

# **Budgetierung - Konzeptliste**



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>0</b>		<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>00</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>		<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
2/000000+868000/000	Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge	✓	6.142	7.300	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
			<b>6.142</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
<b>01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>011</b>		<b>Amtsdirection</b>							
<b>011000</b>		<b>Amtsdirection</b>							
2/011000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	1.118	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
2/011000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	17.895	17.900	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/011000+864000/000	Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. Rechts	✓	0	0	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
1/000000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	0	11.700	0	0	0	0
1/000000-631000/000	Telekommunikationsdienste Internetübertr. GR-Sitzungen	✓	61	600	100	100	100	100
1/000000-670000/000	Versicherungen	✓	759	800	800	800	800	800
1/000000-670001/000	Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag	✓	7.838	7.900	8.000	8.100	8.200	8.400
1/000000-721000/000	Bezüge der gewählten Organe	✓	369.587	444.400	449.900	456.600	463.500	470.500
1/000000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	2.572	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1/000000-728101/000	Anrechnungsbetrag Bürgermeister	✓	14.460	14.500	14.900	15.100	15.400	15.800
1/000000-753000/000	Laufende Transferzahlungen an Soz.Vers.Träger (Umlage)	✓	27.911	33.500	23.000	23.300	23.700	24.100
1/000000-757300/000	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	102.646	103.600	16.100	16.200	124.800	126.600
1/000000-760000/000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB	✓	-41	0	0	0	0	0
	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>525.793</b>	<b>619.600</b>	<b>515.800</b>	<b>523.200</b>	<b>639.500</b>	<b>649.100</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>525.793</b>	<b>619.600</b>	<b>515.800</b>	<b>523.200</b>	<b>639.500</b>	<b>649.100</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>011</b>	<b>Amtsverwaltung</b>							
<b>011000</b>	<b>Amtsverwaltung</b>							
1/011000-042000/000	Amtsausstattung	✓	604	0	0	0	0	0
1/011000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	849	500	500	500	500	500
1/011000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	7.337	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
1/011000-456100/000	Kopierpapier	✓	2.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/011000-457000/000	Druckwerke	✓	14.623	10.000	5.000	11.000	5.000	11.000
1/011000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	15	100	100	100	100	100
	Personalkonten	✓	503.992	609.400	690.900	651.800	661.700	671.700
1/011000-630000/000	Postdienste	✓	44.127	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
1/011000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	17.232	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1/011000-640000/000	Rechtskosten	✓	1.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/011000-642000/000	Beratungskosten	✓	36.185	37.300	37.700	37.700	37.700	37.700
1/011000-670000/000	Versicherungen	✓	20.983	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>011</b>	<b>Amtsdirektion</b>		<b>19.013</b>	<b>19.400</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>012</b>	<b>Verwaltungsabteilung</b>								
<b>012000</b>	<b>Verwaltungsabteilung</b>								
2/012000+827000/000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	0	87.700	87.700	89.000	90.400	91.700	93.100
<b>012</b>	<b>Verwaltungsabteilung</b>		<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>89.000</b>	<b>90.400</b>	<b>91.700</b>	<b>93.100</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000</b>	<b>Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit</b>								
2/015000+813000/000	Nebenerlöse (Inserate)	✓	76.589	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2/015000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>015000</b>	<b>Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>76.589</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>
<b>015100</b>	<b>Homepage-Wartung</b>								
<b>015100</b>	<b>Homepage-Wartung</b>		<b>0</b>						
<b>015200</b>	<b>Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>								



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/011000-690000/000 Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung)	✓	3.744	3.700	0	0	0	0	0
1/011000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	314	400	400	400	400	400	400
1/011000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/011000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.295	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/011000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	216	500	500	500	500	500	500
1/011000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	308	100	100	100	100	100	100
1/011000-752000/000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	✓	4.220	6.400	6.000	6.000	0	0	0
<b>011 Amtsdirektion</b>		<b>660.935</b>	<b>783.200</b>	<b>855.600</b>	<b>822.500</b>	<b>820.400</b>	<b>836.400</b>	<b>840.500</b>
<b>012 Verwaltungsabteilung</b>								
<b>012000 Verwaltungsabteilung</b>								
1/012000-670000/000 Versicherungen	✓	284	300	300	300	300	300	300
<b>012 Verwaltungsabteilung</b>		<b>284</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit</b>								
1/015000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/015000-457000/000 Druckaufträge	✓	18.864	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/015000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/015000-630000/000 Postdienste Versand Rundschau	✓	18.029	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1/015000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	3.647	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1/015000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	70	100	100	100	100	100	100
1/015000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	72.035	90.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1/015000-728020/000 sonstige Entgelte (0% Ust)	✓	7.154	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>015000 Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>119.799</b>	<b>153.800</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>
<b>015100 Homepage-Wartung</b>								
1/015100-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	27	100	0	0	0	0	0
1/015100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	59.887	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>015100 Homepage-Wartung</b>		<b>59.914</b>	<b>65.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeitsarbeit</b>								
1/015200-457000/000 Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.)	✓	2.735	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
015200	Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeits:	0	0	0	0	0	0	0
015300	Referat für Europafragen							
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	76.589	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
016	Elektronische Datenverarbeitung							
016000	Elektronische Datenverarbeitung							
2/016000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	2.200	0	0	0	0	0
016	Elektronische Datenverarbeitung	0	2.200	0	0	0	0	0
01	Hauptverwaltung	95.602	203.500	208.200	209.500	210.900	212.200	213.600



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/015200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw.)	✓	12.928	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>015200 Veranstaltungen der Gemeinde Information, Öffentlichkeits:</b>		<b>15.663</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>015300 Referat für Europafragen</b>								
1/015300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	500	500	500	500	500	500
<b>015300 Referat für Europafragen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>015400 Public WLAN</b>								
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	200	500	500	500	500	500
1/015400-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	6.203	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1/015400-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	147	200	200	100	100	100	100
<b>015400 Public WLAN</b>		<b>8.212</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>203.588</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
1/016000-042000/000 Amtsausstattung	✓	19.421	25.000	30.000	25.000	25.000	30.000	25.000
1/016000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/016000-070000/000 Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf	✓	39.844	55.000	35.000	15.000	35.000	15.000	15.000
1/016000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/016000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	6.108	6.200	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
1/016000-457800/000 Druckwerke EDV	✓	109	100	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	101.244	120.700	126.000	127.900	129.700	131.700	133.700
1/016000-618001/000 Instandhaltung Hardware	✓	2.828	6.700	5.000	7.000	7.000	10.000	7.500
1/016000-618002/000 Instandhaltung Software	✓	54.981	61.800	50.000	63.000	63.000	65.000	65.000
1/016000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	739	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/016000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>		<b>228.712</b>	<b>284.200</b>	<b>261.400</b>	<b>253.300</b>	<b>275.600</b>	<b>267.600</b>	<b>262.600</b>
<b>01 Hauptverwaltung</b>		<b>1.093.519</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.341.900</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.349.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband</b>								
2/022000+827000/000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	14.706	24.000	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>
<b>022 Standesamt</b>			<b>14.706</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>								
<b>023 Einwohneramt</b>			<b>0</b>						
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
2/024000+817000/000	Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR)	✓	17.429	17.400	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.400</b>
2/024000+817700/000	Kostenersätze für sonstige Leistungen (diverse Rechtsträger)	✓	80	100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband</b>								
1/022000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	11.219	11.200	0	0	0	0	0
1/022000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	120	200	200	200	200	200	200
1/022000-457000/000	Druckwerke	✓	188	300	300	300	300	300	300
	Personalkonten	✓	59.200	66.400	74.400	75.500	76.600	77.700	78.900
1/022000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	239	1.000	700	700	700	700	700
1/022000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	115.965	115.900	116.100	117.800	119.600	121.400	123.200
1/022000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	38	100	100	100	100	100	100
1/022000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	263	700	500	500	500	500	500
1/022000-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	292	300	300	300	300	300	300
	<b>022 Standesamt</b>		<b>187.524</b>	<b>196.100</b>	<b>192.600</b>	<b>195.400</b>	<b>198.300</b>	<b>201.200</b>	<b>204.200</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Meldeamt</b>								
1/023000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
	Personalkonten	✓	55.553	67.600	69.400	70.400	71.400	72.500	73.600
1/023000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	306	400	400	400	400	400	400
1/023000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	47	100	100	100	100	100	100
	<b>023 Einwohneramt</b>		<b>55.906</b>	<b>68.200</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.100</b>	<b>74.200</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
1/024000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	200	200	0	200	200	200
1/024000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	300	300	0	600	300	300
1/024000-457000/000	Druckwerke	✓	5.478	700	600	0	1.200	600	600
1/024000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	41	200	200	0	200	200	200
	Personalkonten	✓	11.691	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
1/024000-630000/000	Postdienste	✓	7.796	7.800	6.000	0	12.000	6.000	6.000
1/024000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	131	200	200	200	200	200	200
1/024000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	13.230	26.200	13.000	0	26.000	13.000	13.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
024	Wahlamt		17.509	17.500	10.000	0	5.000	10.000	17.400
029	Amtsgebäude								
029000	Amtshaus								
029000 Amtshaus			0	0	0	0	0	0	0
029100	Rathaus								
2/029100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% USt	✓	300	300	200	200	200	200	200



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/024000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	5.025	9.800	7.000	0	14.000	7.000	7.000
<b>024 Wahlamt</b>		<b>43.392</b>	<b>59.600</b>	<b>42.100</b>	<b>15.000</b>	<b>69.400</b>	<b>42.700</b>	<b>42.900</b>
<b>029 Amtsgebäude</b>								
<b>029000 Amtshaus</b>								
1/029000-042000/000 Amtsausstattung	✓	5.165	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/029000-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	3.544	3.500	3.500	0	0	0	0
1/029000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.650	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/029000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	3.287	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/029000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	228	700	700	700	700	700	700
1/029000-600000/000 Strom	✓	9.717	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1/029000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	29.420	29.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1/029000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	9.333	16.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/029000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	600	600	600	600	600	600
1/029000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	19.695	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
1/029000-670000/000 Versicherungen	✓	771	800	800	800	800	800	800
1/029000-700000/000 Miet- und Pachtzinse	✓	10.872	13.200	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1/029000-700050/000 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	✓	90.110	90.200	96.800	97.000	97.300	97.300	97.500
1/029000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	66	0	0	0	0	0	0
1/029000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	40.427	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
1/029000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	130	200	200	200	200	200	200
1/029000-729200/000 Sonstige Ausgaben	✓	16.316	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>029000 Amtshaus</b>		<b>240.731</b>	<b>262.500</b>	<b>256.500</b>	<b>259.200</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>259.700</b>
<b>029100 Rathaus</b>								
1/029100-010000/000 Gebäude	✓	3.818	3.800	0	0	0	0	0
1/029100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	2.560	0	0	0	0	0	0
1/029100-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	3.866	3.900	3.900	0	0	0	0
1/029100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	100	100	100	100	100	100	100
1/029100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	200	0	0	0	0	0
Personalkonten	✓	8.685	10.400	10.700	10.800	11.000	11.200	11.300
1/029100-600000/000 Strom	✓	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
029100	Rathaus		300	300	200	200	200	200	200
029	Amtsgebäude		300	300	200	200	200	200	200
02	Hauptverwaltung		32.515	41.800	30.200	20.500	25.800	31.100	38.900
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
2/030000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	782	800	0	0	0	0	0
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>		<b>782</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/029100-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	15.834	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1/029100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/029100-642000/000 Beratungskosten	✓	929	0	0	0	0	0	0
1/029100-670000/000 Versicherungen	✓	171	200	200	200	200	200	200
1/029100-700050/000 Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	✓	73.220	73.300	70.500	70.700	70.900	70.900	71.000
1/029100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	48	100	100	100	100	100	100
1/029100-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	208	200	300	300	300	300	300
1/029100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	14.896	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>029100 Rathaus</b>		<b>125.013</b>	<b>130.800</b>	<b>122.900</b>	<b>119.300</b>	<b>119.700</b>	<b>119.900</b>	<b>120.100</b>
<b>029 Amtsgebäude</b>		<b>365.744</b>	<b>393.300</b>	<b>379.400</b>	<b>378.500</b>	<b>379.200</b>	<b>379.400</b>	<b>379.800</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>		<b>652.566</b>	<b>717.200</b>	<b>684.100</b>	<b>659.900</b>	<b>718.900</b>	<b>696.400</b>	<b>701.100</b>
<b>03 Bauverwaltung</b>								
<b>030 Bauamt</b>								
<b>030000 Bauamt</b>								
1/030000-042000/000 Amtsausstattung	✓	659	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/030000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	444	700	700	700	700	700	700
1/030000-400001/000 Dienstbekleidung	✓	87	200	200	200	200	200	200
1/030000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	12	500	500	500	500	500	500
1/030000-457000/000 Druckwerke	✓	1.937	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/030000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	12	200	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	480.979	562.500	600.900	589.500	598.200	599.200	608.200
1/030000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	379	0	0	0	0	0	0
1/030000-630000/000 Postdienste	✓	5	0	0	0	0	0	0
1/030000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	1.656	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/030000-631001/000 Telekommunikationsdienste	✓	2.107	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/030000-670000/000 Versicherungen	✓	1.172	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/030000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	4.289	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
1/030000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	100	200	200	200	200	200	200
1/030000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	696	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>030 Bauamt</b>		<b>494.534</b>	<b>584.000</b>	<b>626.900</b>	<b>615.600</b>	<b>624.400</b>	<b>625.400</b>	<b>634.500</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>							
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>							
<hr/>								
	031000 Raumordnung und Raumplanung	0	0	0	0	0	0	0
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung	0	0	0	0	0	0	0
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>							
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>							
<hr/>								
	032 Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0
	03 Bauverwaltung	782	800	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>060</b>	<b>Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.</b>							
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>							
<hr/>								
	060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.	0	0	0	0	0	0	0
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>							
<b>061000</b>	<b>Subventionen</b>							
<hr/>								
	061 Sonstige Subventionen	0	0	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
1/031000-346000/000	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	6.827	12.000	12.200	12.200	12.300	12.400	12.400
1/031000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	3.800	7.600	7.700	7.800	7.900
1/031000-346100/000	Darlehenstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	0	1.200	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700
1/031000-346200/000	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	6.620	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000
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)	✓	1.816	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1/031000-650000/000	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	604	900	900	700	700	700	500
1/031000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	400	700	700	600	500
1/031000-650100/000	Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	0	100	300	300	200	200	200
1/031000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	866	1.000	700	600	600	500	400
1/031000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	1.053	1.400	1.200	1.000	900	800	600
1/031000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan)	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>27.888</b>	<b>47.700</b>	<b>57.200</b>	<b>61.000</b>	<b>61.100</b>	<b>61.000</b>	<b>60.700</b>
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>		<b>27.888</b>	<b>47.700</b>	<b>57.200</b>	<b>61.000</b>	<b>61.100</b>	<b>61.000</b>	<b>60.700</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>								
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
1/032000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall)	✓	12.912	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>032 Vermessungsamt</b>		<b>12.912</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>		<b>535.334</b>	<b>646.700</b>	<b>697.100</b>	<b>691.600</b>	<b>700.500</b>	<b>701.400</b>	<b>710.200</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
1/060000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	45.988	46.000	47.300	49.400	51.700	54.000	56.400
	<b>060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat.</b>		<b>45.988</b>	<b>46.000</b>	<b>47.300</b>	<b>49.400</b>	<b>51.700</b>	<b>54.000</b>	<b>56.400</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Subventionen</b>								
1/061000-757000/000	Laufende Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Vereine	✓	48.110	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>061 Sonstige Subventionen</b>		<b>48.110</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen</b>								
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Partnerschaft Donauwörth</b>								
	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
	<b>070 Verfüungsmittel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
2/080000+868000/000	Laufende Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsorge	✓	93.641	113.000	115.000	116.700	118.500	120.300	122.100
	<b>080 Pensionen</b>		<b>93.641</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.700</b>	<b>118.500</b>	<b>120.300</b>	<b>122.100</b>
	<b>08 Pensionen</b>		<b>93.641</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.700</b>	<b>118.500</b>	<b>120.300</b>	<b>122.100</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>								
2/090000+256000/000	Rückzahlung von Bezugsvorschüssen	✓	26.880	30.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>26.880</b>	<b>30.100</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen</b>								
1/062000-403000/000	Handelswaren	✓	7.106	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/062000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	774	700	700	700	700	700	700
	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>		<b>7.880</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>								
<b>063000</b>	<b>Partnerschaft Donauwörth</b>								
1/063000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	1.000	300	300	300	300	300
1/063000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	692	1.000	200	200	200	200	200
	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>		<b>692</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>		<b>102.670</b>	<b>106.200</b>	<b>96.000</b>	<b>108.100</b>	<b>110.400</b>	<b>112.700</b>	<b>115.100</b>
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
1/070000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/070000-729000/000	Sonstige Ausgaben	✓	12.572	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>070 Verfüungsmittel</b>		<b>12.572</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>		<b>12.572</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
1/080000-670002/000	Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag	✓	82.860	82.900	84.000	85.300	86.500	87.800	89.200
1/080000-753000/000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	✓	619.893	634.200	640.000	649.600	659.300	669.200	679.300
	<b>080 Pensionen</b>		<b>702.753</b>	<b>717.100</b>	<b>724.000</b>	<b>734.900</b>	<b>745.800</b>	<b>757.000</b>	<b>768.500</b>
	<b>08 Pensionen</b>		<b>702.753</b>	<b>717.100</b>	<b>724.000</b>	<b>734.900</b>	<b>745.800</b>	<b>757.000</b>	<b>768.500</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse</b>								
1/090000-256000/000	Gewährung von Bezugsvorschüssen	✓	25.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>		<b>25.400</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Schulungskosten								
<hr/>									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0	0	0	0	0	0	0
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Betriebsausflug und Betriebsfeiern								
<hr/>									
094	Gemeinschaftspflege		0	0	0	0	0	0	0
099	Sonst. Einrichtungen und Maßnahme								
099000	Betriebsarzt								
<hr/>									
099	Sonst. Einrichtungen und Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0
09	Personalbetreuung		26.880	30.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		255.562	396.500	391.800	385.200	393.800	402.300	413.500



