgerkredite Raiffeisenbank	✓	4.382	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/480000-652200/000 Zinsen Bürgerkredite NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	874	900	900	900	900	900	900
1/480000-652300/000 Zinsen Bürgerkredite Volksbank-Liesing-Perchtoldsdorf	✓	1.891	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/480000-652600/000 Zinsen Bürgerkredite Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	2.346	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/480000-652700/000 Zinsen Bürgerkredite Österreichische Postsparkasse - PSK	✓	1.874	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
480 Allgemeine Wohnbauförderung		16.972	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
48 Wohnbauförderung		16.972	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG		2.629.808	3.219.800	3.403.500	3.494.300	3.619.000	3.748.900	3.884.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	GESUNDHEIT								
50	Gesonderte Verwaltung								
501	Umweltschutzamt								
501000	Umweltamt								
	501 Umweltschutzamt		0	0	0	0	0	0	0
	50 Gesonderte Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Gemeindearzt								
2/510000+815000/000 Gebühren für sonstige Leistungen		✓	3.796	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	510 Medizinische Bereichsversorgung		3.796	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
511	Familienberatung								
511200	Familienberatung Mutter- und Stillberatung								
	511 Familienberatung		0	0	0	0	0	0	0
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Impfungen								
	512000 Impfungen		0	0	0	0	0	0	0
512100	Erste Hilfe								
	512100 Erste Hilfe		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	GESUNDHEIT								
50	Gesonderte Verwaltung								
501	Umweltschutzamt								
501000	Umweltamt								
	Personalkonten	✓	37.162	45.000	45.600	46.400	47.100	47.800	48.400
	501 Umweltschutzamt		37.162	45.000	45.600	46.400	47.100	47.800	48.400
	50 Gesonderte Verwaltung		37.162	45.000	45.600	46.400	47.100	47.800	48.400
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Gemeindearzt								
1/510000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.022	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/510000-751000/000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	✓	49.930	50.000	50.800	51.500	52.300	53.100	53.900
	510 Medizinische Bereichsversorgung		53.952	55.100	55.900	56.600	57.400	58.200	59.000
511	Familienberatung								
511200	Familienberatung Mutter- und Stillberatung								
1/511200-043500/000	Betriebsausstattung	✓	1.585	1.600	0	0	0	0	0
1/511200-700000/000	Mietzinse	✓	147	500	0	0	0	0	0
1/511200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/511200-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	45	200	0	0	0	0	0
	511 Familienberatung		1.974	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Impfungen								
1/512000-458000/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	103	200	200	200	200	200	200
	Personalkonten	✓	6.669	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300	8.400
1/512000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	159	200	200	200	200	200	200
1/512000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	15	200	200	200	200	200	200
	512000 Impfungen		6.946	8.400	8.500	8.600	8.800	8.900	9.000
512100	Erste Hilfe								
1/512100-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Defi)	✓	189	200	0	0	0	0	0
1/512100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	134	500	500	500	500	500	500
	512100 Erste Hilfe		323	700	500	500	500	500	500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
512200	Aktion Gesundes Perchtoldsdorf							
2/512200+813000/000	Nebenerlöse Logoveröffentl. a. Plakaten	✓	400	400	0	0	0	0
2/512200+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.662	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
512200	Aktion Gesundes Perchtoldsdorf		2.062	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		2.062	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
513	Desinfektionsanstalten							
513000	Vergütung an Desinfektor							
513	Desinfektionsanstalten		0	0	0	0	0	0
51	Gesundheitsdienst		5.858	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Naturpark Föhrenberge							
520000	Naturpark Föhrenberge		0	0	0	0	0	0
520800	Sonstige ökologische Maßnahmen							
2/520800+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	1.200	1.200	0	0	0	0
520800	Sonstige ökologische Maßnahmen		1.200	1.200	0	0	0	0
520900	Sonstiger Umweltschutz							
520900	Sonstiger Umweltschutz		0	0	0	0	0	0
520	Natur- und Landschaftsschutz		1.200	1.200	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
512200	Aktion Gesundes Perchtoldsdorf							
1/512200-457000/000	Druckwerke	✓	0	500	700	700	700	700
1/512200-700000/000	Miet- und Pachtzinse	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1/512200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.791	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	512200 Aktion Gesundes Perchtoldsdorf		7.791	8.500	13.700	9.700	9.700	9.700
	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		15.060	17.600	22.700	18.800	19.000	19.200
513	Desinfektionsanstalten							
513000	Vergütung an Desinfektor							
1/513000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	513 Desinfektionsanstalten		1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	51 Gesundheitsdienst		72.016	78.200	81.800	78.600	79.600	80.500
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Naturpark Föhrenberge							
1/520000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	520000 Naturpark Föhrenberge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
520800	Sonstige ökologische Maßnahmen							
1/520800-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	192	500	500	500	500	500
1/520800-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	60	200	200	200	200	200
1/520800-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	16.154	4.000	15.000	15.000	15.000	3.000
	520800 Sonstige ökologische Maßnahmen		16.406	4.700	15.700	15.700	15.700	3.700
520900	Sonstiger Umweltschutz							
	Personalkonten	✓	13.272	18.300	16.800	17.100	17.300	17.600
1/520900-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	24	100	0	0	0	0
1/520900-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	317	400	400	400	400	400
1/520900-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	23	100	100	100	100	100
	520900 Sonstiger Umweltschutz		13.636	18.900	17.300	17.600	17.800	18.100
	520 Natur- und Landschaftsschutz		32.242	25.800	35.200	35.500	35.700	24.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Klimaschutzmaßnahmen								
2/522000+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	0	0	7.300	0	0	0	0
2/522000+824522/000	Einnahmen aus Vermietung E-Bikes	✓	3.300	3.300	2.000	0	0	0	0
2/522000+870000/000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	4.000	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/522000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	5.500	500	500	500	500	500
	522000 Klimaschutzmaßnahmen		7.300	14.500	11.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	522 Reinhaltung der Luft		7.300	14.500	11.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523	Lärmbekämpfung								
523000	Lärmschutzmaßnahmen								
	523000 Lärmschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	523 Lärmbekämpfung		0	0	0	0	0	0	0
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
2/528000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528 Tierkörperbeseitigung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 Umweltschutz		10.000	17.200	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Klimaschutzmaßnahmen							
1/522000-346200/000	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	2.581	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
1/522000-457000/000	Druckwerke	✓	105	300	300	300	300	300
1/522000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	201	400	400	300	300	200
1/522000-702200/000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	3.483	3.800	1.500	0	0	0
1/522000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.135	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1/522000-728008/000	Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	39	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
1/522000-757000/000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	3.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/522000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1/522000-910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	3.800	3.800	0	0	0	0
	522000 Klimaschutzmaßnahmen		15.361	25.400	22.900	16.300	16.400	16.300
	522 Reinhaltung der Luft		15.361	25.400	22.900	16.300	16.400	16.300
523	Lärmbekämpfung							
523000	Lärmschutzmaßnahmen							
1/523000-346700/000	Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	11.083	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1/523000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	1.079	1.500	1.200	1.000	900	700
	523000 Lärmschutzmaßnahmen		12.162	16.300	16.000	15.800	15.700	15.500
	523 Lärmbekämpfung		12.162	16.300	16.000	15.800	15.700	15.500
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
1/528000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	200	4.500	500	500	500
1/528000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	200	1.700	700	700	700
	528 Tierkörperbeseitigung		0	400	6.200	1.200	1.200	1.200
	52 Umweltschutz		59.765	67.900	80.300	68.800	69.000	57.200
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
1/530000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
1/530000-346090/000	Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	1.600	6.300	6.300	6.300	6.300
1/530000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	600	600	500	400



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
56 562 562000	530000	Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	530	Rettungsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	53	Rettungs- und Warndienste	0	0	0	0	0	0	0
		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
		Sprengelbeiträge							
		Beiträge Krankenanstaltensprengel							
	562000	Beiträge Krankenanstaltensprengel	0	0	0	0	0	0	0
	562	Sprengelbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0	0	0	0	0	0	0
	5	GESUNDHEIT	15.858	23.900	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/530000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	288	400	600	500	500	400	300
1/530000-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	71.942	71.900	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
530000 Rettungsdienste		72.230	73.900	85.900	85.800	85.700	85.500	85.400
530 Rettungsdienste		72.230	73.900	85.900	85.800	85.700	85.500	85.400
53 Rettungs- und Warndienste		72.230	73.900	85.900	85.800	85.700	85.500	85.400
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562 Sprengelbeiträge								
562000 Beiträge Krankenanstaltensprengel								
1/562000-752000/000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	✓	3.147.217	3.807.300	3.882.500	4.022.300	4.167.100	4.317.100	4.472.500
562000 Beiträge Krankenanstaltensprengel		3.147.217	3.807.300	3.882.500	4.022.300	4.167.100	4.317.100	4.472.500
562 Sprengelbeiträge		3.147.217	3.807.300	3.882.500	4.022.300	4.167.100	4.317.100	4.472.500
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger		3.147.217	3.807.300	3.882.500	4.022.300	4.167.100	4.317.100	4.472.500
5 GESUNDHEIT		3.388.390	4.072.300	4.176.100	4.301.900	4.448.500	4.588.100	4.742.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR								
61	Strassenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+810009/000 Vergütungen		✓	423.700	423.700	365.000	0	0	0	0
2/612000+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) f.sonst.Leist. (auch Ausschreibung)		✓	1.046	1.000	1.000	0	0	0	0
2/612000+829000/000 Sonstige Einnahmen		✓	844	800	800	800	800	800	800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR									
61	Strassenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-346000/000	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	27.522	62.400	66.100	66.400	66.600	66.600	67.000
1/612000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1/612000-346090/000	Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	3.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1/612000-346100/000	Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	14.375	28.700	29.100	29.300	29.500	29.700	29.900
1/612000-346200/000	Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	89.510	109.300	109.400	109.500	81.200	81.500	81.800
1/612000-346500/000	Darlehenstilgung Kommunalkredit Austria AG	✓	12.786	12.800	12.900	13.000	13.200	0	0
1/612000-346600/000	Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	22.789	33.600	34.100	34.700	28.400	21.700	21.700
1/612000-346700/000	Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	49.380	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
1/612000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/612000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	285	500	1.000	500	500	500	500
1/612000-452000/000	Treibstoffe	✓	2.071	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000-457000/000	Druckwerke	✓	21	0	0	0	0	0	0
1/612000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalkonten	✓	114.201	138.700	140.700	142.800	145.100	147.200	149.400
1/612000-611000/000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	25.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/612000-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/612000-617000/000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	4.737	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612000-641000/000	Prüfungskosten	✓	122	500	500	500	500	500	500
1/612000-650000/000	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	1.446	2.800	2.300	1.900	1.700	1.600	1.300
1/612000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	3.400	3.300	3.100	3.000	2.800
1/612000-650090/000	Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	747	1.300	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
1/612000-650100/000	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	1.240	2.600	2.200	2.000	1.800	1.700	1.500
1/612000-650200/000	Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	6.661	8.400	7.200	6.000	5.000	4.300	3.500
1/612000-650500/000	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	✓	436	400	300	200	100	0	0
1/612000-650600/000	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	1.937	2.100	1.400	900	300	100	100
1/612000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	6.292	8.300	6.800	6.300	5.900	5.500	5.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
612000	Gemeindestraßen	425.590	425.500	366.800	800	800	800	800
612100	Parkraum-Bewirtschaftung							
2/612100+868110/000	Strafen Kurzparkzone Transferzahlung von Privaten	✓	115.110	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
612100	Parkraum-Bewirtschaftung	115.110	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
612	Gemeindestraßen	540.700	545.500	486.800	120.800	120.800	120.800	120.800
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
616	Sonstige Straßen und Wege	0	0	0	0	0	0	0
61	Strassenbau	540.700	545.500	486.800	120.800	120.800	120.800	120.800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/612000-670000/000 Versicherungen	✓	2.736	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/612000-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	864	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	0	0	72.000	72.200	72.200	72.300	72.400
1/612000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	86	100	100	100	100	100	100
1/612000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	574	700	700	700	700	700	700
1/612000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000-728400/000 Wertstoffentsorgung	✓	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/612000-910000/000 Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	75.600	75.600	0	0	0	0	0
612000 Gemeindestraßen		470.901	640.000	674.500	674.500	640.000	621.000	622.100
612100 Parkraum-Bewirtschaftung								
1/612100-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/612100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	500	300	300	300	300	300
1/612100-457000/000 Druckwerke	✓	4.690	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612100-600000/000 Strom	✓	1.451	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/612100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612100-650700/000 Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	✓	218	200	100	0	0	0	0
1/612100-657000/000 Geldverkehrsspesen	✓	64	500	100	100	100	100	100
1/612100-670000/000 Versicherungen	✓	14.024	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/612100-700000/000 Miete Paylife - Module Parkscheinautomaten	✓	4.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612100-700900/000 Mietkaufraten Parkscheinautomaten	✓	10.006	10.000	8.500	0	0	0	0
1/612100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	76.799	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
612100 Parkraum-Bewirtschaftung		111.809	125.500	123.100	114.500	114.500	114.500	114.500
612 Gemeindestraßen		582.710	765.500	797.600	789.000	754.500	735.500	736.600
616 Sonstige Straßen und Wege								
616000 Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-611000/000 Instandhaltung von Straßenbauten	✓	0	5.000	10.000	0	0	0	0
1/616000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	15.000	0	0	0	0	0
616 Sonstige Straßen und Wege		0	20.000	10.000	0	0	0	0
61 Strassenbau		582.710	785.500	807.600	789.000	754.500	735.500	736.600