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>091000</b>	<b>Schulungskosten</b>							
1/091000-728501/000	Schulungsbeiträge	✓	17.419	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1/091000-728503/000	Schulungen f. geleastes Personal	✓	8.085	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>25.504</b>	<b>26.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>094000</b>	<b>Betriebsausflug und Betriebsfeiern</b>							
1/094000-729000/000	Sonstige Ausgaben	✓	5.116	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>		<b>5.116</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>099</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahme</b>							
<b>099000</b>	<b>Betriebsarzt</b>							
1/099000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.999	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>099</b>	<b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahme</b>		<b>5.999</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		<b>62.019</b>	<b>68.400</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>0</b>	<b>VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>3.687.226</b>	<b>4.203.700</b>	<b>4.159.200</b>	<b>4.118.600</b>	<b>4.336.200</b>	<b>4.381.700</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>							
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
<b>120000</b>	<b>Gemeindewacheorgan</b>							
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>							
<b>131000</b>	<b>Sachverständigenhonorare</b>							
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
<b>133100</b>	<b>Hundemarken</b>							
2/133100+803000/000	Veräußerung von Handelswaren	33	100	100	100	100	100	100
	<b>133100 Hundemarken</b>	33	100	100	100	100	100	100
	<b>133 Veterinärpolizei</b>	33	100	100	100	100	100	100
	<b>13 Sonderpolizei</b>	33	100	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>164</b>	<b>Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung</b>							
<b>164000</b>	<b>Feuerwehr</b>							



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>							
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>							
<b>120000</b>	<b>Gemeindegewachorgan</b>							
1/120000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	18.169	24.400	0	0	0	0
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>		<b>18.169</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>		<b>18.169</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>							
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>							
<b>131000</b>	<b>Sachverständigenhonorare</b>							
1/131000-641000/000	Prüfungskosten	✓	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1/131000-642000/000	Beratungskosten	✓	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/131000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	2.609	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>		<b>3.439</b>	<b>34.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>							
<b>133100</b>	<b>Hundemarken</b>							
	<b>133100 Hundemarken</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>133 Veterinärpolizei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>		<b>3.439</b>	<b>34.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>164</b>	<b>Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung</b>							
<b>164000</b>	<b>Feuerwehr</b>							
1/164000-030000/000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	✓	0	500	500	500	500	500
1/164000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	4.140	5.000	1.000	25.000	20.000	1.000
1/164000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	13.491	21.200	8.000	10.000	500	500
1/164000-402000/000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	✓	0	500	500	500	500	500
1/164000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-457000/000	Druckwerke	✓	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/164000-458000/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	0	300	300	300	300	300
1/164000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-600000/000	Strom	✓	9.130	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	164	Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung	0	0	0	0	0	0	0
	16	Feuerwehrwesen	0	0	0	0	0	0	0
18		<b>Landesverteidigung</b>							
180		Zivilschutz							
180000		Zivilschutz							
	180	Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
189		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
189000		Rekruten							
	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	33	100	100	100	100	100	100



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/164000-601000/000 Gas	✓	12.330	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/164000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/164000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	1.500	35.000	500	500	500	500
1/164000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	10.250	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1/164000-641000/000 Prüfungskosten	✓	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-670000/000 Versicherungen	✓	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/164000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	56.828	56.900	55.900	56.000	56.200	56.200	56.300
1/164000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	7.035	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1/164000-720000/000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	✓	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1/164000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	2.616	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/164000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/164000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	591	0	0	0	0	0	0
1/164000-757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	72.675	95.700	95.600	76.600	76.600	38.600	38.600
<b>164 Förd. der Brandbekämpfung u. Brandverhütung</b>		<b>194.919</b>	<b>251.700</b>	<b>267.000</b>	<b>239.600</b>	<b>225.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.400</b>
<b>16 Feuerwehrwesen</b>		<b>194.919</b>	<b>251.700</b>	<b>267.000</b>	<b>239.600</b>	<b>225.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.400</b>
<b>18 Landesverteidigung</b>								
<b>180 Zivilschutz</b>								
<b>180000 Zivilschutz</b>								
1/180000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/180000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.000	0	0	0	0	0
1/180000-757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	500	500	500	500	500	500	500
<b>180 Zivilschutz</b>		<b>3.020</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>189000 Rekruten</b>								
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	✓	527	500	500	500	500	500	500
<b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.467</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 Landesverteidigung</b>		<b>4.487</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>221.014</b>	<b>316.100</b>	<b>286.500</b>	<b>259.100</b>	<b>244.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.900</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>							
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>200000</b>	<b>Schulamt</b>							
	<b>200 Schulamt</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>20 Gesonderte Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>							
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>							
<b>211000</b>	<b>Volksschule Roseggergasse</b>							
	<b>211000 Volksschule Roseggergasse</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>211100</b>	<b>Volksschule Sebastian Kneippgasse</b>							
	<b>211100 Volksschule Sebastian Kneippgasse</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>211200</b>	<b>Volksschulgemeinde</b>							
	<b>211200 Volksschulgemeinde</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>211 Volksschulen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>							
<b>212000</b>	<b>Haupt-und Mittelschulgemeinden</b>							
	<b>212 Hauptschulen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>							
<b>213000</b>	<b>Sonderschule</b>							
2/213000+242000/000	Tilgung Investitionsförderung Gemeinden, Gdeverbände u. -fonds	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2/213000+820000/000	Zinsen Investitionsförderung Gemeinden, Gdeverbände- u. Fonds	0	0	100	300	200	100	100
	<b>213 Sonderschulen</b>	0	0	3.100	6.300	6.200	6.100	6.100



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>2</b>	<b>UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>								
<b>20</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>200</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>200000</b>	<b>Schulamt</b>								
	Personalkonten	✓	7.751	9.200	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000
	<b>200 Schulamt</b>		<b>7.751</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
	<b>20 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>7.751</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschule Roseggergasse</b>								
	Personalkonten	✓	9.022	0	0	0	0	0	0
	<b>211000 Volksschule Roseggergasse</b>		<b>9.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100</b>	<b>Volksschule Sebastian Kneippgasse</b>								
	Personalkonten		9.922	0	0	0	0	0	0
	<b>211100 Volksschule Sebastian Kneippgasse</b>		<b>9.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211200</b>	<b>Volksschulgemeinde</b>								
1/211200-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	940.478	940.500	942.100	942.100	942.100	942.100	942.100
1/211200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	70.287	70.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	<b>211200 Volksschulgemeinde</b>		<b>1.010.765</b>	<b>1.010.800</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>
	<b>211 Volksschulen</b>		<b>1.029.709</b>	<b>1.010.800</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Haupt-und Mittelschulgemeinden</b>								
	Personalkonten	✓	11.096	0	0	0	0	0	0
1/212000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	329.839	329.900	296.900	296.900	296.900	296.900	296.900
	<b>212 Hauptschulen</b>		<b>340.935</b>	<b>329.900</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschule</b>								
1/213000-242000/000	Darlehen zur Investitionsförderung an Gemeinden, -verbände u. -fonds	✓	0	0	30.000	0	0	0	0
	Personalkonten	✓	5.569	0	0	0	0	0	0
1/213000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	60.563	60.600	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	<b>213 Sonderschulen</b>		<b>66.132</b>	<b>60.600</b>	<b>106.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<hr/>									
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>		<b>0</b>						
<b>215</b>	<b>Allgemeinbildende höhere Schulen</b>								
<b>215000</b>	<b>Gymnasium</b>								
<hr/>									
2/215000+817200/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund Betriebskosten)	✓	109.478	109.500	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
2/215000+824900/000	Miet- und Betriebskostenersatz	✓	1.346	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<hr/>									
<b>215000</b>	<b>Gymnasium</b>		<b>110.824</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
<b>215100</b>	<b>Sporthalle</b>								
<hr/>									
2/215100+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	✓	86.271	86.300	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
2/215100+817400/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS,VS)	✓	1.659	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
2/215100+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	5.250	5.300	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
2/215100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	17.825	27.200	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
1/214000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	✓	29.194	29.200	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>		<b>29.194</b>	<b>29.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>215</b>	<b>Allgemeinbildende höhere Schulen</b>								
<b>215000</b>	<b>Gymnasium</b>								
1/215000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1/215000-600000/000	Strom	✓	15.880	20.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
1/215000-603000/000	Wärmelieferung EVN	✓	59.528	65.000	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
1/215000-613000/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		1.173	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/215000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	1.000	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/215000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>215000 Gymnasium</b>		<b>76.581</b>	<b>86.200</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>215100</b>	<b>Sporthalle</b>								
1/215100-043000/000	Betriebsausstattung	✓	1.072	3.000	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1/215100-050100/000	Fernwärme Anschlusskosten	✓	11.354	11.400	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/215100-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	97	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/215100-454000/000	Reinigungsmittel	✓	536	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/215100-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.129	1.800	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
1/215100-600000/000	Strom	✓	9.916	15.900	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
1/215100-603000/000	Wärmelieferung EVN	✓	33.115	35.500	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
1/215100-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	4.357	11.000	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
1/215100-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	2.908	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/215100-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.624	4.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
1/215100-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	453	700	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
1/215100-641000/000	Prüfungskosten	✓	1.584	2.500	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
1/215100-700050/000	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	143.425	143.700	<b>141.000</b>	<b>141.400</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>142.100</b>
1/215100-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	25.363	21.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
1/215100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.587	3.600	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
215100	Sporthalle		111.005	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
215	Allgemeinbildende höhere Schulen		221.829	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700	231.700
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219100	Schulerhaltungsbeiträge								
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
21	Allgemeinbildender Unterricht		221.829	231.700	234.800	238.000	237.900	237.800	237.800
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
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten Hochstraße								
2/240000+810200/000	Materialbeitrag	✓	16.477	18.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2/240000+810200/300	Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	312	300	300	300	300	300	300
2/240000+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	29.614	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2/240000+817000/320	Kostenbeiträge - Betreuung Ferienkindergarten	✓	318	300	300	300	300	300	300
2/240000+817500/000	Elternbeiträge Entwicklungsportfolio	✓	965	1.000	0	0	0	0	0
2/240000+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	35.114	34.000	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2/240000+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	44.947	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2/240000+868200/310	Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	220	200	200	200	200	200	200
2/240000+871400/000	Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	6.717	5.600	1.900	0	0	0	0
2/240000+910000/000	Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückföhrg.)	✓	0	49.600	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/215100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	66.167	65.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>215100 Sporthalle</b>		<b>304.687</b>	<b>323.100</b>	<b>288.000</b>	<b>282.500</b>	<b>282.800</b>	<b>282.800</b>	<b>283.200</b>
<b>215 Allgemeinbildende höhere Schulen</b>		<b>381.268</b>	<b>409.300</b>	<b>374.700</b>	<b>369.200</b>	<b>369.500</b>	<b>369.500</b>	<b>369.900</b>
<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>219100 Schulerhaltungsbeiträge</b>								
1/219100-720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	✓	13.287	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>13.287</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>1.860.525</b>	<b>1.853.100</b>	<b>1.858.500</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.823.300</b>	<b>1.823.300</b>	<b>1.823.700</b>
<b>22 Berufsbildender Unterricht</b>								
<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
1/220000-729000/000 Sonstige Ausgaben (Berufsschulerhaltungsbeitrag)	✓	98.559	97.200	89.300	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>		<b>98.559</b>	<b>97.200</b>	<b>89.300</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>22 Berufsbildender Unterricht</b>		<b>98.559</b>	<b>97.200</b>	<b>89.300</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240 Kindergärten</b>								
<b>240000 Kindergarten Hochstraße</b>								
1/240000-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	9.307	19.000	21.000	15.000	25.000	25.000	0
1/240000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	200	400	400	400	400
1/240000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	5.693	6.600	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1/240000-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	1.798	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
1/240000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.622	3.000	3.400	3.000	3.500	3.500	3.500
1/240000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	351	400	400	400	400	400	400
1/240000-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240000-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	49	0	200	200	200	200	200
1/240000-430000/000 Lebensmittel	✓	554	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1/240000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	2.695	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
1/240000-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	688	1.000	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	✓	69	200	200	200	200	200	200
1/240000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.241	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240000-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	17.326	18.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>240000 Kindergarten Hochstraße</b>			<b>134.684</b>	<b>186.600</b>	<b>108.400</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18</b>								
2/240200+810200/000	Materialbeitrag	✓	23.340	26.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2/240200+810200/302	Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	481	500	500	500	500	500	500
2/240200+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	51.729	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2/240200+817000/322	Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	636	600	600	600	600	600	600
2/240200+817500/000	Elternbeiträge Entwicklungsportfolio	✓	1.347	1.300	0	0	0	0	0
2/240200+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	53.427	60.000	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
2/240200+868200/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	67.267	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2/240200+868200/312	Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	359	400	400	400	400	400	400



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkonten	✓	107.574	130.900	132.400	134.400	136.400	138.400	140.400
1/240000-600000/000 Strom	✓	2.059	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/240000-601000/000 Gas	✓	159	300	200	200	200	200	200
1/240000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	14.551	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1/240000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	496	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	4.148	6.000	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
1/240000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	2.389	3.800	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1/240000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	294	400	400	400	400	400	400
1/240000-641000/000 Prüfungskosten	✓	1.010	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	245	500	400	300	300	300	200
1/240000-670000/000 Versicherungen	✓	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240000-700000/000 Mietzinse	✓	8.617	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700	8.800
1/240000-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	10.339	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1/240000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.059	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/240000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.237	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	167.189	180.300	183.000	185.700	188.500	191.400	194.200
1/240000-728030/000 Verköstigung	✓	42.461	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1/240000-728800/000 Entwicklungsportfolio	✓	633	700	0	0	0	0	0
<b>240000 Kindergarten Hochstraße</b>		<b>411.234</b>	<b>471.600</b>	<b>485.400</b>	<b>482.800</b>	<b>496.300</b>	<b>501.200</b>	<b>481.100</b>
<b>240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18</b>								
1/240200-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	200	400	400	400	400
1/240200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	5.346	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	2.100	4.200	4.200	4.300	4.300
1/240200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.052	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	789	800	900	900	900	900	900
1/240200-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240200-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240200-430000/000 Lebensmittel	✓	1.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
2/240200+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	6.000	6.000	<b>9.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/240200+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	0	55.200	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18</b>		<b>204.586</b>	<b>275.300</b>	<b>180.000</b>	<b>172.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
<b>240300</b>	<b>KIGA KUZ</b>							
2/240300+810200/000 Materialbeitrag	✓	4.793	6.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
2/240300+810200/305 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	345	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	5.741	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1/240200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	601	800	800	800	800	800	800
1/240200-457000/000 Druckwerke	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	35	200	200	200	200	200	200
1/240200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.021	1.700	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	15.773	26.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Personalkonten	✓	132.966	157.600	141.300	143.400	145.500	147.700	150.000
1/240200-600000/000 Strom	✓	2.056	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1/240200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	16.280	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/240200-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	1.657	2.000	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	9.029	16.000	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1/240200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	300	300	500	500	500	500
1/240200-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	3.916	5.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/240200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	395	600	600	600	600	600	600
1/240200-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	200	400	400	300	300
1/240200-650700/000 Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	242	300	300	200	200	200	100
1/240200-670000/000 Versicherungen	✓	370	400	400	400	400	400	400
1/240200-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	202	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240200-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	104.029	104.200	80.400	80.600	80.800	80.800	81.000
1/240200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	11.149	10.000	11.600	11.600	11.700	11.700	11.700
1/240200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	10.594	13.500	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1/240200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.838	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	391.208	420.500	426.800	433.200	439.700	446.300	453.000
1/240200-728030/000 Verköstigung	✓	56.834	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1/240200-728800/000 Entwicklungsportfolio	✓	1.070	1.100	0	0	0	0	0
<b>240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18</b>		<b>777.281</b>	<b>878.800</b>	<b>869.800</b>	<b>879.400</b>	<b>888.300</b>	<b>897.100</b>	<b>906.200</b>
<b>240300 KIGA KUZ</b>								
1/240300-043000/000 Betriebsausstattung	✓	2.866	5.500	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500
1/240300-346700/000 Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	3.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



### Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
2/240300+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	5.436	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
2/240300+817000/325 Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	218	200	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2/240300+817500/000 Elternbeiträge Entwicklungsportfolio	✓	300	300	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/240300+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	13.482	13.500	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
2/240300+868200/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	13.021	18.500	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
2/240300+868200/315 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	102	100	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2/240300+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	3.300	3.300	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/240300+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	0	38.600	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240300 KIGA KUZ</b>		<b>40.997</b>	<b>90.300</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>240400</b>	<b>Kindergarten-Küche Kneippgasse</b>							
<b>240400 Kindergarten-Küche Kneippgasse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240500</b>	<b>Kindergarten Aspettenstraße 27</b>							



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240300-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	761	800	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300-400010/000 Dienstbekleidung	✓	175	200	300	300	300	300	300
1/240300-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	0	0	300	0	0	0	0
1/240300-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240300-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240300-430000/000 Lebensmittel	✓	484	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1/240300-454000/000 Reinigungsmittel	✓	631	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1/240300-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	250	400	400	400	400	400	400
1/240300-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/240300-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	282	500	500	500	500	500	500
1/240300-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	5.728	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalkonten	✓	1.533	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
1/240300-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	79	100	200	500	500	500	500
1/240300-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden (ausschließlich für KIGA-Gruppe)	✓	2.908	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240300-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	434	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240300-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	55	200	200	200	200	200	200
1/240300-641000/000 Prüfungskosten	✓	600	500	600	600	600	600	600
1/240300-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	0	0	600	600	600	600	600
1/240300-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	400	0	0	0	0	0
1/240300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.674	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
1/240300-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.846	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240300-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	127.987	138.800	140.900	143.000	145.100	147.300	149.500
1/240300-728030/000 Verköstigung	✓	13.254	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1/240300-728800/000 Entwicklungsportfolio	✓	162	200	0	0	0	0	0
<b>240300 KIGA KUZ</b>		<b>165.786</b>	<b>191.300</b>	<b>195.100</b>	<b>197.300</b>	<b>196.000</b>	<b>198.500</b>	<b>200.700</b>
<b>240400 Kindergarten-Küche Kneippgasse</b>								
1/240400-600000/000 Strom	✓	2.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240400-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	500	0	0	0	0	0
<b>240400 Kindergarten-Küche Kneippgasse</b>		<b>2.056</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>240500 Kindergarten Aspettenstraße 27</b>								



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
2/240500+810200/000 Materialbeitrag	✓	13.038	15.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
2/240500+810200/303 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	273	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2/240500+817000/000 Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	✓	24.300	23.200	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
2/240500+817000/323 Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	291	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2/240500+817500/000 Elternbeiträge Entwicklungsportfolio	✓	755	800	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/240500+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	29.213	38.000	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
2/240500+868200/313 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	191	200	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2/240500+868204/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	34.919	40.000	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
2/240500+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	4.000	4.000	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/240500+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	0	12.700	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240500-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	0	0	2.500	0	0	0	0
1/240500-010000/000 Gebäude	✓	5.074	6.000	0	0	0	0	0
1/240500-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240500-043000/000 Betriebsausstattung	✓	3.540	7.600	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
1/240500-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.799	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240500-400010/000 Dienstbekleidung	✓	351	400	400	0	0	0	0
1/240500-422000/000 Mineralische Rohstoffe	✓	0	0	200	200	200	200	200
1/240500-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	0	0	1.000	1.000	0	0	0
1/240500-430000/000 Lebensmittel	✓	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240500-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.916	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1/240500-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	17	100	0	0	0	0	0
1/240500-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	892	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240500-457000/000 Druckwerke	✓	19	0	100	200	200	200	200
1/240500-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	162	200	200	200	200	200	200
1/240500-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.447	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1/240500-459100/000 Material f.d. kreative Entwicklung Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial	✓	11.132	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Personalkonten	✓	89.321	107.700	60.600	61.400	62.500	63.200	64.200
1/240500-600000/000 Strom	✓	1.796	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1/240500-601000/000 Gas	✓	4.877	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/240500-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	452	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1/240500-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.457	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240500-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/240500-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.684	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1/240500-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	405	500	400	400	400	400	400
1/240500-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240500-670000/000 Versicherungen	✓	120	0	0	0	0	0	0
1/240500-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	164	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240500-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	53.792	53.900	52.900	53.000	53.200	53.200	53.300
1/240500-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	8.791	7.500	8.200	8.200	8.500	8.500	8.500
1/240500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.843	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/240500-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	191.089	205.200	208.300	211.400	214.600	217.800	221.100



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>240500 Kindergarten Aspettenstraße 27</b>		<b>106.980</b>	<b>134.500</b>	<b>92.600</b>	<b>92.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
<b>240600 Kindergarten Zellpark</b>								
2/240600+810200/000 Materialbeitrag	✓	10.217	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2/240600+810200/304 Bastelbeitrag Ferienkindergarten	✓	824	800	800	800	800	800	800
2/240600+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	18.218	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/240600+817000/324 Kostenbeiträge Betreuung Ferienkindergarten	✓	682	700	700	700	700	700	700
2/240600+817500/000 Elternbeiträge Entwicklungsportfolio	✓	614	600	0	0	0	0	0
2/240600+828200/000 Rückersätze von Ausgaben Pfadfindergruppe	✓	845	800	800	800	800	800	800
2/240600+861000/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	16.909	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2/240600+868200/000 Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	✓	29.453	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2/240600+868200/314 Laufende Transferzlg. Private Essensgeld Ferienkindergarten	✓	471	500	500	500	500	500	500
2/240600+871400/000 Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	✓	17.501	17.500	15.900	14.200	12.600	11.000	9.400



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240500-728030/000 Verköstigung	✓	28.907	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1/240500-728800/000 Entwicklungsportfolio	✓	934	900	0	0	0	0	0
<b>240500 Kindergarten Aspettenstraße 27</b>		<b>420.544</b>	<b>485.000</b>	<b>460.200</b>	<b>447.700</b>	<b>448.600</b>	<b>452.500</b>	<b>456.900</b>
<b>240600 Kindergarten Zellpark</b>								
1/240600-010000/000 Gebäude	✓	1.530	0	0	0	0	0	0
1/240600-043000/000 Betriebsausstattung	✓	2.711	7.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
1/240600-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	1.944	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
1/240600-346200/000 Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	3.805	7.600	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
1/240600-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.314	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240600-400010/000 Dienstbekleidung	✓	263	300	300	300	300	300	300
1/240600-430000/000 Lebensmittel	✓	246	800	700	800	800	800	800
1/240600-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.055	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240600-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	194	200	200	200	200	200	200
1/240600-457000/000 Druckwerke	✓	0	100	200	200	200	200	200
1/240600-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	29	100	200	200	200	200	200
1/240600-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	606	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240600-459100/000 Lern-und Lehrmittel, Bastelmaterial Material f.d. kreative Entwicklung	✓	9.390	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Personalkonten	✓	8.288	9.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1/240600-600000/000 Strom	✓	3.908	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/240600-601000/000 Gas	✓	5.508	6.800	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	✓	2.608	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1/240600-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	109	300	200	300	300	300	300
1/240600-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.260	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240600-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	200	300	300	300	300	300
1/240600-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	457	500	500	500	500	500	500
1/240600-641000/000 Prüfungskosten	✓	34	0	800	800	800	800	800
1/240600-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	218	400	400	300	300	300	200
1/240600-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	417	800	600	500	500	500	400
1/240600-670000/000 Versicherungen	✓	141	200	200	200	200	200	200



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
240600	Kindergarten Zellpark	95.734	102.700	84.700	83.000	81.400	79.800	78.200
240700	Kinderkrippen							
240700	Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	0
240800	Kindergarten Provisorium 2015/2016							



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240600-700000/001 Miet- und Pachtzinse (Portfolio Hardware)	✓	0	0	900	900	900	900	900
1/240600-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	20.705	20.700	19.900	19.900	20.000	20.000	20.000
1/240600-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	5.602	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1/240600-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.207	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/240600-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.285	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240600-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	162.691	169.500	172.000	174.600	177.200	179.900	182.600
1/240600-728030/000 Verköstigung	✓	26.406	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1/240600-728800/000 Entwicklungsportfolio	✓	215	200	0	0	0	0	0
<b>240600 Kindergarten Zellpark</b>		<b>268.146</b>	<b>302.900</b>	<b>303.900</b>	<b>309.600</b>	<b>310.400</b>	<b>313.300</b>	<b>316.000</b>
<b>240700 Kinderkrippen</b>								
1/240700-043000/000 Betriebsausstattung	✓	1.508	2.500	4.500	500	500	500	500
1/240700-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	867	600	500	700	700	700	700
1/240700-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/240700-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/240700-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	3.236	3.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240700-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	33	200	200	200	200	200	200
1/240700-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	223	1.000	400	400	400	400	400
1/240700-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	0	600	600	600	600	600
1/240700-700000/000 Miet- und Pachtzinse Betriebskosten	✓	3.565	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1/240700-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	16.003	16.100	15.800	15.800	15.900	15.900	15.900
1/240700-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.645	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/240700-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.942	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	0	400	400	400	400	400
1/240700-728200/000 Aktivitäten Jugendförderung	✓	66.635	72.000	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>240700 Kinderkrippen</b>		<b>95.657</b>	<b>106.400</b>	<b>107.900</b>	<b>104.300</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
<b>240800 Kindergarten Provisorium 2015/2016</b>								
1/240800-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	8.570	5.000	0	0	0	0	0
1/240800-043000/000 Betriebsausstattung	✓	3.245	8.000	0	0	0	0	0
1/240800-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	292	1.000	0	0	0	0	0
1/240800-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	13.700	20.000	0	0	0	0	0



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>240800</b>	<b>Kindergarten Provisorium 2015/2016</b>		<b>0</b>						
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>582.981</b>	<b>789.400</b>	<b>502.900</b>	<b>489.500</b>	<b>480.900</b>	<b>479.300</b>	<b>477.700</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>582.981</b>	<b>789.400</b>	<b>502.900</b>	<b>489.500</b>	<b>480.900</b>	<b>479.300</b>	<b>477.700</b>
<b>25</b>	<b>Ausserschulische Jugenderziehung</b>								
<b>251</b>	<b>Schülerhorte</b>								
<b>251000</b>	<b>Schülerhort Roseggergasse</b>								
2/251000+862100/000	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P`dorf	✓	0	10.600	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>251000</b>	<b>Schülerhort Roseggergasse</b>		<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>251100</b>	<b>Schülerhort Seb. Kneippgasse</b>								
2/251100+862100/000	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P`dorf	✓	0	11.700	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>251100</b>	<b>Schülerhort Seb. Kneippgasse</b>		<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>251</b>	<b>Schülerhorte</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>25</b>	<b>Ausserschulische Jugenderziehung</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>26</b>	<b>Sport und ausserschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>262000</b>	<b>Sportzentrum</b>								
2/262000+817000/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	✓	4.475	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2/262000+817400/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS, VS)	✓	1.130	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2/262000+824900/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	10.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/240800-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	83	100	0	0	0	0	0
1/240800-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.750	3.000	0	0	0	0	0
<b>240800 Kindergarten Provisorium 2015/2016</b>		<b>27.640</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240 Kindergärten</b>		<b>2.168.344</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.446.500</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.467.800</b>
<b>24 Vorschulische Erziehung</b>		<b>2.168.344</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.446.500</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.467.800</b>
<b>25 Auserschulische Jugenderziehung</b>								
<b>251 Schülerhorte</b>								
<b>251000 Schülerhort Roseggergasse</b>								
Personalkonten	✓	17.871	0	0	0	0	0	0
1/251000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen Personalkostenförderung	✓	10.689	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>251000 Schülerhort Roseggergasse</b>		<b>28.560</b>	<b>10.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>251100 Schülerhort Seb. Kneippgasse</b>								
1/251100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen Personalkostenförderung	✓	11.658	11.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>251100 Schülerhort Seb. Kneippgasse</b>		<b>11.658</b>	<b>11.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>251 Schülerhorte</b>		<b>40.218</b>	<b>22.200</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>25 Auserschulische Jugenderziehung</b>		<b>40.218</b>	<b>22.200</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>26 Sport und auserschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262 Sportplätze</b>								
<b>262000 Sportzentrum</b>								
1/262000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/262000-346100/000 Darlehenstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	12.810	17.100	16.000	16.100	16.300	16.400	16.500
1/262000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	348	300	300	300	300	300	300
1/262000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	0	0	100	100	100	100	100
1/262000-452000/000 Treibstoffe	✓	295	300	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/262000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	139	300	300	500	500	500	500
1/262000-600000/000 Strom	✓	1.568	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/262000-601000/000 Gas	✓	7.393	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/262000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	878	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/262000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	124	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/262000-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	11.591	9.000	200	200	200	200	200
1/262000-641000/000 Prüfungskosten	✓	1.068	0	0	0	0	0	0
1/262000-650100/000 Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	1.324	1.300	1.100	1.000	800	700	500