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der StVO								
2/640000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	132	1.500	300	300	300	300	300
2/640000+862000/000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde Wien MA 33, MA 46	✓	16.681	16.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/640000+872000/000	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds	✓	922	900	0	0	0	0	0
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen der StVO		17.735	19.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO		17.735	19.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
649	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	0
	64 Strassenverkehr		17.735	19.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
64	Strassenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO								
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der StVO								
1/640000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/640000-346100/000	Darlehensstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/640000-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	5.455	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1/640000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	15.428	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/640000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	418	0	0	0	0	0	0
1/640000-457000/000	Druckwerke	✓	198	100	0	0	0	0	0
1/640000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/640000-600000/000	Strom	✓	954	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/640000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Gemeindegebiet)	✓	5.966	5.200	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/640000-619100/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 189)	✓	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-619200/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 239)	✓	301	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-619300/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 367)	✓	902	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-619400/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Kostenbeitrag Land NÖ)	✓	4.080	4.100	0	0	0	0	0
1/640000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	400	400	400	300	300
1/640000-650100/000	Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	318	400	400	400	300	300	200
1/640000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	387	500	400	300	300	200	100
1/640000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Bodenmarkierungen	✓	10.774	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen der StVO		51.380	83.600	91.900	77.800	77.700	77.500	77.300
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO		51.380	83.600	91.900	77.800	77.700	77.500	77.300
649	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/649000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen Bushaltestellen	✓	0	0	50.000	0	0	0	0
1/649000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	31	0	0	0	0	0	0
	649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		31	0	50.000	0	0	0	0
	64 Strassenverkehr		51.411	83.600	141.900	77.800	77.700	77.500	77.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
2/690000+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		✓	292	300	300	300	300	300	300
2/690000+868100/000 Straßenstrafen Transferzahlung von Privaten		✓	135.940	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
690	Verkehr, Sonstiges		136.232	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
69	Verkehr, Sonstiges		136.232	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		694.667	754.900	680.900	314.900	314.900	314.900	314.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
69	Verkehr, Sonstiges							
690	Verkehr, Sonstiges							
690000	Verkehr, Sonstiges							
1/690000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	0	0	0	0
1/690000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	1.000	0	0	0	0
1/690000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	1.575	2.900	0	0	0	0
1/690000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	700	500	500	500	500
1/690000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	0	200	200	200	200	200
1/690000-728810/000	Entgelte für Sachverständige	✓	21.428	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/690000-729000/000	Sonstige Ausgaben (Verkehrssicherheit)	✓	86	1.000	0	0	0	0
690	Verkehr, Sonstiges		23.089	35.900	25.700	25.700	25.700	25.700
69	Verkehr, Sonstiges		23.089	35.900	25.700	25.700	25.700	25.700
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		657.210	905.000	975.200	892.500	857.900	838.700



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
2/771000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	330	0	0	0	0	0
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		330	0	0	0	0	0
77	Förderung des Fremdenverkehrs		330	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
789000	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen							
789000	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0	0	0
789001	Wirtschaftsförderung sonst.Maßn. FAIRTRADE							
789001	Wirtschaftsförderung sonst.Maßn. FAIRTRADE		0	0	0	0	0	0
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0	0	0	0	0	0
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		330	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/771000-457000/000	Druckwerke	✓	1.518	0	25.000	0	0	0
1/771000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	40	100	100	100	100	100
1/771000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.401	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000
1/771000-728008/000	Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		9.896	17.500	35.100	10.100	10.100	10.100
77	Förderung des Fremdenverkehrs		9.896	17.500	35.100	10.100	10.100	10.100
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
789000	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen							
1/789000-346200/000	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	104.553	104.600	105.400	106.300	107.300	54.000
1/789000-600000/000	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	✓	747	700	700	700	700	700
1/789000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	3.727	3.700	2.800	1.900	1.000	200
1/789000-652900/000	Zinsen Gewerbeförderungsdarlehen	✓	182	500	200	200	200	200
1/789000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Ortsmarketing	✓	29.342	58.500	52.800	52.800	52.800	52.800
1/789000-755000/000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	✓	0	0	800	0	0	0
1/789000-775000/000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	✓	75.531	62.000	34.000	72.000	72.000	72.000
789000	Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen		214.082	230.000	196.700	233.900	234.000	179.900
789001	Wirtschaftsförderung sonst.Maßn. FAIRTRADE							
1/789001-430000/000	Lebensmittel	✓	74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/789001-457000/000	Druckwerke	✓	125	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/789001-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
789001	Wirtschaftsförderung sonst.Maßn. FAIRTRADE		219	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		214.301	232.500	201.700	238.900	239.000	184.900
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		214.301	232.500	201.700	238.900	239.000	184.900
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		224.197	250.000	236.800	249.000	249.100	195.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	DIENTSTLEISTUNGEN								
80	Gesonderte Verwaltung								
801	Liegenschaftsverwaltung								
801000	Liegenschaftsverwaltung								
	801 Liegenschaftsverwaltung		0	0	0	0	0	0	0
	80 Gesonderte Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0
81	Öffentliche Einrichtungen								
810	Wasserversorgung								
810100	Wassergenossenschaft Föhrenberge								
	810 Wasserversorgung		0	0	0	0	0	0	0
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
2/812000+878000/000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten	✓	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	812 WC-Anlagen		50.000	50.000	0	0	0	0	0
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
2/814000+040000/000	Fahrzeuge	✓	18.000	18.000	0	0	0	0	0
2/814000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	15.587	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2/814000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8	DIENSTLEISTUNGEN								
80	Gesonderte Verwaltung								
801	Liegenschaftsverwaltung								
801000	Liegenschaftsverwaltung								
	Personalkonten	✓	96.058	121.200	123.000	124.800	126.700	128.600	130.500
1/801000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	62	100	0	0	0	0	0
	801 Liegenschaftsverwaltung		96.120	121.300	123.000	124.800	126.700	128.600	130.500
	80 Gesonderte Verwaltung		96.120	121.300	123.000	124.800	126.700	128.600	130.500
81	Öffentliche Einrichtungen								
810	Wasserversorgung								
810100	Wassergenossenschaft Föhrenberge								
1/810100-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	79	100	0	0	0	0	0
1/810100-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	672	1.500	0	0	0	0	0
	810 Wasserversorgung		751	1.600	0	0	0	0	0
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
1/812000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	917	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
1/812000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
1/812000-700050/000	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	0	2.500	600	600	600	600	600
1/812000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	82	100	100	100	100	100	100
1/812000-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	18.198	23.800	24.000	24.800	25.600	26.200	26.200
1/812000-775100/000	Transferzahlungen an eigene Unternehmungen	✓	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	812 WC-Anlagen		69.435	78.900	27.200	28.100	28.900	30.100	30.100
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
1/814000-020000/000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1/814000-040000/000	Fahrzeuge	✓	0	0	0	80.000	0	20.000	0
1/814000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	576	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/814000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000-402000/000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	✓	553	600	0	0	0	0	0
1/814000-409000/000	Geringwertige Ersatzteile	✓	51	200	200	200	200	200	200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
814	Straßenreinigung		34.124	34.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen,								
2/815000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	5.000	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/814000-452000/000 Treibstoffe	✓	12.642	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1/814000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/814000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/814000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	24.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/814000-457000/000 Druckwerke	✓	221	200	100	100	100	100	100
1/814000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalkonten	✓	137.469	175.400	178.100	180.700	183.400	186.200	189.000
1/814000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/814000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	19.279	30.000	50.000	30.000	35.000	20.000	20.000
1/814000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	671	700	600	600	600	600	600
1/814000-641000/000 Prüfungskosten	✓	358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000-650702/001 Zinsen für Leasing inkl. 20% UST	✓	0	0	3.800	3.000	2.500	1.800	1.300
1/814000-670000/000 Versicherungen	✓	8.529	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/814000-700000/000 Mietzinse	✓	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000-702100/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Maschinen)	✓	13.655	15.000	14.300	14.500	14.700	3.700	1.300
1/814000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	20.395	22.000	35.800	36.200	29.200	41.000	41.400
1/814000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	2.889	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	34.063	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/814000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
814 Straßenreinigung		279.471	393.600	449.600	512.000	432.400	480.300	460.600
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000 Park- und Gartenanlagen,								
1/815000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	320	1.000	28.000	25.000	0	0	0
1/815000-040000/000 Fahrzeuge	✓	0	0	50.000	0	0	20.000	0
1/815000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/815000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	527	800	1.300	800	800	800	800
1/815000-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	9.347	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/815000-452000/000 Treibstoffe	✓	3.721	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1/815000-457000/000 Druckwerke	✓	21	0	0	0	0	0	0
1/815000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	6.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
815000	Park- und Gartenanlagen,		0	5.000	0	0	0	0	0
815100	Kinderspielplätze								
815100	Kinderspielplätze		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkonten	✓	202.691	283.500	287.700	292.100	296.400	301.000	305.400
1/815000-600000/000 Strom	✓	0	500	200	200	200	200	200
1/815000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	1.982	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/815000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	4.825	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/815000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.978	7.000	7.000	7.000	14.500	7.000	7.000
1/815000-641000/000 Prüfungskosten	✓	358	500	500	500	500	500	500
1/815000-670000/000 Versicherungen	✓	2.555	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/815000-700000/000 Mietzinse	✓	1.897	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/815000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	2.010	2.200	2.100	2.100	600	0	0
1/815000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	167	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/815000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	840	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
815000 Park- und Gartenanlagen,		241.838	351.100	424.800	375.700	361.000	377.500	361.900
815100 Kinderspielplätze								
1/815100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/815100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	231	700	500	700	700	700	700
1/815100-422000/000 Mineralische Rohstoffe Welsand für Sandkisten/Spielplätze	✓	1.199	1.200	900	900	900	900	900
1/815100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	100	100	100	100	100
Personalkonten	✓	30.356	37.200	37.600	38.400	38.800	39.500	40.000
1/815100-610000/000 Instandhaltung von Grund und Boden	✓	1.656	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	5.000
1/815100-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/815100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	31.851	32.000	16.000	16.000	15.000	17.000	16.000
1/815100-641000/000 Prüfungskosten	✓	1.498	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1/815100-670000/000 Versicherungen	✓	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/815100-700000/000 Mietzinse	✓	536	500	600	600	600	600	600
1/815100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	907	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/815100-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	304	400	400	400	400	400	400
1/815100-710003/000 Kommunalsteuer Sozialfälle	✓	374	500	500	500	500	500	500
1/815100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
815100 Kinderspielplätze		72.556	89.000	71.900	74.000	72.400	76.100	75.600