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
262000	Sportzentrum		16.419	9.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
262	Sportplätze		16.419	9.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz								
<b>269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269100	Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße								
2/269100+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	0	500	0	0	0	0	0
2/269100+817400/000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS, VS)	✓	0	1.500	0	0	0	0	0
2/269100+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	473	500	0	0	0	0	0
2/269100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	2.846	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
269100	Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße		3.319	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.319	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		19.738	12.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/262000-670000/000 Versicherungen	✓	138	200	200	200	200	200	200
1/262000-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	62.114	62.400	59.800	59.900	60.100	60.100	60.200
1/262000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	22.503	16.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1/262000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	20.374	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1/262000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.501	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/262000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	21.625	23.800	24.200	24.500	24.900	25.300	25.600
1/262000-757100/000 Laufende Transferzahlungen für Sport	✓	21.538	21.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>262000 Sportzentrum</b>		<b>188.331</b>	<b>187.000</b>	<b>185.500</b>	<b>188.100</b>	<b>188.700</b>	<b>189.100</b>	<b>189.400</b>
<b>262 Sportplätze</b>		<b>188.331</b>	<b>187.000</b>	<b>185.500</b>	<b>188.100</b>	<b>188.700</b>	<b>189.100</b>	<b>189.400</b>
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz</b>								
1/269000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	400	400	400	400	400	400
1/269000-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	28.241	29.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1/269000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	700	700	700	700	700	700
1/269000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.984	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1/269000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.512	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz</b>		<b>35.737</b>	<b>45.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>269100 Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße</b>								
1/269100-422000/000 Mineralische Rohstoffe (Wellsand)	✓	0	0	500	0	2.000	0	2.000
1/269100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/269100-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/269100-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	72	300	500	500	500	500	500
1/269100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	23	0	100	100	100	100	100
1/269100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.148	1.100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>269100 Beachvolleyballplätze Sportzentrum Höhenstraße</b>		<b>1.243</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.600</b>
<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>36.980</b>	<b>48.300</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>29.700</b>	<b>27.700</b>	<b>29.700</b>
<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>		<b>225.311</b>	<b>235.300</b>	<b>213.200</b>	<b>215.800</b>	<b>218.400</b>	<b>216.800</b>	<b>219.100</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Bücherei</b>								
2/273000+810100/000	Erlöse aus der Buchentlehnung	✓	21.290	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
2/273000+870000/000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	3.260	3.300	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
2/273000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.500	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<hr/>									
	<b>273 Volksbüchereien</b>		<b>26.050</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>26.050</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<hr/>									
	<b>282 Studienbeihilfen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>		<b>850.598</b>	<b>1.084.000</b>	<b>863.900</b>	<b>853.700</b>	<b>845.000</b>	<b>843.300</b>	<b>841.700</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Bücherei</b>								
1/273000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	472	500	500	500	500	500	
1/273000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.145	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1/273000-457000/000	Druckwerke	✓	0	500	500	500	500	500	
1/273000-457100/000	Ankauf von Büchern	✓	14.539	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1/273000-457800/000	Druckwerke EDV	✓	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1/273000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	535	600	400	400	400	400	
	Personalkonten	✓	84.479	103.600	118.300	119.900	121.900	123.500	125.600
1/273000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	2.715	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
1/273000-700000/000	Mietzinse	✓	176	200	200	200	200	200	
1/273000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	36	0	0	0	0	0	
1/273000-725000/000	Bibliothekserfordernisse	✓	71	100	100	100	100	100	
1/273000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	78	100	100	100	100	100	
1/273000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.632	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<b>273 Volksbüchereien</b>		<b>107.617</b>	<b>129.000</b>	<b>142.900</b>	<b>144.500</b>	<b>146.500</b>	<b>148.100</b>	<b>150.200</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>		<b>107.617</b>	<b>129.000</b>	<b>142.900</b>	<b>144.500</b>	<b>146.500</b>	<b>148.100</b>	<b>150.200</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
1/282000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	32.175	23.200	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	<b>282 Studienbeihilfen</b>		<b>32.175</b>	<b>23.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>		<b>32.175</b>	<b>23.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
	<b>2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT</b>		<b>4.540.500</b>	<b>4.845.300</b>	<b>4.804.200</b>	<b>4.771.500</b>	<b>4.799.400</b>	<b>4.822.600</b>	<b>4.825.800</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>							
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>							
	<b>300 Kulturamt</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>							
<b>312</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste</b>							
<b>312000</b>	<b>Ankauf, Instandhaltung von Bildern u. Skulpturen</b>							
	<b>312 Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>31 Bildende Künste</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>							
2/320000+803000/000	Veräußerung von Handelswaren Notenhefte, Arbeitshefte	✓	394	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2/320000+810000/000	Einnahmen aus Veranstaltungen	✓	2.805	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
2/320000+810900/000	Schulgeld und Gebühr für Leihinstrumente	✓	405.549	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2/320000+823000/000	Zinsen	✓	0	100	100	100	100	100
2/320000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	4.505	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2/320000+824400/000	Leihgebühren Instrumente	✓	40	100	100	100	100	100
2/320000+829000/000	Sonstige Einnahmen Spenden für Instrumente, Verkauf	✓	4.980	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2/320000+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	461.631	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500
2/320000+862000/000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds	✓	6.290	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2/320000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.150	1.000	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>							
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>							
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>							
1/300000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	1.398	0	0	0	0	0
1/300000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	329	500	500	500	500	500
	Personalkonten	✓	258.657	307.600	309.000	313.600	318.100	322.900
1/300000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	624	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1/300000-670000/000	Versicherungen	✓	142	200	200	200	200	200
1/300000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	896	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
1/300000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	510	400	500	500	500	500
	<b>300 Kulturamt</b>		<b>262.556</b>	<b>310.800</b>	<b>312.300</b>	<b>316.900</b>	<b>321.400</b>	<b>326.300</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>262.556</b>	<b>310.800</b>	<b>312.300</b>	<b>316.900</b>	<b>321.400</b>	<b>326.300</b>
<b>31</b>	<b>Bildende Künste</b>							
<b>312</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste</b>							
<b>312000</b>	<b>Ankauf, Instandhaltung von Bildern u. Skulpturen</b>							
1/312000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	300	0	0	0	0
	<b>312 Maßnahmen zur Förderung d. bildenden Künste</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>31 Bildende Künste</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>							
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>							
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>							
1/320000-010000/000	Gebäude (sonst. Gebäudeeinrichtungen VRV)	✓	0	0	4.300	0	0	0
1/320000-043500/000	Betriebsausstattung	✓	1.699	1.800	1.800	0	0	0
1/320000-043600/000	Musikinstrumente	✓	7.578	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
1/320000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	4.868	5.300	0	0	0	0
1/320000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.086	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	0	100	100	100	100	100
1/320000-400050/000	Ankauf Musikinstrumente	✓	1.185	1.900	2.000	3.000	3.000	3.000
1/320000-403000/000	Handelswaren Notenhefte, Arbeitshefte	✓	2.711	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	1.064	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/320000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.302	1.400	800	800	800	800



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>887.344</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>887.344</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.057.500</b>
<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatmuseum</b>								
<b>360000</b>	<b>Heimatmuseum</b>								
2/360000+810000/000	Leistungserlöse 10% Ust	✓	3.163	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/320000-457000/000 Druckwerke	✓	522	700	600	600	600	600	600
1/320000-457200/000 Druckwerke Noten Musikschule	✓	1.235	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/320000-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	135	0	0	0	0	0	0
1/320000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	364	600	700	700	700	700	700
Personalkonten	✓	1.256.456	1.522.000	1.759.800	1.664.300	1.689.400	1.714.700	1.740.400
1/320000-600000/000 Strom	✓	1.544	300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1/320000-601000/000 Gas	✓	8.409	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1/320000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.454	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/320000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/320000-618100/000 Instandhaltung Musikinstrumente	✓	6.973	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/320000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	6.710	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/320000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	16	100	0	0	0	0	0
1/320000-657000/000 Geldverkehrsspesen	✓	6	300	300	300	300	300	300
1/320000-670000/000 Versicherungen	✓	292	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1/320000-700000/000 Mietzinse	✓	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/320000-700050/000 Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	70.792	71.100	69.600	69.800	69.900	69.900	70.100
1/320000-710000/000 Öffentliche Abgaben (u.a.KEST), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/320000-722000/000 Rückersätze von Einnahmen (zuviel bezahltes Schulgeld)	✓	5.372	0	0	0	0	0	0
1/320000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	548	700	700	700	700	700	700
1/320000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	432	600	600	600	600	600	600
1/320000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.964	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/320000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1/320000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	3.000	3.000	0	0	0	0	0
<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>1.408.017</b>	<b>1.674.900</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.836.400</b>	<b>1.861.700</b>	<b>1.887.600</b>
<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>		<b>1.408.017</b>	<b>1.674.900</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.836.400</b>	<b>1.861.700</b>	<b>1.887.600</b>
<b>36 Heimatpflege</b>								
<b>360 Heimatmuseum</b>								
<b>360000 Heimatmuseum</b>								
1/360000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	138	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	✓	78	300	300	300	300	300	300



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum</b>	<b>3.163</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>360100</b>	<b>Hugo Wolf-Haus</b>							
2/360100+824301/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	6.340	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>360100</b>	<b>Hugo Wolf-Haus</b>	<b>6.340</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>360</b>	<b>Heimatismuseum</b>	<b>9.503</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkonten	✓	13.197	14.600	8.300	8.400	8.600	8.600	8.800
1/360000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	110	0	0	0	0	0	0
1/360000-670000/000 Versicherungen	✓	707	700	700	700	700	700	700
1/360000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	138	200	200	200	200	200	200
1/360000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.386	3.800	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1/360000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.327	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>360000 Heimatmuseum</b>		<b>21.094</b>	<b>23.500</b>	<b>27.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>
<b>360100 Hugo Wolf-Haus</b>								
1/360100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	80	300	300	300	300	300	300
1/360100-454000/000 Reinigungsmittel	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/360100-457000/000 Druckwerke	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/360100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/360100-600000/000 Strom	✓	5.049	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/360100-601000/000 Gas	✓	3.953	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/360100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	182	500	500	500	500	500	500
1/360100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/360100-670000/000 Versicherungen	✓	156	1.100	200	200	200	200	200
1/360100-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH	✓	22.741	22.800	22.300	22.400	22.400	22.400	22.500
1/360100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.537	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1/360100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	3.070	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
<b>360100 Hugo Wolf-Haus</b>		<b>36.789</b>	<b>42.400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.500</b>
<b>360 Heimatmuseum</b>		<b>57.883</b>	<b>65.900</b>	<b>67.500</b>	<b>56.900</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.400</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Gemeindearchiv und Ortschronik</b>								
<b>361000 Gemeindearchiv und Ortschronik</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361100</b>	<b>Heimatschrifttum</b>								
2/361100+803000/000	Veräußerung von Handelswaren	✓	3.852	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>361100 Heimatschrifttum</b>			<b>3.852</b>	<b>8.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>361200</b>	<b>Ausstellungen</b>								
<b>361200 Ausstellungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>3.852</b>	<b>8.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.</b>								
2/362000+298500/000	Rücklagenentnahme	✓	0	14.000	0	0	0	0	0
2/362000+870000/000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	8.000	8.000	0	0	0	0	0
2/362000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
2/362000+877000/000	Kapitaltransferzahlungen von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>362 Denkmalpflege</b>			<b>33.000</b>	<b>47.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>							
<b>361000</b>	<b>Gemeindearchiv und Ortschronik</b>							
1/361000-457000/000	Druckwerke	✓	169	100	200	200	200	200
1/361000-725000/000	Bibliothekserfordernisse	✓	812	600	600	600	600	600
1/361000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	187	200	200	200	200	200
1/361000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	497	500	500	500	500	500
	<b>361000 Gemeindearchiv und Ortschronik</b>		<b>1.665</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>361100</b>	<b>Heimatschrifttum</b>							
1/361100-403000/000	Handelswaren	✓	0	500	100	100	100	100
1/361100-457000/000	Druckwerke	✓	71	300	100	100	100	100
1/361100-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	11	0	0	0	0	0
1/361100-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	109	100	100	100	100	100
1/361100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	100	100	100	100	100
	<b>361100 Heimatschrifttum</b>		<b>191</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>361200</b>	<b>Ausstellungen</b>							
1/361200-670000/000	Versicherungen	✓	61	0	0	0	0	0
1/361200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	482	500	500	500	500	500
	<b>361200 Ausstellungen</b>		<b>543</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>		<b>2.399</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
<b>362000</b>	<b>Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.</b>							
1/362000-600000/000	Strom	✓	1.044	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1/362000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	7.077	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1/362000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen Ehrengräber, Denkmalpflege	✓	13.827	89.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1/362000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	193	200	200	200	200	200
1/362000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	5.200	500	500	500	500
1/362000-777000/000	Kapitaltransferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	14.000	14.000	0	0	0	0
	<b>362 Denkmalpflege</b>		<b>36.141</b>	<b>118.900</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>							
<b>363000</b>	<b>Allgemeine Ortsbildpflege</b>							
<hr/>								
	<b>363000 Allgemeine Ortsbildpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>363100</b>	<b>Fassadenaktion</b>							
<hr/>								
	<b>363100 Fassadenaktion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Allgemeine Ortsbildpflege</b>								
1/363000-346000/000	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	✓	3.305	6.700	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
1/363000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	4.619	9.200	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
1/363000-346200/000	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	2.029	4.000	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
1/363000-346600/000	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	2.671	5.300	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
1/363000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	111	200	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1/363000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	265	200	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1/363000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.213	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
1/363000-600000/000	Strom	✓	-1.011	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1/363000-612000/000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	293	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/363000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1/363000-650000/000	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	303	600	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1/363000-650100/000	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	518	1.000	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1/363000-650110/000	Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	1.682	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
1/363000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	223	500	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1/363000-650600/000	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	76	200	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/363000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	-294	100	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
1/363000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	8.633	8.200	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>363000 Allgemeine Ortsbildpflege</b>		<b>24.636</b>	<b>40.500</b>	<b>49.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.100</b>	<b>48.900</b>	<b>49.100</b>
<b>363100</b>	<b>Fassadenaktion</b>								
1/363100-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	0	1.300	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>363100 Fassadenaktion</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>24.636</b>	<b>41.800</b>	<b>49.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.100</b>	<b>48.900</b>	<b>49.100</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369100</b>	<b>Verleihung von Ehrenzeichen</b>								
	<b>369100 Verleihung von Ehrenzeichen</b>		<b>0</b>						
	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0</b>						
	<b>36 Heimatpflege</b>		<b>46.355</b>	<b>65.800</b>	<b>19.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000</b>	<b>Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst</b>								
2/381000+810000/000	Leistungserlöse 10% Ust	✓	9.272	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst</b>		<b>9.272</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>381100</b>	<b>Sonstige Veranstaltungen</b>								
2/381100+810000/000	Leistungserlöse 10% Ust	✓	23.714	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2/381100+810010/000	Leistungserlöse Neujahrskonzert	✓	14.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2/381100+813000/000	Nebenerlöse	✓	0	0	500	500	500	500	500
2/381100+824000/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Plakatierung)	✓	11.007	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2/381100+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	311	600	600	600	600	600	600
2/381100+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	98	100	0	0	0	0	0
2/381100+829200/000	Sonstige Einnahmen 10 % MWST	✓	1.346	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/381100+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369100</b>	<b>Verleihung von Ehrenzeichen</b>								
1/369100-403000/000	Handelswaren	✓	5.933	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/369100-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	500	0	0	0	0	0
1/369100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	200	200	200	200	200	200
	<b>369100 Verleihung von Ehrenzeichen</b>		<b>5.933</b>	<b>9.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>5.933</b>	<b>9.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>		<b>126.992</b>	<b>239.200</b>	<b>134.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.800</b>	<b>124.300</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>								
<b>381000</b>	<b>Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst</b>								
1/381000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	12.875	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1/381000-728008/000	Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	6.660	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst</b>		<b>19.535</b>	<b>20.100</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>381100</b>	<b>Sonstige Veranstaltungen</b>								
1/381100-050000/000	Sonderanlagen	✓	0	400	0	0	0	0	0
1/381100-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.625	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381100-452000/000	Treibstoffe "Regenbogenfahrzeug"	✓	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381100-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381100-457000/000	Druckwerke	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/381100-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	641	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1/381100-617000/000	Instandhaltung von Fahrzeugen "Regenbogenfahrzeug"	✓	93	500	500	500	500	500	500
1/381100-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381100-632000/000	Onlinedienste	✓	0	0	500	500	500	500	500
1/381100-670000/000	Versicherungen "Regenbogenfahrzeug"	✓	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1/381100-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	476	600	600	600	600	600	600
1/381100-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	771	1.000	0	0	0	0	0
1/381100-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	58	100	100	100	100	100	100
1/381100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	94.306	102.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
1/381100-728005/000	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	7.479	8.200	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>381100</b>	<b>Sonstige Veranstaltungen</b>		<b>50.816</b>	<b>72.500</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>381200</b>	<b>Perchtoldsdorfer Sommerspiele</b>								
<b>381200</b>	<b>Perchtoldsdorfer Sommerspiele</b>		<b>0</b>						
<b>381300</b>	<b>Knappenhof Aufführungen</b>								
2/381300+810000/000	Leistungserlöse	✓	3.093	3.100	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>381300</b>	<b>Knappenhof Aufführungen</b>		<b>3.093</b>	<b>3.100</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>381400</b>	<b>Kulturhaus Aspetten</b>								
2/381400+824100/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	1.140	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2/381400+828200/000	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	✓	42	100	0	0	0	0	0
<b>381400</b>	<b>Kulturhaus Aspetten</b>		<b>1.182</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>381500</b>	<b>Informationszentrum</b>								
2/381500+803000/000	Veräußerung von Handelswaren	✓	1.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2/381500+813000/000	Nebenerlöse Onlinedienste	✓	31	0	0	0	0	0	0
2/381500+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Porto Sommerspiele	✓	678	600	600	600	600	600	600
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	✓	8.713	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/381100-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	16.269	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1/381100-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	114	0	0	0	0	0	0
1/381100-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	0	0	15.000	30.000	0	0	0
<b>381100 Sonstige Veranstaltungen</b>		<b>123.769</b>	<b>134.400</b>	<b>115.500</b>	<b>130.600</b>	<b>100.800</b>	<b>100.900</b>	<b>101.000</b>
<b>381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele</b>								
1/381200-755000/000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	✓	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
<b>381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele</b>		<b>126.000</b>						
<b>381300 Knappenhof Aufführungen</b>								
1/381300-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	434	400	0	0	0	0	0
1/381300-457000/000 Druckwerke	✓	4.102	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/381300-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.338	2.400	17.000	10.000	10.000	17.000	10.000
<b>381300 Knappenhof Aufführungen</b>		<b>6.874</b>	<b>6.900</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>
<b>381400 Kulturhaus Aspetten</b>								
1/381400-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/381400-454000/000 Reinigungsmittel	✓	126	100	100	100	100	100	100
1/381400-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	200	100	100	100	100	100
1/381400-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.640	3.200	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
<b>381400 Kulturhaus Aspetten</b>		<b>2.766</b>	<b>3.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>381500 Informationszentrum</b>								
1/381500-070000/000 Aktivierungsfähige Rechte (Online Ticket Service)	✓	12.724	13.000	0	0	0	0	0
1/381500-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	357	500	500	500	500	500	500
1/381500-403000/000 Handelswaren	✓	2.483	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381500-454000/000 Reinigungsmittel	✓	207	0	0	0	0	0	0
1/381500-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.298	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381500-457000/000 Druckwerke	✓	1.750	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/381500-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	77	200	200	200	200	200	200
Personalkonten	✓	53.349	62.100	62.600	63.500	64.500	65.400	66.500
1/381500-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	2.084	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>381500</b>	<b>Informationszentrum</b>		<b>12.406</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>		<b>76.769</b>	<b>107.000</b>	<b>112.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		<b>76.769</b>	<b>107.000</b>	<b>112.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>								
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>390100</b>	<b>Spitalskirche</b>								
2/390100+824000/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>		<b>1.272</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>		<b>1.272</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>1.011.740</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.181.600</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/381500-632000/000 Onlinedienste	✓	488	0	500	500	500	500	500
1/381500-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. disagio	✓	1.667	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/381500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/381500-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	718	800	800	800	800	800	800
<b>381500 Informationszentrum</b>		<b>79.268</b>	<b>90.500</b>	<b>77.800</b>	<b>78.700</b>	<b>79.700</b>	<b>80.600</b>	<b>81.700</b>
<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>		<b>358.212</b>	<b>381.600</b>	<b>363.100</b>	<b>372.100</b>	<b>343.300</b>	<b>351.300</b>	<b>345.500</b>
<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>		<b>358.212</b>	<b>381.600</b>	<b>363.100</b>	<b>372.100</b>	<b>343.300</b>	<b>351.300</b>	<b>345.500</b>
<b>39 Kultus</b>								
<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>390100 Spitalskirche</b>								
1/390100-346600/000 Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	4.006	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1/390100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	40	0	0	0	0	0	0
1/390100-600000/000 Strom	✓	941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/390100-601000/000 Gas	✓	2.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/390100-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	588	800	500	500	500	500	500
1/390100-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	114	400	100	100	100	100	100
1/390100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	244	400	400	400	400	400	400
1/390100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/390100-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	162	300	300	300	300	300	300
<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>		<b>9.081</b>	<b>14.800</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>39 Kultus</b>		<b>9.081</b>	<b>14.800</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>3 KUNST, KULTUR UND KULTUS</b>		<b>2.164.858</b>	<b>2.621.600</b>	<b>2.745.900</b>	<b>2.638.600</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.677.500</b>	<b>2.703.300</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>							
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>							
	<b>400 Sozialamt</b>	<b>0</b>						
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>	<b>0</b>						
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>							
<b>410</b>	<b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>							
<b>410000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
	<b>410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>	<b>0</b>						
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0</b>						
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>	<b>0</b>						
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>							
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>							
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>							
2/423000+861000/000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	17.297	17.300	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>423000 Essen auf Rädern</b>	<b>17.297</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>423 Essen auf Rädern</b>	<b>17.297</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe (VRV 1997)</b>							
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>							