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
815200	Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg								
2/815200+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	52	0	100	100	100	100	100
2/815200+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	4.000	2.300	0	0	0
2/815200+877000/000	Kapitaltransferzahlungen von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	0	0	12.600	7.900	4.100	0	0
815200	Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg		52	0	16.700	10.300	4.200	100	100
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		52	5.000	16.700	10.300	4.200	100	100
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
815200 Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg								
1/815200-457000/000 Druckwerke	✓	0	600	600	600	600	600	600
1/815200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/815200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.203	6.300	6.000	3.000	1.700	1.700	1.700
1/815200-771000/000 Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds	✓	0	0	6.300	3.900	2.100	0	0
1/815200-777000/000 Kapitaltransferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	5.125	0	12.600	7.900	4.100	0	0
815200 Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg		8.328	7.000	25.600	15.500	8.600	2.400	2.400
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		322.722	447.100	522.300	465.200	442.000	456.000	439.900
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000 Öffentliche Beleuchtung								
1/816000-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	7.021	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/816000-050000/000 Sonderanlagen Verkehrssicherheit	✓	4.651	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/816000-346000/000 Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	6.528	9.600	12.000	12.000	12.200	12.200	12.200
1/816000-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/816000-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	2.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1/816000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	10.902	18.000	18.100	18.200	18.300	18.300	18.400
1/816000-346200/000 Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	22.626	26.300	26.600	26.500	7.900	7.900	8.000
1/816000-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	6.203	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/816000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	15.000	0	0	0	0
Personalkonten	✓	8.601	10.400	10.500	10.700	10.900	11.000	11.100
1/816000-600000/000 Strom	✓	53.667	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/816000-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	1.127	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/816000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	249.908	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1/816000-613001/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	7.427	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1/816000-650000/000 Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	350	500	400	400	400	400	300
1/816000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	800	600	600	500	400
1/816000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	296	1.000	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
1/816000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	852	1.400	1.400	1.200	1.100	900	900
1/816000-650200/000 Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	921	1.200	900	600	500	400	400
1/816000-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	628	800	700	600	600	600	500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
816000	Öffentliche Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/816000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	205	300	300	300	300	300	300
1/816000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	500	500	500	500	500	500
816000 Öffentliche Beleuchtung		381.913	482.000	480.900	452.200	428.800	428.400	428.300
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		381.913	482.000	480.900	452.200	428.800	428.400	428.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
817	Friedhöfe								
817000	Friedhof								
2/817000+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	7.393	7.400	0	0	0	0	0
2/817000+824100/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	1.799	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2/817000+829000/000	Sonstige Einnahmen Gruft/Urnnischen	✓	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/817000+852500/000	Be- und Enterdigungsgebühren	✓	66.215	100.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2/817000+852600/000	Gebühren für Beisetzkammer	✓	18.400	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/817000+852800/000	Benützung Aufbahrungshalle	✓	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2/817000+852900/000	Grabstellengebühren	✓	113.250	116.700	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2/817000+852900/001	Grabstellengebühren Bestattungsunternehmen	✓	14.449	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/817000+852901/000	Grabstellengebühr (Vergabe)	✓	57	0	0	0	0	0	0
2/817000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	4.000	0	0	0	0
817000 Friedhof			270.763	324.500	301.400	282.400	282.400	282.400	282.400
817 Friedhöfe			270.763	324.500	301.400	282.400	282.400	282.400	282.400
81 Öffentliche Einrichtungen			354.939	414.100	334.700	309.300	303.200	299.100	299.100



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
817	Friedhöfe								
817000	Friedhof								
1/817000-020000/000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	690	900	8.800	0	0	0	0
1/817000-346700/000	Darlehensstilung BAWAG/PSK	✓	5.524	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/817000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	0	0	0	0	0
1/817000-420000/000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	0	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/817000-452000/000	Treibstoffe	✓	398	600	500	500	500	500	500
1/817000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	502	600	600	600	600	600	600
1/817000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	65	500	500	500	500	500	500
1/817000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	309	400	200	200	200	200	200
	Personalkonten	✓	18.667	22.600	23.000	23.200	23.600	23.900	24.400
1/817000-600000/000	Strom	✓	1.645	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/817000-600001/000	Strom	✓	1.586	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/817000-601000/000	Gas	✓	6.029	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/817000-610000/000	Instandhaltung von Grund und Boden	✓	233	2.000	400	400	400	400	400
1/817000-611000/000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
1/817000-613000/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	142	1.000	200	200	200	200	200
1/817000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	7.180	6.400	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	500	200	200	200	200	200
1/817000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/817000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	488	600	500	500	500	400	400
1/817000-670000/000	Versicherungen	✓	2.257	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/817000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	11.555	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1/817000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	446	500	500	500	500	500	500
1/817000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	93.731	105.000	111.400	112.700	114.100	115.600	117.000
1/817000-728300/000	Problemstoffentsorgung	✓	3.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	817000 Friedhof		155.426	183.700	192.100	199.800	180.600	182.300	184.200
	817 Friedhöfe		155.426	183.700	192.100	199.800	180.600	182.300	184.200
	81 Öffentliche Einrichtungen		1.209.718	1.586.900	1.672.100	1.657.300	1.512.700	1.577.100	1.543.100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshof								
2/820000+298500/000 Auflösung Rücklage		✓	5.900	5.900	0	0	0	0	0
2/820000+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust		✓	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/820000+829000/000 Sonstige Einnahmen		✓	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/820000+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust		✓	3.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820 Wirtschaftshöfe								
820000 Wirtschaftshof								
1/820000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	437	500	0	0	0	0	0
1/820000-040000/000 Fahrzeuge	✓	5.398	5.400	0	8.000	0	0	0
1/820000-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	22.395	22.400	0	0	0	0	0
1/820000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/820000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	1.571	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/820000-409000/000 Geringwertige Ersatzteile	✓	82	400	400	400	400	400	400
1/820000-452000/000 Treibstoffe	✓	3.055	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	309	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.371	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/820000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	10	700	700	700	700	700	700
1/820000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	30	100	100	100	100	100	100
1/820000-457000/000 Druckwerke	✓	524	400	0	0	0	0	0
1/820000-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	407	500	500	500	500	500	500
1/820000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.209	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	522.295	637.400	641.800	651.400	661.000	671.200	681.100
1/820000-600000/000 Strom	✓	5.731	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/820000-603000/000 Wärme	✓	68.154	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/820000-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	3.829	5.000	5.000	0	0	0	0
1/820000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/820000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/820000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	5.615	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/820000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/820000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/820000-641000/000 Prüfungskosten	✓	243	500	500	500	500	500	500
1/820000-650702/000 Zinsen für Leasing	✓	0	0	100	100	0	0	0
1/820000-670000/000 Versicherungen	✓	7.760	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/820000-700000/000 Mietzinse	✓	6.182	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	146.176	145.500	145.800	146.200	146.200	146.300	146.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
820	Wirtschaftshöfe		13.981	15.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
2/828000+852000/000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	✓	2.369	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
828	Sonstige Märkte		2.369	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		16.350	18.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
839	Sonst. Betriebe und betriebsäähnl. Einrichtungen								
839000	Burg								
2/839000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	237.992	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
2/839000+824600/000	Blumendekoration	✓	400	600	600	600	600	600	600
2/839000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	3.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/839000+829000/839	Sonstige Einnahmen Gegenverr. mit Nutzer	✓	7.463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/820000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	3.430	3.800	2.200	1.500	0	0	0
1/820000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	7.664	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/820000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	11.453	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.700
1/820000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	831	1.200	700	700	700	700	700
1/820000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	369	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/820000-728001/000 Entgelte für sonstige Leistungen (berufsbedingte Untersuchungen)	✓	173	200	100	100	100	100	100
1/820000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	393.878	415.700	420.700	425.700	430.800	436.000	441.200
1/820000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	2.657	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/820000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	0	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000
820 Wirtschaftshöfe		1.233.218	1.411.400	1.385.900	1.398.400	1.408.700	1.419.400	1.440.000
828 Sonstige Märkte								
828000 Sonstige Märkte								
828 Sonstige Märkte		0	0	0	0	0	0	0
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.233.218	1.411.400	1.385.900	1.398.400	1.408.700	1.419.400	1.440.000
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
839 Sonst. Betriebe und betriebsähnli. Einrichtungen								
839000 Burg								
1/839000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	2.117	2.100	0	0	0	0	0
1/839000-043500/000 Betriebsausstattung	✓	12.174	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839000-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	7.609	7.600	0	0	0	0	0
1/839000-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	2.200	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1/839000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	2.640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/839000-346110/000 Darlehenstilgung Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	3.943.796	3.943.800	0	0	0	0	0
1/839000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	523	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/839000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	167	800	1.400	800	800	800	800
1/839000-452000/000 Treibstoffe Notstromaggregat	✓	297	500	500	500	500	500	500
1/839000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	5.927	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/839000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000-457000/000 Druckwerke	✓	476	500	500	500	500	500	500
1/839000-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	26	0	200	100	100	100	100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
839000 Burg		248.896	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600
839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz								
2/839010+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	22.088	22.100	0	0	0	0	0
2/839010+824000/000 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz		23.543	23.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
839200 Kultur- und Bildungszentrum								
2/839200+817000/000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (ASO)	✓	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/839200+824020/000 Bauzinse	✓	32.703	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2/839200+824301/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	9.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/839000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.426	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalkonten	✓	128.866	161.200	163.600	166.100	168.500	171.000	173.700
1/839000-600000/000 Strom	✓	33.628	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1/839000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	21.766	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1/839000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/839000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/839000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	6.488	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1/839000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	0	400	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
1/839000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	180	200	200	200	200	100	100
1/839000-650110/000 Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	24.015	24.000	0	0	0	0	0
1/839000-670000/000 Versicherungen	✓	11.066	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1/839000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	7.515	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/839000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	3.101	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
1/839000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	19.191	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/839000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	449	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000-728000/839 Entgelte für sonstige Leistungen Gegenverr. mit Nutzer	✓	4.726	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/839000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	54.950	58.500	59.200	59.900	60.600	61.400	62.100
1/839000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	8.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/839000-728390/000 Betriebsführung-Wartung	✓	99.359	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
839000 Burg		4.402.733	4.496.500	514.700	517.100	520.200	523.300	526.700
839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz								
1/839010-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	18.406	18.400	0	0	0	0	0
1/839010-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	21.330	21.300	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
1/839010-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.683	3.700	0	0	0	0	0
839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz		43.419	43.400	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
839200 Kultur- und Bildungszentrum								
1/839200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	4.537	4.500	8.000	500	500	500	500
1/839200-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	7.083	7.100	0	0	0	0	0
1/839200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/839200+824600/000 Blumendekoration	✓	28	0	0	0	0	0	0
2/839200+829000/839 Sonstige Einnahmen Gegenverr. mit Nutzer	✓	323	2.300	500	500	500	500	500
2/839200+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	0	500	0	0	0	0	0

839200	Kultur- und Bildungszentrum		42.462	85.500	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
839	Sonst. Betriebe und betriebsähnli. Einrichtungen		314.901	383.000	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		314.901	383.000	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
2/840000+070000/000 Servitutsrechte		✓	2.660	2.700	0	0	0	0	0
2/840000+824000/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung		✓	64	100	100	100	100	100	100
2/840000+824020/000 Bauzinse		✓	7.010	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/840000+824200/000 Bestandszins 0% Hinweistafeln		✓	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2/840000+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% UST		✓	26.953	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/839200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	79	200	200	200	200	200	200
1/839200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	3.515	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/839200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	11	0	0	0	0	0	0
1/839200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	718	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalkonten	✓	44.512	53.500	54.300	55.100	55.900	56.700	57.500
1/839200-600000/000 Strom	✓	8.469	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/839200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	26.197	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
1/839200-614000/000 Instandhaltung Gebäude	✓	2.096	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/839200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	600	600	600	600	600	600
1/839200-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/839200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	510	500	0	0	0	0	0
1/839200-670000/000 Versicherungen	✓	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1/839200-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	32.703	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
1/839200-702400/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing Immobilien-Leasingvertrag	✓	1.133.081	1.133.100	275.100	275.100	275.100	107.500	0
1/839200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	25.152	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1/839200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.069	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1/839200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.632	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.666	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/839200-728000/839 Entgelte für sonstige Leistungen Gegenverr. mit Nutzer	✓	128	2.300	500	500	500	500	500
1/839200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	37.903	41.300	41.800	42.300	42.800	43.300	43.800
1/839200-728392/000 Betriebsführung-Wartung	✓	203.982	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
839200 Kultur- und Bildungszentrum		1.544.989	1.564.200	701.000	694.800	696.200	529.900	423.700
839 Sonst. Betriebe und betriebsähnli. Einrichtungen		5.991.141	6.104.100	1.237.000	1.233.300	1.237.800	1.074.600	971.800
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		5.991.141	6.104.100	1.237.000	1.233.300	1.237.800	1.074.600	971.800
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840 Grundbesitz								
840000 Grundbesitz								
1/840000-600000/000 Strom	✓	47	100	100	100	100	100	100
1/840000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	48	0	0	0	0	0	0
1/840000-700000/000 Mietzinse	✓	4.383	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/840000-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	0	700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/840000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	20.766	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/840000+825100/000 Bestandzins 20% Ust	✓	59.112	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
2/840000+828000/000 Rückersätze von Ausgaben	✓	133	100	0	0	0	0	0
2/840000+829000/000 Sonstige Einnahmen	✓	100	100	0	0	0	0	0
840000 Grundbesitz		97.812	125.000	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
840 Grundbesitz		97.812	125.000	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
846 Wohn- und Geschäftsgebäude								
846100 Schutzhaus Parapluiberg								
2/846100+828000/000 Rückersätze von Ausgaben	✓	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
846 Wohn- und Geschäftsgebäude		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		97.812	126.300	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850 Betriebe der Wasserversorgung								
850000 Wasserversorgung								
2/850000+828100/001 Rückersätze von Ausgaben 10% Ust	✓	15.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/850000+829000/000 Sonstige Einnahmen	✓	200	0	0	0	0	0	0
2/850000+829200/000 Sonstige Einnahmen 10% Ust	✓	1.285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/850000+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	36	0	0	0	0	0	0
2/850000+849000/000 Nebenansprüche	✓	273	200	200	200	200	200	200
2/850000+852100/000 Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	✓	153.861	103.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/850000+852200/000 Bezugs- bzw. Benützungsgebühren	✓	1.840.519	1.810.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
2/850000+852300/000 Messergebühren - Bereitstellungsgebühren	✓	127.033	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
2/850000+860200/000 Zinsenzuschüsse WWF/KPC Förderung	✓	1.588	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
2/850000+870200/000 Tilgungszuschüsse WWF/KPC Förderung	✓	2.176	6.600	10.400	10.200	10.000	9.700	9.500



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/840000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	27.337	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
840000 Grundbesitz		52.581	101.000	73.800	68.800	68.800	68.800	68.800
840 Grundbesitz		52.581	101.000	73.800	68.800	68.800	68.800	68.800
846 Wohn- und Geschäftsgebäude								
846100 Schutzhaus Parapluiberg								
1/846100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/846100-670000/000 Versicherungen	✓	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
846 Wohn- und Geschäftsgebäude		1.076	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		53.657	102.300	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850 Betriebe der Wasserversorgung								
850000 Wasserversorgung								
1/850000-004100/000 Hausanschlüsse	✓	63.649	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/850000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	2.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/850000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	554	600	0	0	0	0	0
1/850000-050000/000 Sonderanlagen	✓	12.457	12.500	0	0	0	0	0
1/850000-346000/000 Darlehenstilgung	✓	3.884	7.800	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
1/850000-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
1/850000-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	5.400	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
1/850000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	5.228	10.400	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
1/850000-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	22.039	26.000	26.100	26.300	21.900	7.900	8.000
1/850000-346600/000 Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	16.672	33.200	33.000	33.100	33.100	33.100	33.200
1/850000-346700/000 Darlehenstilgung Österreichische Postsparkasse	✓	47.740	61.100	61.200	61.200	61.300	61.300	61.400
1/850000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	72.472	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1/850000-400001/000 Dienstbekleidung	✓	-115	0	0	0	0	0	0
1/850000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-403300/000 Wasserankauf	✓	97.391	115.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/850000-452000/000 Treibstoffe	✓	963	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/850000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	30	500	500	500	500	500	500



Marktgemeinde Perchtoldsdorf
Marktplatz 11, 2380 Perchtoldsdorf

DVR-Nr: 0067903, UID: ATU 16230503

Homepage: www.perchtoldsdorf.at
E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at
Telefon: +43 (1) 866 83 -0
Fax: +43 (1) 866 83 DW133

Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH

abg.

Soll 2016

VA 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/850000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	152	500	500	500	500	500	500
1/850000-457000/000 Druckwerke	✓	21	100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.790	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	220.615	267.600	271.600	275.600	279.800	283.900	288.300
1/850000-600000/000 Strom	✓	78.456	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1/850000-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	45.107	90.000	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1/850000-612100/000 Instandhaltung Rohrauswechslungen	✓	8.313	80.000	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/850000-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	34.800	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1/850000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/850000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	25.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1/850000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	11.450	30.000	65.000	60.000	60.000	30.000	30.000
1/850000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/850000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	35	0	0	0	0	0	0
1/850000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	2.394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/850000-641000/000 Prüfungskosten	✓	16.030	23.000	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/850000-650000/000 Darlehenszinsen	✓	222	400	300	300	200	200	200
1/850000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	6.400	6.100	5.800	5.600	5.200
1/850000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	410	1.700	4.000	3.700	3.500	3.300	3.000
1/850000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	447	900	800	700	700	600	500
1/850000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	829	1.100	900	700	600	400	400
1/850000-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	91	300	300	300	300	200	200
1/850000-650700/000 Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	✓	5.203	6.800	5.400	5.100	4.800	4.300	3.900
1/850000-670000/000 Versicherungen	✓	5.102	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/850000-700000/000 Mietzinse	✓	869	1.100	900	900	900	900	900
1/850000-700050/000 Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	694	700	700	700	700	700	700
1/850000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	29.754	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/850000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	5.205	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
1/850000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/850000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	17.353	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/850000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.882	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
850000	Wasserversorgung		2.142.312	2.069.400	2.039.900	2.039.800	2.039.700	2.039.500	2.039.400
850	Betriebe der Wasserversorgung		2.142.312	2.069.400	2.039.900	2.039.800	2.039.700	2.039.500	2.039.400
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
2/851000+849000/000	Nebenansprüche	✓	118	500	100	100	100	100	100
2/851000+852100/000	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	✓	558.376	342.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2/851000+852200/000	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren Schmutzwasser	✓	4.098.202	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
2/851000+852210/000	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren Regenwasser	✓	6.876	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2/851000+860200/000	Zinsenzuschüsse WWF/KPC Förderung	✓	48.193	97.000	99.500	101.300	103.000	104.600	106.000
2/851000+870200/000	Tilgungszuschüsse WWF/KPC Förderung	✓	38.180	88.200	109.400	104.700	100.200	96.100	92.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/850000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	129	2.500	2.500	0	0	0	0
1/850000-728009/000 Vergütungen	✓	140.400	140.400	112.500	0	0	0	0
1/850000-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	701.700	362.400	0	0	0	0
1/850000-778000/000 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	✓	789	800	0	0	0	0	0
850000 Wasserversorgung		982.041	2.069.400	1.858.700	1.213.000	1.192.100	1.151.200	1.154.900
850 Betriebe der Wasserversorgung		982.041	2.069.400	1.858.700	1.213.000	1.192.100	1.151.200	1.154.900
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000 Abwasserbeseitigung								
1/851000-002200/000 Künetteninstandsetzungen	✓	18.048	50.000	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1/851000-004000/000 Wasser- und Kanalisationsbauten	✓	127.208	100.000	130.000	110.000	100.000	100.000	100.000
1/851000-346000/000 Darlehenstilgung	✓	197.774	262.000	278.500	280.900	283.400	282.200	229.900
1/851000-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
1/851000-346090/000 Darlehenstilgung HYPO Bgld.	✓	0	7.400	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
1/851000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	36.082	64.800	66.000	66.200	66.400	66.700	66.000
1/851000-346200/000 Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	257.209	275.400	275.700	276.200	276.600	254.500	254.700
1/851000-346600/000 Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	9.468	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/851000-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	166.950	236.500	237.400	238.000	238.300	238.900	239.400
Personalkonten	✓	47.274	58.900	58.300	59.600	60.500	61.400	62.300
1/851000-600000/000 Strom	✓	1.149	1.100	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
1/851000-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	112.631	140.000	140.000	130.000	120.000	110.000	110.000
1/851000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	42	100	100	100	100	100	100
1/851000-650000/000 Darlehenszinsen	✓	18.200	21.100	16.400	13.800	11.400	8.400	6.400
1/851000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	5.800	5.600	5.300	5.000	4.700
1/851000-650090/000 Darlehenszinsen HYPO Bgld.	✓	43	900	3.000	2.700	2.500	2.400	2.000
1/851000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	2.239	4.100	3.400	2.900	2.800	2.400	2.000
1/851000-650200/000 Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	27.189	29.000	25.500	22.400	19.100	16.100	13.100
1/851000-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	71	200	100	100	100	100	100
1/851000-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	17.445	23.200	18.800	17.100	15.500	14.000	12.800
1/851000-700100/000 Bauzinse	✓	0	900	0	0	0	0	0
1/851000-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	947	0	900	900	900	900	900
1/851000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	43.859	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
851000 Abwasserbeseitigung			4.749.945	4.629.400	4.489.900	4.487.000	4.484.200	4.481.700	4.479.000
851100	Räumung von Gerinnen								
851100 Räumung von Gerinnen			0	0	0	0	0	0	0
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		4.749.945	4.629.400	4.489.900	4.487.000	4.484.200	4.481.700	4.479.000
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbehandlung								
2/852000+040000/000	Fahrzeuge	✓	0	19.200	0	0	0	0	0
2/852000+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	26.900	26.900	0	0	0	0	0
2/852000+806000/000	Veräuß.Altmat. 0%Mwst. §19Abs.1UStG Mwst. 1 od. 2 und Kennziffer 8	✓	108.016	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
2/852000+806100/000	Veräußerung von Altmaterial 10 % MWST	✓	31.705	7.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/852000+806200/000	Veräußerung von Altmaterial	✓	0	700	700	700	700	700	700
2/852000+829200/000	Sonstige Einnahmen 10% Ust	✓	7.679	20.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2/852000+829300/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	57	4.000	200	200	200	200	200
2/852000+849000/000	Nebenansprüche	✓	103	200	200	200	200	200	200
2/852000+852410/000	Abfallwirtschaftsgebühren	✓	1.829.263	1.866.100	1.866.100	1.866.100	1.866.100	1.866.100	1.866.100
2/852000+852420/000	Abfallwirtschaftsabgaben	✓	184.444	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
2/852000+865000/000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	✓	18.747	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/851000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.057	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1/851000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	7.494	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1/851000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	196	28.000	26.100	26.500	26.900	27.300	27.700
1/851000-728009/000 Vergütungen	✓	283.300	283.300	252.500	0	0	0	0
1/851000-752000/000 Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände	✓	0	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/851000-752100/000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinde Wien	✓	1.381.157	1.381.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1/851000-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	14.760	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/851000-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	1.404.200	820.000	0	0	0	0
1/851000-910000/000 Verr.zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	140.000	140.000	10.000	0	0	0	0
851000 Abwasserbeseitigung		2.911.792	4.617.400	4.064.900	2.934.400	2.906.300	2.865.900	2.807.600
851100 Räumung von Gerinnen								
1/851100-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	1.990	12.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
851100 Räumung von Gerinnen		1.990	12.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.913.782	4.629.400	4.079.900	2.948.400	2.920.300	2.879.900	2.821.600
852 Betriebe der Müllbeseitigung								
852000 Abfallbehandlung								
1/852000-040000/000 Fahrzeuge	✓	30.521	66.300	0	0	0	0	0
1/852000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	15.240	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/852000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	102	500	1.000	500	500	500	500
1/852000-403000/000 Handelswaren (Müllsäcke, Mülli)	✓	14.440	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/852000-409000/000 Geringwertige Ersatzteile	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/852000-452000/000 Treibstoffe	✓	5.866	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/852000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/852000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/852000-457000/000 Druckwerke	✓	184	200	200	200	200	200	200
1/852000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	65.703	84.300	82.000	83.500	84.600	85.700	87.100
1/852000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	15.552	26.000	6.000	6.000	13.500	6.000	6.000
1/852000-641000/000 Prüfungskosten	✓	748	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852000-670000/000 Versicherungen	✓	9.109	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/852000-700000/000 Mietzinse	✓	958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000-700005/000 Mietzinse 10%	✓	184	200	200	200	200	200	200
1/852000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	29.849	31.800	45.300	38.600	17.500	17.500	17.500
1/852000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	169	200	0	0	0	0	0
1/852000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.226	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1/852000-710003/000 Kommunalsteuer Sozialfälle	✓	374	500	500	500	500	500	500
1/852000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	44.640	44.600	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
1/852000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	476.214	533.800	533.800	533.800	533.800	533.800	533.800
1/852000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	54.543	60.700	61.400	62.200	62.900	63.700	64.400
1/852000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	15.948	24.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1/852000-728400/000 Wertstoffentsorgung	✓	88.588	113.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
1/852000-728401/000 Wertstoffentsorgung 10% Speiseöl	✓	182	400	400	400	400	400	400
1/852000-728500/000 Grünschnittentsorgung	✓	66.861	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
1/852000-728700/000 Rest- und Sperrmüll	✓	380.999	478.900	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
1/852000-728900/000 Entsorgungskosten für Biomüll	✓	90.274	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
1/852000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	1	0	0	0	0	0	0
1/852000-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	417.900	305.500	0	0	0	0
852000 Abfallbehandlung		1.408.475	2.102.400	1.895.900	1.585.500	1.573.800	1.568.200	1.570.300
852200 Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.								
1/852200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	246	5.000	0	0	0	0	0
1/852200-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/852200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	83	500	1.000	500	500	500	500
1/852200-452000/000 Treibstoffe	✓	1.543	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/852200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/852200-457000/000 Druckwerke	✓	17	0	0	0	0	0	0
1/852200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalkonten	✓	111.715	137.100	139.200	141.300	143.300	145.500	147.700
1/852200-600000/000 Strom	✓	90	100	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
852200		Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.	39.615	66.500	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
852		Betriebe der Müllbeseitigung	2.246.529	2.418.400	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
853		Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden							
853500		Gemeindewohnhäuser							
2/853500+828200/000		Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	✓	34.476	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2/853500+829200/000		Sonstige Einnahmen 20% Ust (Polizei)	✓	17.079	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/852200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	192	500	500	500	500	500	500
1/852200-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	3.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/852200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	55	100	100	100	100	100	100
1/852200-641000/000 Prüfungskosten	✓	453	300	500	500	500	500	500
1/852200-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	1.000	1.000	900	800	700
1/852200-650702/000 Zinsen für Leasing	✓	0	0	300	100	100	0	0
1/852200-670000/000 Versicherungen	✓	1.936	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/852200-700000/000 Mietzinse	✓	985	900	900	900	900	900	900
1/852200-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	8.543	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1/852200-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	9.613	10.500	10.200	10.400	17.100	16.200	16.200
1/852200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	50.297	52.300	50.800	50.900	50.900	51.000	51.100
1/852200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	2.728	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1/852200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	54.633	60.600	61.300	62.100	62.800	63.600	64.300
1/852200-910000/000 Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	23.800	23.800	0	0	0	0	0
852200 Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.		270.797	316.000	299.300	301.800	311.200	313.200	316.200
852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.679.272	2.418.400	2.195.200	1.887.300	1.885.000	1.881.400	1.886.500
853 Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853500 Gemeindewohnhäuser								
1/853500-346200/000 Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	47.450	58.000	58.300	58.600	59.000	42.500	42.700
Personalkonten	✓	147.544	173.500	175.800	178.600	181.300	184.000	186.900
1/853500-600000/000 Strom	✓	6.706	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/853500-601000/000 Gas	✓	10.059	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/853500-641000/000 Prüfungskosten	✓	118	100	0	0	0	0	0
1/853500-650200/000 Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	3.535	4.600	4.000	3.400	2.800	2.200	1.800
1/853500-700001/000 Miet- und Pachtzinse	✓	10.672	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1/853500-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH	✓	33.020	39.800	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500
1/853500-710002/025 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	681	900	900	900	900	1.000	1.000
1/853500-710002/030 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	404	500	500	500	500	500	500
1/853500-710002/050 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	288	400	400	400	400	400	400
1/853500-710002/070 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	637	600	600	600	600	600	600
1/853500-710002/180 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	119	200	200	200	200	200	200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
853500	Gemeindewohnhäuser		51.555	197.100	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
853	Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgeb		51.555	197.100	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859200	Freizeitzentrum								
2/859200+040000/000	Fahrzeuge	✓	4.350	4.400	0	0	0	0	0
2/859200+080000/000	Beteiligungen	✓	0	500.000	425.000	75.000	0	0	0
2/859200+085000/000	Anlagewertpapiere	✓	13.250.000	13.250.000	0	0	0	0	0
2/859200+298009/000	Rücklagenentnahme Diff. Festgeld	✓	2.532.500	2.923.500	391.000	0	0	0	0
2/859200+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	0	156.300	2.098.500	0	0	0	0
2/859200+298859/000	Rücklagenentnahme	✓	0	629.700	699.100	0	0	0	0
2/859200+803000/000	Veräußerung von Handelswaren 20%	✓	2.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859200+803100/000	Veräußerung von Handelswaren 10%	✓	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/859200+810400/000	Leistungserlöse Eislaufplatz 20%	✓	79.285	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2/859200+810600/000	Perchtoldsdorfer Fit Card Erlöse Sondertarif Kombi	✓	665	700	700	700	700	700	700
2/859200+810700/000	Leistungserlöse Freibad und Hallenbad 13 %	✓	328.524	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2/859200+810800/000	Leistungserlöse Sauna 10 %	✓	205.804	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2/859200+813000/000	Nebenerlöse	✓	2.700	600	0	0	0	0	0
2/859200+820000/000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	✓	119.809	582.800	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2/859200+822000/000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	✓	87.291	165.300	95.600	125.600	95.600	95.600	95.600
2/859200+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/859200+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	13.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/859200+824020/000	Bauzinse	✓	13.836	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2/859200+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10% Ust	✓	4.667	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2/859200+824301/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	11.120	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2/859200+824800/000	Miet- und Betriebskostenersatz 10% Ust	✓	3.473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2/859200+824900/000	Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	3.754	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/859200+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/853500-710002/190 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	373	500	500	500	500	500	500
1/853500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	124	500	500	500	500	500	500
1/853500-729200/000 Sonstige Ausgaben (Polizei)	✓	20.495	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1/853500-778000/000 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	✓	525	500	0	0	0	0	0
853500 Gemeindewohnhäuser		282.750	332.500	333.600	336.200	338.700	324.400	327.100
853 Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgeb		282.750	332.500	333.600	336.200	338.700	324.400	327.100
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859200 Freizeitzentrum								
1/859200-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200-030000/000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	✓	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200-040000/000 Fahrzeuge	✓	5.141	5.100	0	0	0	0	0
1/859200-043500/000 Betriebsausstattung	✓	2.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	13.087	13.100	0	0	0	0	0
1/859200-080000/000 Beteiligungen	✓	0	500.000	0	0	0	0	0
1/859200-298000/000 Rücklage Termineinlage (Festgeldkonto)	✓	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
1/859200-298009/000 Rücklage Differenz Festgeld	✓	2.923.506	2.923.500	0	0	0	0	0
1/859200-346500/000 Darlehenstilgung Kommunalkredit Austria AG	✓	8.524	34.600	0	0	0	0	0
1/859200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	16.197	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1/859200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/859200-403000/000 Handelswaren	✓	2.505	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	690	700	500	500	500	500	500
1/859200-422000/000 Mineralische Rohstoffe Erde, Kies, Riesel f. Weg	✓	247	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	229	300	300	300	300	300	300
1/859200-430000/000 Lebensmittel	✓	139	0	0	0	0	0	0
1/859200-452000/000 Treibstoffe	✓	1.984	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	4.207	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	3.985	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/859200-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	28.930	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/859200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.828	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/859200-457000/000 Druckwerke	✓	29	300	300	300	300	300	300
1/859200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	197	200	200	200	200	200	200