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>								
<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>400</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>400000</b>	<b>Sozialamt</b>								
	Personalkonten	✓	79.507	95.600	<b>98.400</b>	<b>99.800</b>	<b>101.400</b>	<b>103.000</b>	<b>104.400</b>
1/400000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.051	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>400 Sozialamt</b>		<b>80.558</b>	<b>96.900</b>	<b>99.700</b>	<b>101.100</b>	<b>102.700</b>	<b>104.400</b>	<b>105.800</b>
	<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>80.558</b>	<b>96.900</b>	<b>99.700</b>	<b>101.100</b>	<b>102.700</b>	<b>104.400</b>	<b>105.800</b>
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>410</b>	<b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
<b>410000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>								
1/410000-757301/000	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	281	300	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>		<b>281</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/419000-751000/000	Laufende Transferzahlungen an Land (SHG-Wohnsitzgemeindebeitrag)	✓	45.392	63.200	<b>60.100</b>	<b>63.400</b>	<b>66.900</b>	<b>70.600</b>	<b>74.500</b>
1/419000-751100/000	Laufende Transferzahlungen an Land (Sozialhilfeverbandsumlage)	✓	1.928.580	2.388.500	<b>2.297.600</b>	<b>2.389.500</b>	<b>2.485.100</b>	<b>2.584.500</b>	<b>2.687.900</b>
1/419000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	2.680	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.976.652</b>	<b>2.460.700</b>	<b>2.366.700</b>	<b>2.461.900</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.664.100</b>	<b>2.771.400</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>		<b>1.976.933</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.366.700</b>	<b>2.461.900</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.664.100</b>	<b>2.771.400</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
1/423000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	59.591	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>423000 Essen auf Rädern</b>		<b>59.591</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>423 Essen auf Rädern</b>		<b>59.591</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe (VRV 1997)</b>								
<b>426000</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>								
1/426000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	35	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/426000-670000/000	Versicherungen	✓	1.145	1.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/426000-720000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Schulerhaltungsbeitrag	✓	0	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/426000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.160	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe (VRV 1997)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>429000</b>	<b>Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.</b>							
2/429000+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	80	100	100	100	100	100
2/429000+868000/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	✓	449	700	700	700	700	700
<b>429000</b>	<b>Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.</b>		<b>529</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>529</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>		<b>17.826</b>	<b>18.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>							
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>439100</b>	<b>Jugendförderung</b>							
2/439100+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	9.284	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>439100</b>	<b>Jugendförderung</b>		<b>9.284</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>439200</b>	<b>Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus</b>							
2/439200+910000/000	Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufübrg. bzw. Rückfübrg.)	✓	0	33.400	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/426000-728600/001 Entgelte für Leistungen Rot Kreuz Hort Kneippgasse	✓	2.467	3.600	5.000	5.000	5.000	0	0
1/426000-728600/002 Entgelte für Leistungen Schülerhort Roseggergasse	✓	1.936	1.800	3.000	3.000	3.000	0	0
1/426000-728600/003 Entgelte für Leistungen Kindergartenbeiträge	✓	4.479	15.600	20.000	20.000	20.000	0	0
1/426000-768000/000 Sonst. lfd. Transferzlg. an Private Anerkennungsbeitrag	✓	480	0	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>426 Flüchtlingshilfe (VRV 1997)</b>		<b>13.702</b>	<b>32.000</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000 Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.</b>								
1/429000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	114	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/429000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen Diverse Sozialmaßnahmen	✓	17.331	27.000	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
1/429000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	389	0	0	0	0	0	0
<b>429000 Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.</b>		<b>17.834</b>	<b>28.400</b>	<b>24.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>17.834</b>	<b>28.400</b>	<b>24.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>		<b>91.127</b>	<b>130.400</b>	<b>153.000</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>43 Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439100 Jugendförderung</b>								
1/439100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	500	500	500	500	500
1/439100-457000/000 Druckwerke	✓	4.214	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalkonten	✓	21.731	22.000	22.000	22.400	22.600	23.000	23.300
1/439100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen MOJA-Förderung	✓	15.750	24.200	27.500	27.500	0	0	0
1/439100-728200/000 Aktivitäten Jugendförderung	✓	14.825	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1/439100-751000/000 Laufende Transferzahlungen an Land (Jugendwohlfahrtsumlage)	✓	231.246	286.200	302.500	319.100	336.700	355.200	374.700
1/439100-757300/000 Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	0	2.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1/439100-768100/000 Kostenersatz Tagesmütter	✓	66.753	119.500	60.000	60.900	61.900	62.800	63.700
<b>439100 Jugendförderung</b>		<b>354.519</b>	<b>476.200</b>	<b>459.300</b>	<b>477.200</b>	<b>468.500</b>	<b>488.300</b>	<b>509.000</b>
<b>439200 Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus</b>								
1/439200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	408	400	0	0	0	0	0
1/439200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	33	0	0	0	0	0	0
1/439200-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	144	0	0	0	0	0	0
1/439200-600000/000 Strom	✓	2.079	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/439200-601000/000 Gas	✓	68	500	500	500	500	500	500



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>439200</b>	<b>Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus</b>		0	33.400	0	0	0	0	0
<b>439300</b>	<b>Jugendförderung Forschertage MGP&amp;VS Rosegger.</b>								
2/439300+298439/000	Rücklage Forschertage	✓	100	4.700	0	0	0	0	0
2/439300+829000/000	Sonstige Einnahmen Elternbeiträge, Spenden, sonst.	✓	42.284	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>439300</b>	<b>Jugendförderung Forschertage MGP&amp;VS Rosegger.</b>		<b>42.384</b>	<b>47.000</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>51.668</b>	<b>89.900</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>		<b>51.668</b>	<b>89.900</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Säuglingswäschepakete</b>								
<b>469000</b>	<b>Säuglingswäschepakete</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>469100</b>	<b>Familienveranstaltungen</b>								
2/469100+868000/000	Freiwillige Transferzahlungen von privaten Haushalten	✓	117	1.900	500	500	500	500	500
<b>469100</b>	<b>Familienveranstaltungen</b>		<b>117</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>469300</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum Familienbund</b>								
2/469300+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	4.000	4.000	0	0	0	0	0
<b>469300</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum Familienbund</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>4.117</b>	<b>5.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>4.117</b>	<b>5.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/439200-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	551	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/439200-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	457	700	700	700	700	700
1/439200-700050/000	Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	91.839	91.900	36.900	37.000	37.100	37.200
1/439200-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	5.259	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
1/439200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.254	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1/439200-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.899	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>439200</b>	<b>Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus</b>		<b>107.991</b>	<b>111.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>439300</b>	<b>Jugendförderung Forschertage MGP&amp;VS Rosegger.</b>							
1/439300-298439/000	Rücklage Forschertage	✓	0	900	0	0	0	0
1/439300-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Honorare, Verpflegung, sonst.Kosten	✓	47.932	47.000	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>439300</b>	<b>Jugendförderung Forschertage MGP&amp;VS Rosegger.</b>		<b>47.932</b>	<b>47.900</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>510.442</b>	<b>635.800</b>	<b>560.800</b>	<b>578.800</b>	<b>570.200</b>	<b>610.800</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>		<b>510.442</b>	<b>635.800</b>	<b>560.800</b>	<b>578.800</b>	<b>590.000</b>	<b>610.800</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>							
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>469000</b>	<b>Säuglingswäschepakete</b>							
1/469000-403000/000	Handelswaren	✓	4.555	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>469000</b>	<b>Säuglingswäschepakete</b>		<b>4.555</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>469100</b>	<b>Familienveranstaltungen</b>							
1/469100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.976	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/469100-728250/000	Ferienbetreuung	✓	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>469100</b>	<b>Familienveranstaltungen</b>		<b>1.976</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>469300</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum Familienbund</b>							
1/469300-043000/000	Betriebsausstattung	✓	0	4.500	500	500	500	500
1/469300-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	500	500	500	500	500
<b>469300</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum Familienbund</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>6.531</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>		<b>6.531</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>							
<b>480000</b>	<b>Bürgerkredite</b>							
<hr/>								
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>	<b>73.611</b>	<b>113.900</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>							
<b>480000</b>	<b>Bürgerkredite</b>							
1/480000-652000/000	Zinsen Bürgerkredite Bank-Austria AG	✓	6.678	13.400	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
1/480000-652100/000	Zinsen Bürgerkredite Raiffeisenbank	✓	5.691	5.900	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
1/480000-652200/000	Zinsen Bürgerkredite NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	1.092	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
1/480000-652300/000	Zinsen Bürgerkredite Volksbank-Liesing-Perchtoldsdorf	✓	2.328	2.300	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
1/480000-652400/000	Zinsen Bürgerkredite Bausparkasse	✓	437	700	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
1/480000-652600/000	Zinsen Bürgerkredite Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	2.063	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
1/480000-652700/000	Zinsen Bürgerkredite Österreichische Postsparkasse - PSK	✓	1.874	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>480</b>	<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>		<b>20.163</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>48</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		<b>20.163</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>4</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG</b>		<b>2.685.754</b>	<b>3.371.100</b>	<b>3.222.200</b>	<b>3.340.500</b>	<b>3.432.600</b>	<b>3.498.500</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>							
<b>50</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>501</b>	<b>Umweltschutzamt</b>							
<b>501000</b>	<b>Umweltamt</b>							
	<b>501 Umweltschutzamt</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50 Gesonderte Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
<b>510000</b>	<b>Gemeindearzt</b>							
2/510000+815000/000	Gebühren für sonstige Leistungen	4.644	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>	4.644	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>							
<b>511200</b>	<b>Familienberatung Mutter- und Stillberatung</b>							
	<b>511 Familienberatung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
<b>512000</b>	<b>Impfungen</b>							
	<b>512000 Impfungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>512100</b>	<b>Erste Hilfe</b>							
	<b>512100 Erste Hilfe</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>5</b>	<b>GESUNDHEIT</b>								
<b>50</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>501</b>	<b>Umweltschutzamt</b>								
<b>501000</b>	<b>Umweltamt</b>								
	Personalkonten	✓	35.488	42.800	43.500	44.100	44.800	45.500	46.200
	<b>501 Umweltschutzamt</b>		<b>35.488</b>	<b>42.800</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>46.200</b>
	<b>50 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>35.488</b>	<b>42.800</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>46.200</b>
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Gemeindearzt</b>								
1/510000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	2.756	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
1/510000-751000/000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	✓	49.500	49.500	50.000	50.800	51.500	52.300	53.100
	<b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>		<b>52.256</b>	<b>54.600</b>	<b>55.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.600</b>	<b>57.400</b>	<b>58.200</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>								
<b>511200</b>	<b>Familienberatung Mutter- und Stillberatung</b>								
1/511200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	854	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>511 Familienberatung</b>		<b>854</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Impfungen</b>								
1/512000-458000/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	194	200	200	200	200	200	
	Personalkonten	✓	6.287	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300
1/512000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	150	200	200	200	200	200	
1/512000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	85	200	200	200	200	200	
	<b>512000 Impfungen</b>		<b>6.716</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>512100</b>	<b>Erste Hilfe</b>								
1/512100-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	104	2.500	500	500	500	500	500
	<b>512100 Erste Hilfe</b>		<b>104</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>512200</b>	<b>Aktion Gesundes Perchtoldsdorf</b>								
2/512200+817000/000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	✓	600	500	1.000	0	0	0	0
2/512200+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	400	0	400	0	0	0	0
	<b>512200 Aktion Gesundes Perchtoldsdorf</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513</b>	<b>Desinfektionsanstalten</b>								
<b>513000</b>	<b>Vergütung an Desinfektor</b>								
	<b>513 Desinfektionsanstalten</b>		<b>0</b>						
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>5.644</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Naturpark Föhrenberge</b>								
	<b>520000 Naturpark Föhrenberge</b>		<b>0</b>						
<b>520800</b>	<b>Sonstige ökologische Maßnahmen</b>								
2/520800+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	0	800	0	0	0	0
	<b>520800 Sonstige ökologische Maßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>520900</b>	<b>Sonstiger Umweltschutz</b>								
	<b>520900 Sonstiger Umweltschutz</b>		<b>0</b>						
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>512200</b>	<b>Aktion Gesundes Perchtoldsdorf</b>							
1/512200-457000/000	Druckwerke	✓	0	500	500	500	500	500
1/512200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.928	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>512200 Aktion Gesundes Perchtoldsdorf</b>		<b>7.928</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>		<b>14.748</b>	<b>22.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>
<b>513</b>	<b>Desinfektionsanstalten</b>							
<b>513000</b>	<b>Vergütung an Desinfektor</b>							
1/513000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>513 Desinfektionsanstalten</b>		<b>1.030</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>		<b>68.888</b>	<b>80.500</b>	<b>75.700</b>	<b>76.600</b>	<b>77.400</b>	<b>79.300</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>520000</b>	<b>Naturpark Föhrenberge</b>							
1/520000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>520000 Naturpark Föhrenberge</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>520800</b>	<b>Sonstige ökologische Maßnahmen</b>							
1/520800-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	33	500	500	500	500	500
1/520800-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	73	200	200	200	200	200
1/520800-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	73	2.000	1.300	1.500	1.000	1.000
	<b>520800 Sonstige ökologische Maßnahmen</b>		<b>179</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>520900</b>	<b>Sonstiger Umweltschutz</b>							
1/520900-043000/000	Betriebsausstattung	✓	709	0	0	0	0	0
1/520900-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	500	0	0	0	0
1/520900-457000/000	Druckwerke	✓	0	200	0	0	0	0
	Personalkonten	✓	13.158	16.000	18.300	16.800	17.100	17.300
1/520900-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	132	400	200	200	200	200
1/520900-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	314	400	400	400	400	400
1/520900-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	45	800	100	100	100	100
	<b>520900 Sonstiger Umweltschutz</b>		<b>14.358</b>	<b>18.300</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>16.737</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>21.900</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>								
<b>522000</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>								
2/522000+824522/000	Einnahmen aus Vermietung E-Bikes	✓	3.025	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	0	0	0
2/522000+870000/000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	0	0	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
2/522000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	7.500	7.500	<b>1.500</b>	0	0	0	0
2/522000+910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückföhhrg.)	✓	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>522000 Klimaschutzmaßnahmen</b>			<b>10.525</b>	<b>18.800</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>522 Reinhaltung der Luft</b>			<b>10.525</b>	<b>18.800</b>	<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>523</b>	<b>Lärbekämpfung</b>								
<b>523000</b>	<b>Lärmschutzmaßnahmen</b>								
<b>523000 Lärmschutzmaßnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>523 Lärmbekämpfung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
2/528000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	1.500	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>52 Umweltschutz</b>			<b>12.025</b>	<b>20.300</b>	<b>8.800</b>	<b>6.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>								
<b>522000</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>								
1/522000-346200/000	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	2.537	5.000	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
1/522000-457000/000	Druckwerke	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/522000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	278	600	400	400	300	300	300
1/522000-702200/000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	3.483	3.800	3.800	1.500	0	0	0
1/522000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	4.751	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1/522000-728008/000	Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	2.824	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/522000-757000/000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	3.996	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/522000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	800	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/522000-775000/000	Kapitaltransferzahlungen an Unter-nehmungen (ohne Kreditinstitute)	✓	0	5.000	0	0	0	0	0
1/522000-910000/000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückführg.)	✓	0	0	3.800	0	0	0	0
	<b>522000 Klimaschutzmaßnahmen</b>		<b>18.669</b>	<b>39.200</b>	<b>25.400</b>	<b>19.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>		<b>18.669</b>	<b>39.200</b>	<b>25.400</b>	<b>19.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>523</b>	<b>Lärmbekämpfung</b>								
<b>523000</b>	<b>Lärmschutzmaßnahmen</b>								
1/523000-346700/000	Darlehenstilgung BAWAG/PSK	✓	11.083	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1/523000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	1.546	2.100	1.700	1.700	1.400	1.300	1.200
	<b>523000 Lärmschutzmaßnahmen</b>		<b>12.629</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>
	<b>523 Lärmbekämpfung</b>		<b>12.629</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
1/528000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	500	200	500	500	500	500
1/528000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	700	200	700	700	700	700
	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>		<b>48.035</b>	<b>80.500</b>	<b>65.500</b>	<b>58.900</b>	<b>56.800</b>	<b>57.000</b>	<b>57.200</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<hr/>								
	<b>530000 Rettungsdienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>530 Rettungsdienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>							
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>							
<b>562000</b>	<b>Beiträge Krankenanstaltensprengel</b>							
<hr/>								
	<b>562000 Beiträge Krankenanstaltensprengel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>562 Sprengelbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 GESUNDHEIT</b>	<b>17.669</b>	<b>24.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
1/530000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	3.000	6.100	6.100	6.200	6.200
1/530000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	300	600	500	500	400
1/530000-757300/000	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	✓	71.539	71.500	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	<b>530000 Rettungsdienste</b>		<b>71.539</b>	<b>71.500</b>	<b>74.900</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>
	<b>530 Rettungsdienste</b>		<b>71.539</b>	<b>71.500</b>	<b>74.900</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>		<b>71.539</b>	<b>71.500</b>	<b>74.900</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>	<b>78.300</b>	<b>78.200</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>562000</b>	<b>Beiträge Krankenanstaltensprengel</b>								
1/562000-752000/000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	✓	3.009.611	3.670.600	3.807.300	3.944.400	4.086.400	4.233.500	4.385.900
	<b>562000 Beiträge Krankenanstaltensprengel</b>		<b>3.009.611</b>	<b>3.670.600</b>	<b>3.807.300</b>	<b>3.944.400</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.233.500</b>	<b>4.385.900</b>
	<b>562 Sprengelbeiträge</b>		<b>3.009.611</b>	<b>3.670.600</b>	<b>3.807.300</b>	<b>3.944.400</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.233.500</b>	<b>4.385.900</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>		<b>3.009.611</b>	<b>3.670.600</b>	<b>3.807.300</b>	<b>3.944.400</b>	<b>4.086.400</b>	<b>4.233.500</b>	<b>4.385.900</b>
	<b>5 GESUNDHEIT</b>		<b>3.233.561</b>	<b>3.945.900</b>	<b>4.066.900</b>	<b>4.202.300</b>	<b>4.343.600</b>	<b>4.492.700</b>	<b>4.646.800</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>6</b>									
<b>61</b>	<b>Strassenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
2/612000+810009/000	Vergütungen	✓	0	0	<b>467.800</b>	0	0	0	0
2/612000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f.sonst.Leist. (auch Ausschreibung)	✓	3.176	800	0	0	0	0	0
2/612000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	445	100	0	0	0	0	0
2/612000+868000/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	✓	840	800	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>6</b>	<b>STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>								
<b>61</b>	<b>Strassenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
1/612000-346000/000	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	✓	33.085	61.200	<b>61.900</b>	<b>62.200</b>	<b>62.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.300</b>
1/612000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	<b>6.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
1/612000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	14.112	28.400	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>
1/612000-346200/000	Darlehensstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	71.664	108.000	<b>107.800</b>	<b>108.700</b>	<b>109.900</b>	<b>81.700</b>	<b>82.600</b>
1/612000-346500/000	Darlehensstilgung Kommunalkredit Austria AG	✓	12.607	12.600	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	0
1/612000-346600/000	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	22.155	32.200	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>28.400</b>	<b>21.700</b>
1/612000-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	43.083	56.400	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
1/612000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.276	3.200	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1/612000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	500	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/612000-452000/000	Treibstoffe	✓	2.268	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
1/612000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	220	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/612000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.178	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Personalkonten	✓	141.213	160.800	<b>132.700</b>	<b>134.700</b>	<b>136.600</b>	<b>138.800</b>	<b>140.800</b>
1/612000-611000/000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	30.358	70.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1/612000-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/612000-617000/000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.310	5.700	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
1/612000-641000/000	Prüfungskosten	✓	156	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/612000-650000/000	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	2.861	4.700	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>
1/612000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>
1/612000-650100/000	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	1.583	3.000	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>
1/612000-650200/000	Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	6.887	11.200	<b>8.200</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>
1/612000-650500/000	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	✓	679	700	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	0
1/612000-650600/000	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	2.679	3.800	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>
1/612000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	6.927	10.100	<b>10.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>	<b>7.800</b>
1/612000-670000/000	Versicherungen	✓	774	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
1/612000-700000/000	Miet- und Pachtzinse	✓	1.201	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1/612000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	84	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>612000 Gemeindestraßen</b>			<b>4.461</b>	<b>1.700</b>	<b>467.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612100</b>	<b>Parkraum-Bewirtschaftung</b>								
2/612100+868110/000	Strafen Kurzparkzone	✓	98.212	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>612100 Parkraum-Bewirtschaftung</b>			<b>98.212</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>102.673</b>	<b>136.700</b>	<b>587.800</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>			<b>0</b>						
<b>61</b>	<b>Strassenbau</b>		<b>102.673</b>	<b>136.700</b>	<b>587.800</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/612000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	562	700	700	700	700	700	700
1/612000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000-728400/000 Wertstoffentsorgung	✓	2.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>612000 Gemeindestraßen</b>		<b>403.438</b>	<b>598.900</b>	<b>559.200</b>	<b>567.200</b>	<b>568.700</b>	<b>534.600</b>	<b>515.900</b>
<b>612100 Parkraum-Bewirtschaftung</b>								
1/612100-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/612100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	300	300	300	300	300	300
1/612100-457000/000 Druckwerke	✓	3.266	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/612100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	0	100	0	0	0	0	0
1/612100-600000/000 Strom	✓	1.370	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/612100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612100-631000/000 Telekommunikationsdienste Funkanlage	✓	39	0	0	0	0	0	0
1/612100-650700/000 Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	✓	398	0	200	100	0	0	0
1/612100-657000/000 Geldverkehrsspesen	✓	380	0	0	0	0	0	0
1/612100-670000/000 Versicherungen	✓	13.885	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1/612100-700000/000 Miete Paylife - Module Parkscheinautomaten	✓	4.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612100-700900/000 Mietkaufraten Parkscheinautomaten	✓	9.779	10.300	10.000	8.500	0	0	0
1/612100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	55.754	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>612100 Parkraum-Bewirtschaftung</b>		<b>90.734</b>	<b>119.700</b>	<b>122.200</b>	<b>120.600</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>612 Gemeindestraßen</b>		<b>494.172</b>	<b>718.600</b>	<b>681.400</b>	<b>687.800</b>	<b>680.700</b>	<b>646.600</b>	<b>627.900</b>
<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>								
1/616000-611000/000 Instandhaltung von Straßenbauten	✓	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/616000-641000/000 Prüfungskosten	✓	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>61 Strassenbau</b>		<b>494.172</b>	<b>738.600</b>	<b>701.400</b>	<b>692.800</b>	<b>685.700</b>	<b>651.600</b>	<b>632.900</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der StVO</b>								
2/640000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	2.358	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2/640000+862000/000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde Wien MA 33, MA 46	✓	6.032	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>640000 Einrichtungen und Maßnahmen der StVO</b>		<b>8.390</b>	<b>21.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>		<b>8.390</b>	<b>21.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>649</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
2/649000+910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufü. bzw. Rückfö. g.)	✓	0	22.000	0	0	0	0	0
	<b>649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>64 Strassenverkehr</b>		<b>8.390</b>	<b>43.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
2/690000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	500	500	500	500	500	500
2/690000+868100/000	Straßenstrafen	✓	124.895	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>64</b>	<b>Strassenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der StVO</b>								
1/640000-346100/000	Darlehensstilgung RaiffeisenRegionalBank	✓	0	1.500	5.800	5.900	5.900	5.900	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	✓	23.964	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/640000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	317	0	0	0	0	0	0
1/640000-457000/000	Druckwerke	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/640000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	4.202	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/640000-600000/000	Strom	✓	2.852	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/640000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Gemeindegebiet)	✓	33.249	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/640000-619100/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 189)	✓	10.308	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/640000-619200/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 239)	✓	10.749	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/640000-619300/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 367)	✓	11.166	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/640000-619400/000	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Kostenbeitrag Land NÖ)	✓	11.629	11.600	0	0	0	0	0
1/640000-650100/000	Darlehenszinsen RaiffeisenRegionalBank	✓	0	200	400	400	300	300	200
1/640000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	546	700	600	500	400	400	300
1/640000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Bodenmarkierungen	✓	19.258	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>640000 Einrichtungen und Maßnahmen der StVO</b>		<b>133.695</b>	<b>159.400</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.400</b>
	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>		<b>133.695</b>	<b>159.400</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.400</b>
<b>649</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
1/649000-050000/000	Sonderanlagen Bushaltestellen	✓	14.002	12.000	10.000	0	0	0	0
1/649000-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen Bushaltestellen	✓	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>649 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>14.002</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>64 Strassenverkehr</b>		<b>147.697</b>	<b>181.400</b>	<b>89.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.400</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
1/690000-050000/000	Sonderanlagen	✓	29.688	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/690000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	34	100	100	100	100	100	100
1/690000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	14.208	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
690	Verkehr, Sonstiges		124.895	165.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
69	Verkehr, Sonstiges		124.895	165.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR		235.958	345.600	782.800	315.000	315.000	315.000	315.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/690000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	2.774	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1/690000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	457	700	700	700	700	700	700
1/690000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	150	200	200	200	200	200	200
1/690000-728810/000 Entgelte für Sachverständige	✓	28.218	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/690000-729000/000 Sonstige Ausgaben (Verkehrssicherheit)	✓	85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>690</b> <b>Verkehr, Sonstiges</b>		<b>75.614</b>	<b>100.000</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>69</b> <b>Verkehr, Sonstiges</b>		<b>75.614</b>	<b>100.000</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>6</b> <b>STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR</b>		<b>717.483</b>	<b>1.020.000</b>	<b>846.000</b>	<b>832.400</b>	<b>825.100</b>	<b>791.000</b>	<b>772.200</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
2/771000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	360	0	0	0	0	0
	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		360	0	0	0	0	0
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		360	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
	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		360	0	0	0	0	0