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2/859200+828009/000 Rückersätze von Ausgaben Steuerguthaben FA	✓	3.103	3.100	150.000	0	0	0	0
2/859200+829000/000 Sonstige Einnahmen Kostenersätze	✓	2.380	2.400	0	0	0	0	0
2/859200+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	2.299	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	10.682	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Personalkonten	✓	193.020	234.800	241.300	245.000	248.600	252.400	256.200
1/859200-600000/000 Strom	✓	128.938	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
1/859200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	239.369	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
1/859200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	79.944	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1/859200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	32.337	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1/859200-616001/000 Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen (Wartungsvertr.)	✓	48.958	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/859200-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	816	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
1/859200-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.429	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1/859200-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	102.980	103.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	7.923	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/859200-641000/000 Prüfungskosten	✓	7.197	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/859200-650500/000 Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	✓	290	300	0	0	0	0	0
1/859200-650702/000 Zinsen für Leasing	✓	31.488	31.500	30.300	29.100	28.000	26.800	25.600
1/859200-657000/000 Geldverkehrsspesen (Depotgebühren)	✓	12.538	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1/859200-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. Disagio	✓	830	1.800	800	800	800	800	800
1/859200-670000/000 Versicherungen	✓	20.975	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1/859200-690000/000 Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung)	✓	100	0	0	0	0	0	0
1/859200-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	28.016	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1/859200-702000/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Gebäude)	✓	384.145	384.100	385.300	386.500	387.700	388.800	390.000
1/859200-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	1.308	1.300	0	0	0	0	0
1/859200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	123.337	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
1/859200-710000/109 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Steuern (KESt, KÖSt)	✓	34.494	137.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	5.024	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1/859200-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	35	200	200	200	200	200	200
1/859200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	24.160	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/859200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	179.196	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1/859200-728001/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/859200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	436.214	476.000	481.700	487.500	493.300	499.300	505.300
1/859200-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	32.584	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/859200-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	0	500	500	0	0	0	0



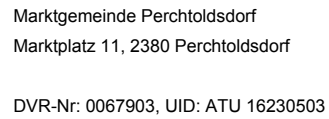
Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
859200 Freizeitzentrum			16.674.250	19.010.900	5.112.000	1.453.400	1.348.400	1.348.400	1.348.400
859400	Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle								
2/859400+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	34.276	30.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
2/859400+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2/859400+824801/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2/859400+828200/000	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	✓	10.711	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
859400	Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle		91.737	91.800	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		16.765.987	19.102.700	5.205.000	1.546.400	1.441.400	1.441.400	1.441.400
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		25.956.328	28.417.000	14.249.900	10.588.300	10.480.400	10.477.700	10.474.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/859200-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	1.834.700	210.900	0	0	0	0
1/859200-910000/000 Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	2.532.500	2.771.700	2.489.500	0	0	0	0
859200 Freizeitzentrum		12.720.648	15.603.700	5.031.300	2.311.000	2.322.100	2.331.900	2.341.800
859400 Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle								
1/859400-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859400-346000/000 Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	14.249	300.700	0	0	0	0	0
1/859400-346110/000 Darlehenstilgung Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	1.182.699	1.182.700	0	0	0	0	0
1/859400-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.188	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859400-400010/000 Dienstbekleidung	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/859400-454000/000 Reinigungsmittel	✓	4.168	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859400-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859400-600000/000 Strom	✓	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/859400-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/859400-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	4.572	4.000	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000
1/859400-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	1.079	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1/859400-616001/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	30.708	30.700	30.000	30.500	30.500	31.000	31.000
1/859400-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	495	500	500	500	500	500	500
1/859400-641000/000 Prüfungskosten	✓	6.342	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/859400-650000/000 Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	751	1.600	0	0	0	0	0
1/859400-650110/000 Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	7.202	7.200	0	0	0	0	0
1/859400-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	450	600	300	300	300	300	300
1/859400-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
1/859400-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	33.565	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/859400-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	35.173	39.800	40.300	40.800	41.300	41.700	42.200
859400 Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle		1.325.391	1.664.400	173.700	176.700	179.200	180.600	181.100
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		14.046.039	17.268.100	5.205.000	2.487.700	2.501.300	2.512.500	2.522.900
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		19.903.884	26.717.800	13.672.400	8.872.600	8.837.400	8.749.400	8.713.000



Budgetierung-Konzeptliste

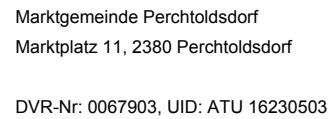
Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
860	Gärtnereien								
860000	Gärtnerei								
2/860000+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	10.600	10.600	0	0	0	0	0
2/860000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Glashaus)	✓	-90	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

860	Gärtnereien		10.510	21.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
866	Forstgüter								
866000	Forstbetriebe								
2/866000+807200/000	Veräußerung von Erzeugnissen 13% Ust	✓	7.727	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2/866000+824700/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	3.750	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2/866000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	127	0	100	100	100	100	100
2/866000+829300/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	923	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/866000+860000/000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	1.916	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
860 Gärtnereien								
860000 Gärtnerei								
1/860000-040000/000 Fahrzeuge	✓	10.595	10.600	0	0	0	0	0
1/860000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/860000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	776	800	800	800	800	800	800
1/860000-409000/000 Geringwertige Ersatzteile	✓	181	200	200	200	200	200	200
1/860000-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/860000-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	4.901	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/860000-452000/000 Treibstoffe	✓	2.181	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/860000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	31	200	300	300	300	300	300
1/860000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	367	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/860000-457000/000 Druckwerke	✓	374	600	200	200	200	200	200
1/860000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.091	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	126.140	150.300	152.600	154.700	157.200	159.500	161.900
1/860000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	426	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/860000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	943	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/860000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/860000-670000/000 Versicherungen	✓	3.273	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1/860000-700000/000 Mietzinse	✓	1.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/860000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	2.431	2.200	0	0	0	0	0
1/860000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.355	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/860000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	68	100	100	100	100	100	100
860 Gärtnereien		159.828	194.400	178.000	180.100	182.600	184.900	187.300
866 Forstgüter								
866000 Forstbetriebe								
1/866000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	157	500	500	500	500	500	500
1/866000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	82	400	400	400	400	400	400
1/866000-452000/000 Treibstoffe	✓	1.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/866000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	200	500	500	500	500	500	500
1/866000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	0	100	100	100	100	100	100



Homepage: www.perchtoldsdorf.at
E-Mail: buchhaltung@perchtoldsdorf.at
Telefon: +43 (1) 866 83 -0
Fax: +43 (1) 866 83 DW133

Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	866000	Forstbetriebe	14.443	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	866	Forstgüter	14.443	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	24.953	35.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
87		Wirtschaftliche Unternehmen							
870		Elektrizitätsversorgung							
870200		Elektrizitätsversorgung Ökostromanlagen							
	870	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
875		Personenbeförderung							
875000		City-Bus							
	875000	City-Bus	0	0	0	0	0	0	0
875100		Orts-Taxi							



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkonten	✓	74.140	90.400	91.800	93.300	94.600	95.900	97.400
1/866000-600000/000 Strom	✓	112	200	200	200	200	200	200
1/866000-611000/000 Sanierung der Waldstraßen	✓	0	0	3.000	0	0	0	0
1/866000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/866000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/866000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/866000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	609	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/866000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	10	100	0	0	0	0	0
1/866000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/866000-670000/000 Versicherungen	✓	882	900	900	900	900	900	900
1/866000-700000/000 Mietzinse	✓	563	600	600	600	600	600	600
1/866000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	48	400	200	200	200	200	200
1/866000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.823	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
1/866000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	15.778	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100	18.400
866000 Forstbetriebe		96.263	120.600	124.900	123.700	125.200	126.700	128.600
866 Forstgüter		96.263	120.600	124.900	123.700	125.200	126.700	128.600
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		256.091	315.000	302.900	303.800	307.800	311.600	315.900
87 Wirtschaftliche Unternehmen								
870 Elektrizitätsversorgung								
870200 Elektrizitätsversorgung Ökostromanlagen								
1/870200-600000/000 Vergütung an Beteiligte der Solarstromgemeinschaftsanlage	✓	1.940	1.900	2.000	0	0	0	0
1/870200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	9.510	10.000	5.400	0	0	0	0
1/870200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	83	200	100	100	100	100	100
870 Elektrizitätsversorgung		11.533	12.100	7.500	100	100	100	100
875 Personenbeförderung								
875000 City-Bus								
1/875000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	26	0	0	0	0	0	0
1/875000-755000/000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	✓	78.388	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1/875000-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Jahresnetz.)	✓	1.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
875000 City-Bus		79.764	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
875100 Orts-Taxi								



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
875100 Orts-Taxi			0	0	0	0	0	0	0
875200	P`card								
875200 P`card			0	0	0	0	0	0	0
875 Personenbeförderung			0	0	0	0	0	0	0
87 Wirtschaftliche Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
89	Wirtschaftliche Unternehmen								
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
899000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
2/899000+824700/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust		✓	679	600	600	600	600	600	600
899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			679	600	600	600	600	600	600
89 Wirtschaftliche Unternehmen			679	600	600	600	600	600	600
8 DIENSTLEISTUNGEN			26.765.962	29.395.100	15.103.400	11.416.400	11.302.400	11.295.600	11.292.800



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1/875100-728001/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Ortsfahrten)	✓	11.383	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/875100-728002/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Liesingfahrten)	✓	2.955	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/875100-728003/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Siebenhirten-U6-Fahrten)	✓	267	800	0	0	0	0	0
875100 Orts-Taxi		14.605	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
875200 P`card								
1/875200-070000/000 Aktivierungsfähige Rechte Softwaretools	✓	10.788	15.100	0	0	0	0	0
1/875200-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	4.271	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1/875200-457000/000 Druckwerke	✓	0	1.500	200	200	200	200	200
1/875200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	1.436	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/875200-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	280	400	300	300	300	200	200
1/875200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	22.859	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
1/875200-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	0	100	100	100	100	100	100
875200 P`card		39.634	49.900	30.700	30.700	30.700	30.600	30.600
875 Personenbeförderung		134.003	175.900	144.700	144.700	144.700	144.600	144.600
87 Wirtschaftliche Unternehmen		145.536	188.000	152.200	144.800	144.800	144.700	144.700
89 Wirtschaftliche Unternehmen								
899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
899000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		0	0	0	0	0	0	0
89 Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
8 DIENSTLEISTUNGEN		28.889.365	36.546.800	18.620.600	13.805.100	13.646.000	13.475.500	13.329.100



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	FINANZWIRTSCHAFT								
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzabteilung								
2/900000+827000/000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	47.323	50.000	50.800	51.500	52.300	53.100	53.900
2/900000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	18.432	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
2/900000+875100/000	Transferzahlung v. eig. Unternehmen	✓	147.636	147.600	0	0	0	0	0
	900 Gesonderte Verwaltung		213.391	216.300	69.200	69.900	70.700	71.500	72.300
	90 Gesonderte Verwaltung		213.391	216.300	69.200	69.900	70.700	71.500	72.300
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
2/910000+823000/000	Zinsen	✓	237	300	300	300	300	300	300
	910 Geldverkehr		237	300	300	300	300	300	300



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Finanzabteilung							
1/900000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	0	0	2.000	0	0	0
1/900000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	300	300	300	300	300
1/900000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	137	200	200	200	200	200
1/900000-457000/000	Druckwerke	✓	675	700	700	700	700	700
	Personalkonten	✓	296.778	362.500	367.800	373.400	378.900	384.800
1/900000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	419	400	400	400	400	400
1/900000-631001/000	Telekommunikationsdienste	✓	17	0	100	100	100	100
1/900000-640000/000	Rechtskosten	✓	788	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/900000-642000/000	Beratungskosten	✓	2.025	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/900000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	3.156	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
1/900000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	40	200	200	200	200	200
1/900000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	1.038	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/900000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	657	700	500	500	500	500
1/900000-729000/000	Sonstige Ausgaben	✓	238	200	0	0	0	0
1/900000-755000/000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Annuitätenzahlungen)	✓	3.751	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/900000-755050/000	Laufende Transferzahlungen an PIG Refundierung Annuitätenzahlungen	✓	220.271	235.700	171.800	171.800	171.800	171.800
1/900000-775000/000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Eigentümerzuschuß)	✓	16.896	19.200	18.400	18.400	18.400	18.400
1/900000-775100/000	Transferzahlungen an eigene Unternehmungen	✓	147.636	147.600	0	0	0	0
900	Gesonderte Verwaltung		694.522	790.400	583.200	586.800	592.400	604.000
90	Gesonderte Verwaltung		694.522	790.400	583.200	586.800	592.400	604.000
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
1/910000-652000/000	Sonstige Zinsen - Inland (Kontokorrent, Kassenkredit)	✓	4.945	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/910000-657000/000	Geldverkehrsspesen	✓	3.749	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1/910000-657200/000	Geldverkehrsspesen 20% Ust Disagio Kreditkarten	✓	316	400	400	400	400	400
1/910000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	13	100	100	100	100	100
910	Geldverkehr		9.023	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
914000	Beteiligungen								
2/914000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	-1.080	79.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
2/914000+869000/000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	4.358.500	1.698.800	0	0	0	0
	914 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		-1.080	4.438.000	1.775.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.		-843	4.438.300	1.775.600	76.800	76.800	76.800	76.800
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	13	0	0	0	0	0	0
2/920000+829000/001	Sonstige Einnahmen	✓	121	0	0	0	0	0	0
2/920000+829500/000	Zinsen für Ratenzahlungen	✓	3.776	3.600	900	900	900	900	900
2/920000+830000/000	Grundsteuer A	✓	20.135	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
2/920000+831000/000	Grundsteuer B	✓	1.450.790	1.481.200	1.481.200	1.481.200	1.481.200	1.481.200	1.481.200
2/920000+833100/000	Kommunalsteuer	✓	2.836.668	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
2/920000+837000/000	Kartenabgabe (vorm.Lustbarkeitsabgabe)	✓	16.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/920000+838000/000	Hundeabgabe	✓	37.517	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
2/920000+841000/000	Gebrauchsabgabe	✓	165.916	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2/920000+842000/000	Parkometergebühren nach dem FAG	✓	139.524	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2/920000+849000/000	Nebenansprüche	✓	3.703	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2/920000+850000/000	Aufschließungsabgabe	✓	480.476	531.400	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2/920000+850110/000	Kfz-Abstellabgabe	✓	146	0	200	200	200	200	200
2/920000+851000/000	Abstellplatz-Ausgleichsabgaben	✓	27.750	27.800	111.000	0	0	0	0
2/920000+851200/000	Spielplatzausgleichsabgabe	✓	0	100.000	50.000	0	0	0	0
2/920000+856000/000	Verwaltungsabgaben Allgemein	✓	43.851	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2/920000+856000/001	Verwaltungsabgaben Grundbuch, Strafregister etc.	✓	495	800	800	800	800	800	800
2/920000+856000/002	Verwaltungsabgaben Buschenschank	✓	526	600	600	600	600	600	600
2/920000+857000/000	Kommissionsgebühren	✓	2.832	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		5.231.061	5.800.700	5.647.000	5.336.000	5.336.000	5.336.000	5.336.000