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>7</b>	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
<b>77</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
1/771000-457000/000	Druckwerke	✓	1.540	0	0	0	0	0
1/771000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	74	400	100	100	100	100
1/771000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	7.969	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>9.583</b>	<b>16.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		<b>9.583</b>	<b>16.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>							
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>789000</b>	<b>Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen</b>							
1/789000-346200/000	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	103.553	103.500	104.600	105.500	106.300	107.200
1/789000-600000/000	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	✓	387	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1/789000-650200/000	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	4.843	5.000	3.700	2.800	1.900	1.000
1/789000-652900/000	Zinsen Gewerbeförderungsdarlehen	✓	278	500	500	500	500	500
1/789000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen Ortsmarketing	✓	52.584	58.900	11.000	11.000	11.000	11.000
1/789000-775000/000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	✓	93.922	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	<b>789000 Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen</b>		<b>255.567</b>	<b>264.200</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>
	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>255.567</b>	<b>264.200</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>		<b>255.567</b>	<b>264.200</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>
	<b>7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>		<b>265.150</b>	<b>281.000</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>210.200</b>	<b>156.200</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>801000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
	<b>801 Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>810100</b>	<b>Wassergenossenschaft Föhrenberge</b>								
	<b>810 Wasserversorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
	<b>812 WC-Anlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
2/814000+040000/000	Fahrzeuge	✓	10.588	10.600	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/814000+817000/000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	15.587	15.600	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
2/814000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>80</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>801</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>801000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
	Personalkonten	✓	87.018	101.000	121.200	123.000	124.800	126.700	128.600
1/801000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	343	400	400	400	400	400	400
	<b>801 Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>87.361</b>	<b>101.400</b>	<b>121.600</b>	<b>123.400</b>	<b>125.200</b>	<b>127.100</b>	<b>129.000</b>
	<b>80 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>87.361</b>	<b>101.400</b>	<b>121.600</b>	<b>123.400</b>	<b>125.200</b>	<b>127.100</b>	<b>129.000</b>
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>810</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>810100</b>	<b>Wassergenossenschaft Föhrenberge</b>								
1/810100-619000/000	Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>810 Wasserversorgung</b>		<b>866</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
1/812000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	279	0	0	0	0	0	0
1/812000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/812000-700050/000	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/812000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	85	400	100	100	100	100	100
1/812000-728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	18.379	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>812 WC-Anlagen</b>		<b>19.000</b>	<b>26.400</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
1/814000-040000/000	Fahrzeuge	✓	4.071	4.100	0	0	80.000	0	0
1/814000-040001/000	Anschaffungen Fahrzeuge, Leasing	✓	0	0	30.000	0	0	0	0
1/814000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	845	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000-402000/000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	✓	2.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/814000-409000/000	Geringwertige Ersatzteile	✓	58	200	200	200	200	200	200
1/814000-452000/000	Treibstoffe	✓	15.192	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/814000-453000/000	Schmier- und Schleifmittel	✓	606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>26.175</b>	<b>27.200</b>	<b>46.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen,</b>							
2/815000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	500	0	0	0	0
2/815000+871000/000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	0	7.500	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/814000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	1.221	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/814000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	37.918	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/814000-457000/000 Druckwerke	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/814000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	2.543	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalkonten	✓	201.591	243.700	193.800	196.700	199.600	202.600	205.800
1/814000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	1.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/814000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	19.002	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/814000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	1.000	0	0	0	0	0
1/814000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	881	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1/814000-641000/000 Prüfungskosten	✓	2.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	1.600	2.800	2.400	2.100	1.700
1/814000-670000/000 Versicherungen	✓	5.397	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/814000-700000/000 Mietzinse	✓	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000-702100/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Maschinen)	✓	13.727	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	2.700
1/814000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	10.014	12.800	22.000	35.900	36.200	28.400	28.600
1/814000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.745	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	36.250	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1/814000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	14.204	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>814 Straßenreinigung</b>		<b>372.880</b>	<b>481.100</b>	<b>456.000</b>	<b>444.000</b>	<b>526.800</b>	<b>441.700</b>	<b>432.400</b>
<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000 Park- und Gartenanlagen,</b>								
1/815000-006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	714	1.500	0	0	0	0	0
1/815000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	15.000	0	25.000	0	0	0
1/815000-040000/000 Fahrzeuge	✓	0	0	0	50.000	0	0	0
1/815000-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	6.200	0	0	0	0	0
1/815000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	1.186	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/815000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	326	800	800	800	800	800	800
1/815000-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	6.082	9.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/815000-452000/000 Treibstoffe	✓	1.264	1.400	900	900	900	900	900
1/815000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	6.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>815000 Park- und Gartenanlagen,</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>815100 Kinderspielplätze</b>								
2/815100+828000/000 Rückersätze von Ausgaben	✓	110	100	0	0	0	0	0
<b>815100 Kinderspielplätze</b>		<b>110</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkonten	✓	212.675	261.600	<b>311.500</b>	<b>316.200</b>	<b>320.900</b>	<b>325.600</b>	<b>330.600</b>
1/815000-600000/000 Strom	✓	170	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/815000-610000/000 Instandhaltung von Grund und Boden	✓	0	500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/815000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	2.878	3.100	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
1/815000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	946	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/815000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	977	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
1/815000-641000/000 Prüfungskosten	✓	103	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/815000-670000/000 Versicherungen	✓	1.311	2.700	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
1/815000-700000/000 Mietzinse	✓	1.527	2.100	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
1/815000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	1.584	2.200	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1/815000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	4.952	5.300	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
1/815000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.590	10.000	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>815000 Park- und Gartenanlagen,</b>		<b>246.616</b>	<b>342.900</b>	<b>368.100</b>	<b>444.800</b>	<b>374.500</b>	<b>377.100</b>	<b>382.000</b>
<b>815100 Kinderspielplätze</b>								
1/815100-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/815100-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	349	700	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
1/815100-422000/000 Mineralische Rohstoffe Wellaand für Sandkisten/Spielplätze	✓	0	900	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
1/815100-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	64	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalkonten	✓	29.847	36.400	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>	<b>39.500</b>
1/815100-610000/000 Instandhaltung von Grund und Boden	✓	4.471	5.000	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
1/815100-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	599	5.000	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
1/815100-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	14.766	11.000	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
1/815100-641000/000 Prüfungskosten	✓	1.451	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
1/815100-670000/000 Versicherungen	✓	2.260	1.700	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
1/815100-700000/000 Mietzinse	✓	436	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/815100-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	784	1.300	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
1/815100-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	298	400	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1/815100-710003/000 Kommunalsteuer Sozialfälle	✓	371	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/815100-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	639	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>815100 Kinderspielplätze</b>		<b>56.335</b>	<b>68.100</b>	<b>70.700</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>	<b>73.300</b>	<b>75.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>815200</b>	<b>Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg</b>							
2/815200+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	52	100	0	0	0	0
2/815200+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	500	500	0	0	0	0
<hr/>								
<b>815200</b>	<b>Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg</b>		<b>552</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>662</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>							
<hr/>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>815200</b>	<b>Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg</b>								
1/815200-457000/000	Druckwerke	✓	0	700	600	700	700	700	700
1/815200-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	69	100	100	100	100	100	100
1/815200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	3.547	3.200	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1/815200-757000/000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	<b>815200 Perchtoldsdorfer Heide und Hochberg</b>		<b>6.616</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>309.567</b>	<b>418.000</b>	<b>441.300</b>	<b>519.700</b>	<b>451.200</b>	<b>453.200</b>	<b>459.800</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>								
1/816000-006000/000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	143	0	56.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/816000-050000/000	Sonderanlagen Verkehrssicherheit	✓	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/816000-346000/000	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	✓	6.380	9.400	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
1/816000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	4.600	9.200	9.300	9.400	9.500
1/816000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	5.129	8.400	17.700	17.900	18.000	18.200	18.300
1/816000-346200/000	Darlehensstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	17.871	26.300	26.300	26.500	26.800	7.900	7.900
1/816000-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	6.203	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1/816000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Personalkonten	✓	8.488	10.400	10.400	10.500	10.700	10.900	11.000
1/816000-600000/000	Strom	✓	54.852	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1/816000-612200/000	Instandhaltung Künetten	✓	703	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/816000-613000/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	82.728	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1/816000-613001/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/816000-650000/000	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	625	900	800	700	600	600	500
1/816000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	1.000	1.900	1.800	1.800	1.700
1/816000-650100/000	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	575	1.100	1.400	1.400	1.200	1.000	900
1/816000-650200/000	Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	1.099	1.900	1.200	900	600	500	400
1/816000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	897	1.200	1.000	900	900	800	800
1/816000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	203	200	300	300	300	300	300
1/816000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	0	500	500	500	500	500	500
	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>186.396</b>	<b>409.300</b>	<b>484.800</b>	<b>428.300</b>	<b>428.400</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>		<b>186.396</b>	<b>409.300</b>	<b>484.800</b>	<b>428.300</b>	<b>428.400</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>817</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhof</b>								
2/817000+298500/000	Auflösung Rücklage	✓	0	0	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/817000+824100/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	3.731	5.400	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
2/817000+829000/000	Sonstige Einnahmen Gruft/Urnenischen	✓	6.000	12.000	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
2/817000+852500/000	Be- und Enterdigungsgebühren	✓	66.277	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
2/817000+852600/000	Gebühren für Beisetzammer	✓	19.160	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
2/817000+852800/000	Benützung Aufbahnhalle	✓	22.500	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
2/817000+852900/000	Grabstellengebühren	✓	125.212	124.200	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>
2/817000+852900/001	Grabstellengebühren Bestattungsunternehmen	✓	16.155	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>817000 Friedhof</b>			<b>259.035</b>	<b>316.600</b>	<b>323.400</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
<b>817 Friedhöfe</b>			<b>259.035</b>	<b>316.600</b>	<b>323.400</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>			<b>285.872</b>	<b>352.500</b>	<b>370.000</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>	<b>328.600</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>817</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhof</b>								
1/817000-020000/000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/817000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	994	1.000	400	400	400	400	400
1/817000-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	5.524	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1/817000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	428	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/817000-420000/000	Pflanzliche Rohstoffe	✓	0	0	700	500	500	500	500
1/817000-452000/000	Treibstoffe	✓	386	800	600	800	800	800	800
1/817000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	534	600	600	600	600	600	600
1/817000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	681	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1/817000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	54	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalkonten	✓	18.300	22.200	22.600	23.000	23.200	23.600	23.900
1/817000-600000/000	Strom	✓	1.540	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-600001/000	Strom	✓	2.024	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/817000-601000/000	Gas	✓	4.928	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1/817000-610000/000	Instandhaltung von Grund und Boden	✓	1.791	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-611000/000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	213	500	6.000	500	500	500	500
1/817000-613000/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	943	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/817000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	1.075	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/817000-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	139	500	500	500	500	500	500
1/817000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/817000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	710	900	800	700	700	600	600
1/817000-670000/000	Versicherungen	✓	2.226	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1/817000-692000/000	Kostenübernahme auf Kulanz	✓	720	0	0	0	0	0	0
1/817000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	11.279	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1/817000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	437	500	500	500	500	500	500
1/817000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	94.349	110.000	105.000	106.400	107.700	109.100	110.600
1/817000-728300/000	Problemstoffentsorgung	✓	3.356	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>817000 Friedhof</b>		<b>152.631</b>	<b>184.200</b>	<b>180.900</b>	<b>179.400</b>	<b>180.900</b>	<b>182.600</b>	<b>184.400</b>
	<b>817 Friedhöfe</b>		<b>152.631</b>	<b>184.200</b>	<b>180.900</b>	<b>179.400</b>	<b>180.900</b>	<b>182.600</b>	<b>184.400</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen</b>		<b>1.041.340</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.614.400</b>	<b>1.514.200</b>	<b>1.513.300</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>82</b>								
<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>820</b>								
<b>Wirtschaftshöfe</b>								
<b>820000</b>								
<b>Wirtschaftshof</b>								
2/820000+040000/000 Fahrzeuge	✓	833	800	0	0	0	0	0
2/820000+050000/000 Sonderanlagen	✓	125	0	0	0	0	0	0
2/820000+824005/000 Vermietung von Werbeflächen	✓	420	0	0	0	0	0	0
2/820000+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	2.332	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
2/820000+828000/000 Rückersätze von Ausgaben (Förderung Biomasseanlage)	✓	8	0	0	0	0	0	0
2/820000+829000/000 Sonstige Einnahmen	✓	826	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
2/820000+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	2.739	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
2/820000+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	0	61.200	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>							
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>							
<b>820000</b>	<b>Wirtschaftshof</b>							
1/820000-020000/000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	2.030	4.600	0	0	0	0
1/820000-043500/000	Betriebsausstattung	✓	2.714	500	0	0	0	0
1/820000-050100/000	Fernwärme Anschlusskosten	✓	22.395	22.500	23.000	0	0	0
1/820000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	5.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/820000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/820000-409000/000	Geringwertige Ersatzteile	✓	22	400	400	400	400	400
1/820000-452000/000	Treibstoffe	✓	5.342	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/820000-453000/000	Schmier- und Schleifmittel	✓	438	500	500	500	500	500
1/820000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	943	700	700	700	700	700
1/820000-455000/000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	158	700	700	700	700	700
1/820000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	19	400	100	100	100	100
1/820000-457000/000	Druckwerke	✓	3	0	0	0	0	0
1/820000-458000/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	178	200	200	200	200	200
1/820000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalkonten	✓	512.703	613.200	629.900	634.200	643.800	653.200
1/820000-600000/000	Strom	✓	8.197	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1/820000-603000/000	Wärme	✓	58.934	76.300	75.000	75.000	75.000	75.000
1/820000-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.590	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1/820000-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	390	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1/820000-617000/000	Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	5.683	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1/820000-618000/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	312	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/820000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	10.364	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/820000-641000/000	Prüfungskosten	✓	364	500	500	500	500	500
1/820000-670000/000	Versicherungen	✓	10.803	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1/820000-700000/000	Mietzinse	✓	4.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000-700050/000	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	147.232	147.500	145.500	145.900	146.200	146.200
1/820000-702200/000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	3.573	3.900	3.600	2.200	1.300	0
1/820000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	9.484	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>820</b>	<b>Wirtschaftshöfe</b>		<b>7.283</b>	<b>71.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
2/828000+852000/000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	✓	1.896	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>1.896</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>9.179</b>	<b>74.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839</b>	<b>Sonst. Betriebe und betriebsähnl. Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Burg</b>								
2/839000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	235.915	262.900	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
2/839000+824600/000	Blumendekoration	✓	333	600	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
2/839000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	3.312	3.100	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
2/839000+829000/839	Sonstige Einnahmen Gegenverr. mit Nutzer	✓	5.325	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/820000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	11.155	13.100	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
1/820000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	197	700	700	700	700	700	700
1/820000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.543	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/820000-728001/000 Entgelte für sonstige Leistungen (berufsbedingte Untersuchungen)	✓	60	100	100	100	100	100	100
1/820000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	317.837	348.200	353.400	358.700	364.100	369.600	375.100
1/820000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	0	500	100	100	100	100	100
1/820000-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	0	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000
<b>820 Wirtschaftshöfe</b>		<b>1.151.826</b>	<b>1.328.200</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.332.400</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.362.300</b>
<b>828 Sonstige Märkte</b>								
<b>828000 Sonstige Märkte</b>								
<b>828 Sonstige Märkte</b>		<b>0</b>						
<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>1.151.826</b>	<b>1.328.200</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.332.400</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.362.300</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>839 Sonst. Betriebe und betriebsähnli. Einrichtungen</b>								
<b>839000 Burg</b>								
1/839000-010000/000 Gebäude	✓	7.424	7.500	0	0	0	0	0
1/839000-043500/000 Betriebsausstattung	✓	3.026	5.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839000-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	7.609	7.600	7.600	0	0	0	0
1/839000-346001/000 Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	4.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1/839000-346100/000 Darlehenstilgung Raiffeisenbank	✓	0	900	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
1/839000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.969	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/839000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	333	800	800	800	800	800	800
1/839000-452000/000 Treibstoffe Notstromaggregat	✓	343	500	500	500	500	500	500
1/839000-454000/000 Reinigungsmittel	✓	3.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	1.680	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	2.290	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalkonten	✓	125.563	149.100	151.200	153.500	155.800	158.000	160.400
1/839000-600000/000 Strom	✓	35.772	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1/839000-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	26.072	30.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/839000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	6.588	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>839000 Burg</b>		<b>244.885</b>	<b>274.100</b>	<b>273.600</b>	<b>273.600</b>	<b>273.600</b>	<b>273.600</b>	<b>273.600</b>
<b>839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz</b>								
2/839010+824000/000 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	450	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz</b>		<b>450</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>839200 Kultur- und Bildungszentrum</b>								
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	✓	9.895	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/839200+829000/839 Sonstige Einnahmen Gegenverr. mit Nutzer	✓	560	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2/839200+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	0	500	500	500	500	500	500