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH			abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
914000	Beteiligungen									
	914	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	0
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.		9.023	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
2/921000+834200/000	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe	✓	16.489	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
2/921000+834300/000	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag	✓	72.134	61.000	70.000	61.000	61.000	61.000
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		88.623	79.000	86.600	77.600	77.600	77.600
925	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
2/925000+859100/000	Abgabenertragsanteile Aufstockungsbetrag	✓	495.321	594.400	0	0	0	0
2/925000+859200/000	Getränkesteuerausgleich	✓	626.644	793.100	0	0	0	0
2/925000+859300/000	Werbeabgabe u. Werbesteuerausgleich	✓	1.145.687	1.431.700	0	0	0	0
2/925000+859400/000	Abgabenertragsanteile	✓	9.011.482	10.460.100	14.533.000	14.678.300	14.825.500	14.973.400
2/925000+859500/000	Ertragsanteile Vorausanteil FAG §11	✓	1.471.719	1.472.700	0	0	0	0
2/925000+859600/000	Ertragsanteile (Selbstträgerschaft)	✓	54.787	93.900	0	0	0	0
2/925000+859700/000	Landespfliegeld	✓	-295.458	-354.500	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben		12.510.182	14.491.400	14.533.000	14.678.300	14.825.500	14.973.400
92	Öffentliche Abgaben		17.829.866	20.371.100	20.266.600	20.091.900	20.239.100	20.387.000
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
2/941000+860000/000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	32.423	32.400	0	0	0	0
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		32.423	32.400	0	0	0	0
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		32.423	32.400	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich							
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt							
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt							
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt		0	0	0	0	0	0
981	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
2/981000+298500/000	Rücklagenentnahme	✓	0	244.400	0	0	0	0
981	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0	244.400	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich		0	244.400	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben							
	921 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
925	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben							
	925 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	0	0	0	0	0	0	0
	92 Öffentliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0	0	0	0	0	0	0
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
98	Haushaltsausgleich							
980	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt							
980000	Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt							
1/980000-910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.) ✓	240.000	240.000	100.000	0	0	0	0
	980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt	240.000	240.000	100.000	0	0	0	0
981	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
1/981000-298500/000	Rücklagenzuführung ✓	0	0	168.000	0	0	0	0
	981 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0	0	168.000	0	0	0	0
	98 Haushaltsausgleich	240.000	240.000	268.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
99	Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre							
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben							
991000	Berichtigung aus Vorjahren							
2/991000+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.020	10.000	340.000	10.000	10.000	10.000
2/991000+829009/000	div. und Schuldenkonten auch lfd.	✓	882.192	882.200	10.000	10.000	10.000	10.000
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben		883.212	892.200	350.000	20.000	20.000	20.000
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
992000	Abschreibung von Forderungen							
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr		0	0	0	0	0	0
99	Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre		883.212	892.200	350.000	20.000	20.000	20.000
9	FINANZWIRTSCHAFT		18.958.049	26.194.700	22.461.400	20.258.600	20.406.600	20.555.300



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
99	Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre							
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben							
991000	Berichtigung aus Vorjahren							
1/991000-722000/000	Rückersätze von Einnahmen ✓	3.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/991000-729009/000	Berichtigung aus Vorjahren Diverse, auch Schuldenkonten lfd. ✓	35.889	39.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben	39.866	49.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
992000	Abschreibung von Forderungen							
1/992000-690000/000	Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung) ✓	40.764	44.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr	40.764	44.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99	Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre	80.630	94.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	FINANZWIRTSCHAFT	1.024.175	1.149.600	891.700	627.300	632.900	638.800	644.500



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000001 Umbau Amtshaus								
6/029001+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	219.500	0	0	0	0
6/029001+871000/000 Kapitaltransferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds (Raumordnungsmittel)	✓	0	35.000	35.000	0	0	0	0
6/029001+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	150.000	220.000	0	0	0	0	0
6/029001+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	219.500	219.500	0	0	0	0	0
000001 Umbau Amtshaus		369.500	474.500	254.500	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung								
6/031027+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	5.400	12.700	0	0	0	0
6/031027+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	27.300	0	0	0	0
6/031027+346090/000 Darlehenszuzählung HYPO Bgld.	✓	79.600	79.600	0	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung		79.600	85.000	40.000	0	0	0	0
000080 Sanierung Kindergarten								
6/240280+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	2.300	2.400	0	0	0	0
6/240280+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	62.600	0	0	0	0
6/240280+346090/000 Darlehenszuzählung HYPO Bgld.	✓	43.700	43.700	0	0	0	0	0
000080 Sanierung Kindergarten		43.700	46.000	65.000	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn								
6/262073+810009/000 Vergütungen	✓	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6/262073+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	20.500	20.500	0	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn		40.500	40.500	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage								
6/269288+875000/000 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	✓	0	30.000	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage		0	30.000	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen								
6/522062+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	6.162	6.200	0	0	0	0	0
6/522062+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	3.800	3.800	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen		9.962	10.000	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000001 Umbau Amtshaus								
5/029001-042000/000 Amtsausstattung	✓	0	219.500	219.500	0	0	0	0
5/029001-775100/000 Transferzahlungen an eigene Unternehmen (PIG)	✓	150.000	255.000	35.000	0	0	0	0
000001 Umbau Amtshaus		150.000	474.500	254.500	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung								
5/031027-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	41.663	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5/031027-728009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	15.000	15.000	0	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung		56.663	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
000080 Sanierung Kindergarten								
5/240280-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	34.466	40.000	60.000	40.000	0	0	0
5/240280-043000/000 Betriebsausstattung	✓	4.701	6.000	5.000	0	0	0	0
000080 Sanierung Kindergarten		39.167	46.000	65.000	40.000	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn								
5/262073-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	40.492	40.500	0	0	0	0	0
5/262073-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge	✓	25	0	0	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn		40.517	40.500	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage								
5/269288-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	30.000	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage		0	30.000	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen								
5/522062-776000/000 Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmungen	✓	0	10.000	0	0	0	0	0
5/522062-964000/000 Sollfehlbetrag	✓	19	0	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen		19	10.000	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling								
6/530002+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	63.000	0	0	0	0
6/530002+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	63.000	63.000	0	0	0	0	0
6/530002+871000/000 Kapitaltransferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds (Bedarfszuweisungen)	✓	0	63.000	63.000	63.000	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling		63.000	126.000	126.000	63.000	0	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau								
6/612004+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	33.333	33.300	20.000	0	0	0	0
6/612004+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	337.000	0	0	0	0
6/612004+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	265.000	265.000	0	0	0	0	0
6/612004+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6/612004+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	148.793	148.800	0	0	0	0	0
6/612004+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
6/612004+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	75.600	75.600	100.000	0	0	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau		587.726	737.700	657.000	0	0	0	0
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO								
6/640045+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	1.500	0	0	0	0
6/640045+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	43.500	0	0	0	0
6/640045+810009/000 Vergütungen	✓	116.000	116.000	0	0	0	0	0
6/640045+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	24	0	0	0	0	0	0
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO		116.024	116.000	45.000	0	0	0	0
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung								
6/710071+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
6/710071+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung		0	0	20.000	0	0	0	0
000066 P'card NEU								
6/789066+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	10	0	0	0	0	0	0
000066 P'card NEU		10	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling								
5/530002-777000/000 Kapitaltransferzahlung an private Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	63.028	126.000	126.000	126.000	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling		63.028	126.000	126.000	126.000	0	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau								
5/612004-001000/000 Unbebaute Grundstücke	✓	0	11.700	0	0	0	0	0
5/612004-002000/000 Straßenbauten	✓	249.269	435.000	390.000	400.000	250.000	250.000	250.000
5/612004-002400/000 Parkplatz Hochstraße	✓	91.011	91.000	0	0	0	0	0
5/612004-002600/000 Radwege Perchtoldsdorf	✓	0	0	70.000	0	0	0	0
5/612004-611000/000 Instandhaltung von Strassenbauten Belags-Sanierung	✓	106.923	100.000	60.000	0	150.000	0	150.000
5/612004-611200/000 Sanierung Landesstrasse (Kostenanteil)	✓	66.740	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5/612004-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	33.868	40.000	87.000	17.800	10.000	5.000	5.000
000004 Straßen- und Brückenbau		547.811	737.700	657.000	457.800	440.000	285.000	435.000
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO								
5/640045-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	61.000	10.000	0	0	0	0
5/640045-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.003	55.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO		7.003	116.000	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung								
5/710071-611000/000 Instandhaltung von Straßenbauten	✓	0	0	20.000	0	0	0	0
5/710071-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge	✓	37	0	0	0	0	0	0
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung		37	0	20.000	0	0	0	0
000066 P'card NEU								
000066 P'card NEU		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000008 Öffentliche Beleuchtung								
6/816008+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	65.000	0	0	0	0
6/816008+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	202.000	202.000	0	0	0	0	0
6/816008+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung		252.000	402.000	265.000	0	0	0	0
000015 Friedhof								
000015 Friedhof		0	0	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen								
6/839028+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	37.500	0	0	0	0
6/839028+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	178.000	178.000	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen		178.000	178.000	37.500	0	0	0	0
000012 Grundbesitz								
6/840012+000000/000 Bebaute Grundstücke	✓	156.000	156.000	0	0	0	0	0
000012 Grundbesitz		156.000	156.000	0	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung								
6/850005+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	111.100	52.600	0	0	0	0
6/850005+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	187.400	0	0	0	0
6/850005+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	279.600	279.600	0	0	0	0	0
6/850005+870000/000 Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	21.335	21.300	0	0	0	0	0
6/850005+963000/000 Abwicklung Soll-Überschuß Vorjahr	✓	118	0	0	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung		301.053	412.000	240.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000008 Öffentliche Beleuchtung								
5/816008-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	152.790	190.000	100.000	25.000	12.000	0	0
5/816008-050000/000 Sonderanlagen Verkehrssicherheit	✓	6.058	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000
5/816008-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	0	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5/816008-613001/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	97.859	160.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5/816008-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge	✓	217	0	0	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung		256.924	402.000	265.000	90.000	77.000	65.000	50.000
000015 Friedhof								
5/817015-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	✓	35	0	0	0	0	0	0
000015 Friedhof		35	0	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen								
5/839028-010000/000 Gebäude	✓	119.755	153.000	27.500	0	0	0	0
5/839028-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	23.262	25.000	10.000	0	0	0	0
5/839028-964000/000 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	✓	15	0	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen		143.032	178.000	37.500	0	0	0	0
000012 Grundbesitz								
5/840012-001000/000 Unbebaute Grundstücke	✓	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5/840012-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	2.000	0	0	0	0	0
5/840012-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	3.000	0	0	0	0	0
5/840012-728009/000 Vergütungen	✓	136.000	136.000	0	0	0	0	0
000012 Grundbesitz		151.000	156.000	0	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung								
5/850005-004100/000 Hausanschlüsse	✓	50.735	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5/850005-004200/000 Wasserhauptrohr/Neuverlegung	✓	78.248	125.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5/850005-004600/000 Planung	✓	8.350	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5/850005-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	64.650	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5/850005-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	63.785	115.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
000005 Wasserversorgung		265.768	412.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen								
6/850086+346001/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	444.200	0	0	0	0
6/850086+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	800	0	0	0	0
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen		0	0	445.000	0	0	0	0
000087 Neue Brunnen								
000087 Neue Brunnen		0	0	0	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8								
6/850089+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	3.000	0	0	0	0	0
6/850089+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (WWF)	✓	13.750	5.000	800	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA		13.750	8.000	800	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt								
6/850090+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	5.500	0	0	0	0
6/850090+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	11.173	11.100	9.500	9.600	7.800	0	0
6/850090+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	154.600	154.600	0	0	0	0	0
6/850090+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	3.000	3.000	0	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt		168.773	168.700	15.000	9.600	7.800	0	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet								
6/851006+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	56.500	50.000	0	0	0	0
6/851006+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	33.500	33.500	0	0	0	0	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet		33.500	90.000	50.000	0	0	0	0
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17								
6/851060+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	✓	45	0	0	0	0	0	0
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17		45	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen								
5/850086-004100/000 Hausanschlüsse	✓	0	0	125.000	373.000	118.000	190.000	0
5/850086-004200/000 Wasserhauptrohr-Neuverlegung	✓	0	0	260.000	678.000	250.000	580.000	0
5/850086-004600/000 Planung	✓	0	0	60.000	205.000	70.000	147.000	0
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen		0	0	445.000	1.256.000	438.000	917.000	0
000087 Neue Brunnen								
5/850087-004200/000 Wasserhauptrohr-Neuverlegung	✓	0	0	0	0	0	120.000	0
5/850087-004600/000 Planung	✓	0	0	0	60.000	60.000	80.000	0
5/850087-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	0	130.000	0	500.000	0
000087 Neue Brunnen		0	0	0	190.000	60.000	700.000	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8								
5/850089-004601/000 Planung	✓	0	2.000	0	0	0	0	0
5/850089-728009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	6.000	6.000	800	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA		6.000	8.000	800	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt								
5/850090-004101/000 Hausanschlüsse BA 09	✓	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
5/850090-004200/000 Wasserhauptrohr-Neuverlegung	✓	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
5/850090-004601/000 Planung BA 09	✓	0	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
5/850090-298500/000 Rücklagenzuführung	✓	0	3.700	0	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt		0	168.700	15.000	76.000	76.000	76.000	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet								
5/851006-611300/000 Instandhaltung Straßenentwässerung	✓	79.759	90.000	50.000	67.000	40.000	30.000	30.000
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet		79.759	90.000	50.000	67.000	40.000	30.000	30.000
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17								
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18								
6/851065+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	16.500	11.000	13.900	13.900	10.900	0	0
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18		16.500	11.000	13.900	13.900	10.900	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19								
6/851070+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	30.000	0	0	0	0	0
6/851070+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	14.400	9.600	12.000	12.000	9.600	0	0
6/851070+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	99.400	99.400	0	0	0	0	0
6/851070+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	11.000	11.000	0	0	0	0	0
6/851070+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	127	0	0	0	0	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19		124.927	150.000	12.000	12.000	9.600	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster								
6/851072+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	50.000	0	0	0	0
6/851072+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	196.600	0	0	0	0
6/851072+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	157.500	157.500	0	0	0	0	0
6/851072+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	8.900	0	0	0	0
6/851072+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	10.000	52.000	50.000	0	0	0
6/851072+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6/851072+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	90	0	0	0	0	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster		297.590	307.500	307.500	50.000	0	0	0
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe								
6/851081+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	6.000	0	3.000	2.100	0	0	0
6/851081+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	3.000	3.000	2.000	0	0	0	0
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe		9.000	3.000	5.000	2.100	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau								
6/851085+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	5.000	0	0	0	0
6/851085+346090/000 Darlehensuzählung HYPO Bgld.	✓	85.000	85.000	0	0	0	0	0
6/851085+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	15.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau		85.000	85.000	20.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18								
5/851065-728009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	11.000	11.000	13.900	0	0	0	0
5/851065-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)	✓	96	0	0	0	0	0	0
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18		11.096	11.000	13.900	0	0	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19								
5/851070-002200/000 Straßeninstandsetzung nach Kanalbau	✓	852	80.000	0	0	0	0	0
5/851070-004100/000 Hausanschlüsse	✓	14.631	5.000	0	0	0	0	0
5/851070-004500/000 Fäkal- und Regenwasserkanal	✓	83.573	55.000	0	0	0	0	0
5/851070-004600/000 Planung	✓	0	10.000	0	0	0	0	0
5/851070-728009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	12.000	0	0	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19		99.056	150.000	12.000	0	0	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster								
5/851072-004600/000 Planung	✓	123.373	300.000	300.000	340.000	350.000	200.000	200.000
5/851072-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster		123.373	307.500	307.500	347.500	357.500	207.500	207.500
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe								
5/851081-004600/000 Planung BA 21	✓	0	3.000	5.000	0	0	0	0
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe		0	3.000	5.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau								
5/851085-004100/000 Hausanschlüsse BA 22	✓	4.106	10.000	0	0	0	0	0
5/851085-004500/000 Fäkal- und Regenwasserkanal BA 22	✓	52.984	60.000	0	0	0	0	0
5/851085-004600/000 Planung BA 22	✓	0	15.000	20.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau		57.090	85.000	20.000	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung								
6/851091+346001/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	375.000	0	0	0	0
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung		0	0	375.000	0	0	0	0
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster								
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster		0	0	0	0	0	0	0
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung								
6/852292+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	86.158	86.200	0	0	0	0	0
6/852292+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	100.000	0	0	0	0
6/852292+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Sonderbedarfszuweisungen)	✓	0	0	300.000	0	0	0	0
6/852292+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	23.800	23.800	0	0	0	0	0
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung		109.958	110.000	400.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU								
6/859214+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	265.000	0	0	0	0
6/859214+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	2.532.500	2.532.500	2.012.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU		2.532.500	2.532.500	2.277.000	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen								
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung								
5/851091-004100/000 Hausanschlüsse	✓	0	0	15.000	5.000	5.000	0	0
5/851091-004500/000 Fäkal- und Regenwasserkanal	✓	0	0	300.000	350.000	250.000	0	0
5/851091-004600/000 Planung	✓	0	0	60.000	20.000	10.000	0	0
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung		0	0	375.000	375.000	265.000	0	0
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster								
5/851096-004500/000 Fäkal- und Regenwasserkanal	✓	0	0	0	0	0	250.000	250.000
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster		0	0	0	0	0	250.000	250.000
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung								
5/852292-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	0	333.300	0	0	0	0
5/852292-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	1.908	40.000	6.700	0	0	0	0
5/852292-641000/000 Prüfungskosten	✓	10.075	10.000	6.700	0	0	0	0
5/852292-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	400	40.000	6.700	0	0	0	0
5/852292-728400/000 Wertstoffsorgung	✓	1.562	20.000	46.600	0	0	0	0
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung		13.945	110.000	400.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU								
5/859214-000000/000 Bebaute Grundstücke	✓	0	1.043.000	0	0	0	0	0
5/859214-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	0	84.000	0	0	0	0	0
5/859214-010000/000 Gebäude	✓	0	1.195.000	0	0	0	0	0
5/859214-010600/000 Sanierungskosten	✓	0	0	2.070.000	0	0	0	0
5/859214-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	114.272	110.500	0	0	0	0	0
5/859214-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	219	100.000	207.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU		114.491	2.532.500	2.277.000	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen								
5/859274-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge	✓	37	0	0	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen		37	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000093 Weinbaulagerhallen								
6/859293+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	0	239.200	281.500	0	0	0	0
000093 Weinbaulagerhallen		0	239.200	281.500	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken								
6/859294+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	0	0	196.000	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken		0	0	196.000	0	0	0	0
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds								
6/859999+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds		0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße								
6/866032+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	66	0	0	0	0	0	0
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße		66	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000093 Weinbaulagerhallen								
5/859293-001000/000 Unbebaute Grundstücke	✓	0	208.000	208.000	0	0	0	0
5/859293-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	15.600	57.900	0	0	0	0
5/859293-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	15.600	15.600	0	0	0	0
000093 Weinbaulagerhallen		0	239.200	281.500	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken								
5/859294-001000/000 Unbebaute Grundstücke	✓	0	0	196.000	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken		0	0	196.000	0	0	0	0
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds								
5/859999-650000/000 Zinsen WWF	✓	0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds		0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße								
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße		0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen Ordentlicher Haushalt							
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	327.472	387.300	396.300	405.100	414.000	425.300	411.800
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	986	1.100	600	600	600	600	600
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	1.283.880	1.580.000	1.603.600	1.617.000	1.626.700	1.636.100	1.642.900
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.032.789	1.242.800	1.159.000	1.234.700	1.199.700	1.193.700	1.193.700
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	74.002	73.800	83.400	74.600	74.600	74.600	74.600
5 GESUNDHEIT	15.858	23.900	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	694.667	754.900	680.900	314.900	314.900	314.900	314.900
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	330	0	0	0	0	0	0
8 DIENSTLEISTUNGEN	26.765.962	29.395.100	15.103.400	11.416.400	11.302.400	11.295.600	11.292.800
9 FINANZWIRTSCHAFT	18.958.049	26.194.700	22.461.400	20.258.600	20.406.600	20.555.300	20.705.800
Summen	49.153.995	59.653.600	41.506.600	35.330.600	35.348.200	35.504.800	35.645.800



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausgaben Ordentlicher Haushalt							
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3.828.429	4.388.400	4.265.600	4.528.700	4.539.500	4.576.900	4.606.200
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	221.411	259.700	268.100	234.700	266.300	264.400	251.400
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	5.124.532	5.796.000	5.913.200	5.918.200	5.904.100	5.902.100	5.936.100
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.521.746	3.066.000	2.755.800	2.670.500	2.706.200	2.604.600	2.637.200
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	2.629.808	3.219.800	3.403.500	3.494.300	3.619.000	3.748.900	3.884.300
5 GESUNDHEIT	3.388.390	4.072.300	4.176.100	4.301.900	4.448.500	4.588.100	4.742.500
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	657.210	905.000	975.200	892.500	857.900	838.700	839.600
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	224.197	250.000	236.800	249.000	249.100	195.000	140.800
8 DIENSTLEISTUNGEN	28.889.365	36.546.800	18.620.600	13.805.100	13.646.000	13.475.500	13.329.100
9 FINANZWIRTSCHAFT	1.024.175	1.149.600	891.700	627.300	632.900	638.800	644.500
Summen	48.509.263	59.653.600	41.506.600	36.722.200	36.869.500	36.833.000	37.011.700



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen Außerordentlicher Haushalt							
000001 Umbau Amtshaus	369.500	474.500	254.500	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung	79.600	85.000	40.000	0	0	0	0
000080 Sanierung Kindergarten	43.700	46.000	65.000	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn	40.500	40.500	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage	0	30.000	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen	9.962	10.000	0	0	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling	63.000	126.000	126.000	63.000	0	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau	587.726	737.700	657.000	0	0	0	0
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO	116.024	116.000	45.000	0	0	0	0
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung	0	0	20.000	0	0	0	0
000066 P-card NEU	10	0	0	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung	252.000	402.000	265.000	0	0	0	0
000015 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen	178.000	178.000	37.500	0	0	0	0
000012 Grundbesitz	156.000	156.000	0	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung	301.053	412.000	240.000	0	0	0	0
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen	0	0	445.000	0	0	0	0
000087 Neue Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8	13.750	8.000	800	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt	168.773	168.700	15.000	9.600	7.800	0	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet	33.500	90.000	50.000	0	0	0	0
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17	45	0	0	0	0	0	0
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18	16.500	11.000	13.900	13.900	10.900	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19	124.927	150.000	12.000	12.000	9.600	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster	297.590	307.500	307.500	50.000	0	0	0
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe	9.000	3.000	5.000	2.100	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau	85.000	85.000	20.000	0	0	0	0
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung	0	0	375.000	0	0	0	0
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster	0	0	0	0	0	0	0



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausgaben Außerordentlicher Haushalt							
000001 Umbau Amtshaus	150.000	474.500	254.500	0	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung	56.663	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
000080 Sanierung Kindergarten	39.167	46.000	65.000	40.000	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn	40.517	40.500	0	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage	0	30.000	0	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen	19	10.000	0	0	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling	63.028	126.000	126.000	126.000	0	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau	547.811	737.700	657.000	457.800	440.000	285.000	435.000
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO	7.003	116.000	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung	37	0	20.000	0	0	0	0
000066 P-card NEU	0	0	0	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung	256.924	402.000	265.000	90.000	77.000	65.000	50.000
000015 Friedhof	35	0	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen	143.032	178.000	37.500	0	0	0	0
000012 Grundbesitz	151.000	156.000	0	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung	265.768	412.000	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
000086 BA 11 Sanierung Gussleitungen	0	0	445.000	1.256.000	438.000	917.000	0
000087 Neue Brunnen	0	0	0	190.000	60.000	700.000	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8	6.000	8.000	800	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau, BA 8 Ringschluss Karl-Wirt	0	168.700	15.000	76.000	76.000	76.000	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet	79.759	90.000	50.000	67.000	40.000	30.000	30.000
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17	0	0	0	0	0	0	0
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18	11.096	11.000	13.900	0	0	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19	99.056	150.000	12.000	0	0	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster	123.373	307.500	307.500	347.500	357.500	207.500	207.500
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe	0	3.000	5.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau	57.090	85.000	20.000	0	0	0	0
000091 BA 23, Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung	0	0	375.000	375.000	265.000	0	0
000096 BA 24, Kanalsanierung nach Kataster	0	0	0	0	0	250.000	250.000



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung	109.958	110.000	400.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU	2.532.500	2.532.500	2.277.000	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
000093 Weinbaulagerhallen	0	239.200	281.500	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken	0	0	196.000	0	0	0	0
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds	0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße	66	0	0	0	0	0	0
Summen	5.588.684	6.521.500	6.152.200	154.300	32.300	4.100	4.100



Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2016	VA 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000092 Altstoffsammelzentrum Sanierung	13.945	110.000	400.000	0	0	0	0
000014 Schwedenstift - Leonhardiberg Kindergarten NEU	114.491	2.532.500	2.277.000	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen	37	0	0	0	0	0	0
000093 Weinbaulagerhallen	0	239.200	281.500	0	0	0	0
000094 Errichtung Retentionsbecken	0	0	196.000	0	0	0	0
859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds	0	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße	0	0	0	0	0	0	0
Summen	2.225.851	6.521.500	6.152.200	3.281.000	2.009.500	2.786.600	1.228.600