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/839000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	8.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/839000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	3.802	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1/839000-642000/000 Beratungskosten	✓	1.806	0	0	0	0	0	0
1/839000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	900	1.700	1.600	1.500	1.500
1/839000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	0	100	200	200	200	200	100
1/839000-650110/000 Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	33.174	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1/839000-670000/000 Versicherungen	✓	10.924	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/839000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	8.481	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1/839000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	3.017	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
1/839000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	13.555	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/839000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	7.225	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1/839000-728000/839 Entgelte für sonstige Leistungen Gegenverr. mit Nutzer	✓	4.873	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1/839000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	57.857	62.200	63.100	64.100	65.000	66.000	67.000
1/839000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	13.005	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/839000-728390/000 Betriebsführung-Wartung	✓	89.242	106.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>839000 Burg</b>		<b>478.955</b>	<b>557.400</b>	<b>542.200</b>	<b>530.900</b>	<b>534.100</b>	<b>537.500</b>	<b>540.900</b>
<b>839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz</b>								
1/839010-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	21.330	21.300	21.300	21.400	21.400	21.400	21.500
<b>839010 Open Air Veranstaltungsgelände Burgvorplatz</b>		<b>21.330</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.500</b>
<b>839200 Kultur- und Bildungszentrum</b>								
1/839200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	1.000	500	500	500	500	500
1/839200-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	7.083	7.100	7.100	0	0	0	0
1/839200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	685	800	600	600	600	600	600
1/839200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	88	200	200	200	200	200	200
1/839200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	2.108	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1/839200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	17	0	0	0	0	0	0
1/839200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalkonten	✓	42.898	52.700	52.500	53.300	54.000	54.900	55.700
1/839200-600000/000 Strom	✓	8.514	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>839200</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum</b>		<b>43.158</b>	<b>94.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>839</b>	<b>Sonst. Betriebe und betriebsähnl. Einrichtungen</b>		<b>288.493</b>	<b>370.400</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>288.493</b>	<b>370.400</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
2/840000+824000/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	✓	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2/840000+824020/000	Bauzins	✓	117	200	200	200	200	200	200
2/840000+824200/000	Bestandszins 0% Hinweistafeln	✓	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2/840000+824300/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% UST	✓	182.624	34.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2/840000+825100/000	Bestandszins 20% Ust	✓	65.589	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>256.360</b>	<b>121.800</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>		<b>256.360</b>	<b>121.800</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/839200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	27.865	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/839200-614000/000 Instandhaltung Gebäude	✓	998	4.500	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	✓	264	0	0	0	0	0	0
1/839200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	2.907	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1/839200-652000/000 Verzugszinsen	✓	179	0	0	0	0	0	0
1/839200-670000/000 Versicherungen	✓	6.139	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1/839200-700100/000 Bauzinsen	✓	0	34.300	0	0	0	0	0
1/839200-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	34.338	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
1/839200-702400/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing Immobilien-Leasingvertrag	✓	286.317	284.200	285.400	285.400	285.400	285.400	71.500
1/839200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	23.675	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1/839200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.029	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1/839200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	9.425	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	1.615	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1/839200-728000/839 Entgelte für sonstige Leistungen Gegenverr. mit Nutzer	✓	61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1/839200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	36.007	38.900	39.500	40.100	40.700	41.300	41.900
1/839200-728392/000 Betriebsführung-Wartung	✓	199.095	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
<b>839200 Kultur- und Bildungszentrum</b>		<b>694.018</b>	<b>719.400</b>	<b>712.600</b>	<b>706.900</b>	<b>708.200</b>	<b>709.800</b>	<b>497.300</b>
<b>839 Sonst. Betriebe und betriebsähnli. Einrichtungen</b>		<b>1.194.303</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.268.700</b>	<b>1.059.700</b>
<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>		<b>1.194.303</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.268.700</b>	<b>1.059.700</b>
<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840 Grundbesitz</b>								
<b>840000 Grundbesitz</b>								
1/840000-700000/000 Mietzinse	✓	150	200	200	200	200	200	200
1/840000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	80.701	78.900	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/840000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	9.897	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>840000 Grundbesitz</b>		<b>90.748</b>	<b>89.100</b>	<b>83.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>840 Grundbesitz</b>		<b>90.748</b>	<b>89.100</b>	<b>83.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>846100</b>	<b>Schutzhaus Parapluiberg</b>								
2/846100+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	1.252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>1.252</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>257.612</b>	<b>123.100</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
2/850000+828100/001	Rückersätze von Ausgaben 10% Ust	✓	11.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2/850000+829200/000	Sonstige Einnahmen 10% Ust	✓	1.144	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2/850000+829300/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	94	0	0	0	0	0	0
2/850000+849000/000	Nebenansprüche	✓	0	200	200	200	200	200	200
2/850000+852100/000	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	✓	50.080	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2/850000+852200/000	Bezugs- bzw. Benützunggebühren	✓	1.790.740	1.765.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2/850000+852300/000	Messergebühren - Bereitstellungsgebühren	✓	126.550	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
2/850000+860200/000	Zinsenzuschüsse NÖ Wasserwirtschaftsfonds	✓	0	2.800	3.200	3.400	3.500	3.500	3.700
2/850000+870200/000	Tilgungszuschüsse NÖ Wasserwirtschaftsfonds	✓	0	4.200	3.600	3.400	3.200	3.100	2.900
2/850000+910000/000	Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückführg.)	✓	0	20.000	0	0	0	0	0



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>846100</b>	<b>Schutzhaus Parapluiberg</b>								
1/846100-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/846100-670000/000	Versicherungen	✓	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>964</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>91.712</b>	<b>90.300</b>	<b>84.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
1/850000-004100/000	Hausanschlüsse	✓	43.438	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/850000-020000/000	Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	5.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1/850000-030000/000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	✓	623	0	0	0	0	0	0
1/850000-040000/000	Fahrzeuge	✓	21.317	20.000	0	0	0	0	0
1/850000-346000/000	Darlehensstilgung	✓	3.813	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
1/850000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	9.800	19.900	20.000	20.200	20.400
1/850000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	5.132	10.300	10.400	10.500	11.600	10.700	10.700
1/850000-346200/000	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	21.801	25.500	26.000	26.100	26.300	21.800	7.900
1/850000-346600/000	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	15.016	33.000	33.000	33.000	33.100	33.100	33.100
1/850000-346700/000	Darlehensstilgung Österreichische Postsparkasse	✓	32.743	57.900	61.000	61.100	61.200	61.200	61.300
1/850000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	85.315	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1/850000-400010/000	Dienstbekleidung	✓	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000-403300/000	Wasserankauf	✓	126.474	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1/850000-452000/000	Treibstoffe	✓	985	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/850000-454000/000	Reinigungsmittel	✓	33	500	500	500	500	500	500
1/850000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	25	500	500	500	500	500	500
1/850000-457000/000	Druckwerke	✓	0	100	100	100	100	100	100
1/850000-459000/000	Sonstige Verbrauchsgüter	✓	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalkonten	✓	209.207	250.600	256.600	260.400	264.300	268.400	272.300
1/850000-600000/000	Strom	✓	68.130	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1/850000-612000/000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	1.564	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1/850000-612100/000	Instandhaltung Rohrauswechslungen	✓	71.578	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1.980.276</b>	<b>1.978.500</b>	<b>1.992.800</b>	<b>1.992.800</b>	<b>1.992.700</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.992.600</b>
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>	<b>1.980.276</b>	<b>1.978.500</b>	<b>1.992.800</b>	<b>1.992.800</b>	<b>1.992.700</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.992.600</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/850000-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	12.436	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1/850000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	0	0	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/850000-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	2.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/850000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	13.183	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/850000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	1.829	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/850000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	1.666	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/850000-641000/000 Prüfungskosten	✓	15.134	18.000	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1/850000-650000/000 Darlehenszinsen	✓	349	600	500	500	400	400	300
1/850000-650001/000 Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	2.200	4.200	4.000	3.700	3.600
1/850000-650100/000 Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	576	1.100	900	900	800	700	600
1/850000-650200/000 Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	✓	1.134	1.500	1.100	900	700	600	400
1/850000-650600/000 Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	-1.523	1.400	400	300	300	300	200
1/850000-650700/000 Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	✓	5.253	8.600	8.200	7.500	7.300	6.700	6.200
1/850000-670000/000 Versicherungen	✓	4.336	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1/850000-700000/000 Mietzinse	✓	53	100	100	100	100	100	100
1/850000-700050/000 Miete und Betriebskosten an Immobilien GmbH	✓	644	600	700	700	700	700	700
1/850000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	29.749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/850000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	4.936	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
1/850000-723000/000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	30	500	500	500	500	500	500
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	✓	6.684	24.300	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1/850000-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	2.775	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1/850000-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	1.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/850000-728009/000 Vergütungen	✓	0	0	96.800	0	0	0	0
1/850000-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	429.400	407.700	0	0	0	0
1/850000-778000/000 Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	✓	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>850000 Wasserversorgung</b>		<b>817.828</b>	<b>1.519.900</b>	<b>1.666.600</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.118.500</b>
<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>817.828</b>	<b>1.519.900</b>	<b>1.666.600</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.118.500</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
2/851000+849000/000	Nebenansprüche	✓	0	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2/851000+852100/000	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	✓	216.691	180.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
2/851000+852200/000	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren Schmutzwasser	✓	4.091.048	4.046.800	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>
2/851000+852210/000	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren Regenwasser	✓	10.877	10.900	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
2/851000+860200/000	Zinsenzuschüsse NÖ Wasserwirtschaftsfonds	✓	38.005	76.600	<b>97.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.800</b>	<b>102.400</b>	<b>103.800</b>
2/851000+870200/000	Tilgungszuschüsse NÖ Wasserwirtschaftsfonds	✓	49.347	98.700	<b>76.200</b>	<b>71.800</b>	<b>67.800</b>	<b>63.600</b>	<b>59.800</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
1/851000-002200/000	Künetteninstandsetzungen	✓	725	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
1/851000-004000/000	Wasser- und Kanalisationsbauten	✓	63.929	120.000	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
1/851000-346000/000	Darlehensstilgung	✓	187.931	256.900	<b>260.300</b>	<b>262.500</b>	<b>265.500</b>	<b>268.400</b>	<b>271.600</b>
1/851000-346001/000	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	<b>14.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>
1/851000-346100/000	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	✓	27.653	54.400	<b>64.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.800</b>	<b>66.200</b>
1/851000-346200/000	Darlehensstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	202.350	274.400	<b>264.900</b>	<b>267.900</b>	<b>270.800</b>	<b>273.600</b>	<b>254.600</b>
1/851000-346600/000	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	9.367	18.800	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
1/851000-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	138.372	219.400	<b>236.200</b>	<b>237.000</b>	<b>237.700</b>	<b>238.300</b>	<b>238.900</b>
1/851000-346800/000	Darlehensstilgung Frankfurter Hypothekenbank AG	✓	179.850	179.800	0	0	0	0	0
1/851000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	100	0	0	0	0	0
	Personalkonten	✓	46.320	55.100	<b>58.900</b>	<b>58.700</b>	<b>59.600</b>	<b>60.500</b>	<b>61.400</b>
1/851000-600000/000	Strom	✓	210	200	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
1/851000-612000/000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	59.176	140.000	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
1/851000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	42	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1/851000-650000/000	Darlehenszinsen	✓	23.879	26.700	<b>22.700</b>	<b>21.900</b>	<b>18.900</b>	<b>16.000</b>	<b>12.900</b>
1/851000-650001/000	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	✓	0	0	<b>1.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>
1/851000-650100/000	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	✓	2.259	4.300	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.500</b>
1/851000-650200/000	Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	24.466	34.100	<b>27.800</b>	<b>24.800</b>	<b>21.800</b>	<b>18.600</b>	<b>15.600</b>
1/851000-650600/000	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	✓	266	400	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
1/851000-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	20.676	30.000	<b>28.100</b>	<b>26.200</b>	<b>24.300</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>
1/851000-653800/000	Darlehenszinsen Frankfurter Hypothekenbank AG	✓	2.615	2.600	0	0	0	0	0
1/851000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	43.853	44.000	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
1/851000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.038	1.200	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
1/851000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	7.477	4.600	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
1/851000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	25.300	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
1/851000-728009/000	Vergütungen	✓	0	0	<b>371.000</b>	0	0	0	0
1/851000-752000/000	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände	✓	1.018	4.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1/851000-752100/000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinde Wien	✓	1.499.945	1.506.000	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>			<b>4.405.968</b>	<b>4.413.500</b>	<b>4.451.900</b>	<b>4.449.500</b>	<b>4.447.300</b>	<b>4.444.700</b>	<b>4.442.300</b>
<b>851100</b>	<b>Räumung von Gerinnen</b>								
<b>851100 Räumung von Gerinnen</b>			<b>0</b>						
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>4.405.968</b>	<b>4.413.500</b>	<b>4.451.900</b>	<b>4.449.500</b>	<b>4.447.300</b>	<b>4.444.700</b>	<b>4.442.300</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Abfallbehandlung</b>								
2/852000+806000/000	Veräuß.Altmat. 0%Mwst. §19Abs.1UStG Mwst. 1 od. 2 und Kennziffer 8	✓	94.657	105.000	<b>103.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
2/852000+806100/000	Veräußerung von Altmaterial 10 % MWST	✓	3.249	34.400	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
2/852000+806200/000	Veräußerung von Altmaterial	✓	348	800	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
2/852000+829200/000	Sonstige Einnahmen 10% Ust	✓	5.670	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
2/852000+829300/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	0	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
2/852000+849000/000	Nebenansprüche	✓	0	200	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
2/852000+852410/000	Abfallwirtschaftsgebühren	✓	1.824.366	1.808.000	<b>1.826.100</b>	<b>1.826.100</b>	<b>1.826.100</b>	<b>1.826.100</b>	<b>1.826.100</b>
2/852000+852420/000	Abfallwirtschaftsabgaben	✓	183.914	183.100	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>
2/852000+865000/000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	✓	33.318	65.000	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/851000-768000/000 Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	✓	14.009	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/851000-769000/000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	603.300	562.000	0	0	0	0
1/851000-910000/000 Verr.zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückführg.)	✓	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>		<b>2.557.426</b>	<b>3.684.200</b>	<b>3.990.300</b>	<b>3.093.300</b>	<b>3.072.900</b>	<b>3.061.600</b>	<b>3.039.100</b>
<b>851100 Räumung von Gerinnen</b>								
1/851100-612000/000 Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	✓	3.625	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>851100 Räumung von Gerinnen</b>		<b>3.625</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>2.561.051</b>	<b>3.696.200</b>	<b>4.002.300</b>	<b>3.105.300</b>	<b>3.084.900</b>	<b>3.073.600</b>	<b>3.051.100</b>
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000 Abfallbehandlung</b>								
1/852000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	15.242	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1/852000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	186	500	500	500	500	500	500
1/852000-403000/000 Handelswaren (Müllsäcke, Mülli)	✓	550	7.000	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	✓	5.231	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1/852000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	0	500	500	500	500	500	500
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	✓	83	200	200	200	200	200	200
1/852000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkonten	✓	64.876	77.900	84.300	82.000	83.500	84.600	85.700
1/852000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	7.850	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1/852000-641000/000 Prüfungskosten	✓	340	500	500	500	500	500	500
1/852000-670000/000 Versicherungen	✓	7.883	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1/852000-700000/000 Mietzinse	✓	983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/852000-700005/000 Mietzinse 10%	✓	36	0	0	0	0	0	0
1/852000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	30.317	33.100	31.800	43.400	36.700	15.600	15.600
1/852000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	0	200	200	200	200	200	200
1/852000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.208	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1/852000-710003/000 Kommunalsteuer Sozialfälle	✓	371	500	500	500	500	500	500



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>852000 Abfallbehandlung</b>		<b>2.145.522</b>	<b>2.220.500</b>	<b>2.243.400</b>	<b>2.245.400</b>	<b>2.245.400</b>	<b>2.245.400</b>	<b>2.245.400</b>
<b>852200 Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.</b>								
2/852200+806000/000 Veräußerung von Altmaterial (Schrott MWST 2, KENNZIFF.8)	✓	18.692	31.500	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
2/852200+828300/000 Problemstoffentsorgung	✓	9.387	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
2/852200+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	489	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2/852200+852440/000 Verkaufserlöse Grünschnitt	✓	20.095	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/852000-726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	44.304	44.300	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
1/852000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	512.945	635.200	<b>533.800</b>	<b>533.800</b>	<b>533.800</b>	<b>533.800</b>	<b>533.800</b>
1/852000-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	59.087	69.600	<b>70.600</b>	<b>71.700</b>	<b>72.800</b>	<b>73.900</b>	<b>75.000</b>
1/852000-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	14.350	22.000	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
1/852000-728400/000 Wertstoffentsorgung	✓	87.234	112.300	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
1/852000-728401/000 Wertstoffentsorgung 10% Speiseöl	✓	127	400	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1/852000-728500/000 Grünschnittentsorgung	✓	59.323	61.200	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
1/852000-728700/000 Rest- und Sperrmüll	✓	300.712	410.000	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>
1/852000-728900/000 Entsorgungskosten für Biomüll	✓	82.755	107.300	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
<b>852000 Abfallbehandlung</b>		<b>1.297.393</b>	<b>1.633.100</b>	<b>1.603.300</b>	<b>1.613.700</b>	<b>1.609.600</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.593.000</b>
<b>852200 Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.</b>								
1/852200-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	0	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/852200-043000/000 Betriebsausstattung	✓	0	10.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/852200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	276	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1/852200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	211	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/852200-452000/000 Treibstoffe	✓	1.915	3.200	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
1/852200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	0	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1/852200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	868	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Personalkonten	✓	111.470	143.100	<b>135.100</b>	<b>137.200</b>	<b>139.200</b>	<b>141.300</b>	<b>143.300</b>
1/852200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/852200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	652	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1/852200-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	7.318	11.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1/852200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	55	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1/852200-641000/000 Prüfungskosten	✓	522	600	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1/852200-670000/000 Versicherungen	✓	58	100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/852200-700000/000 Mietzinse	✓	685	900	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
1/852200-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	✓	8.745	8.800	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
1/852200-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	13.739	15.500	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>
1/852200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	43.617	55.600	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
1/852200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	2.723	3.200	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>852200</b>	<b>Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.</b>		<b>48.663</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>2.194.185</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.309.900</b>	<b>2.311.900</b>	<b>2.311.900</b>	<b>2.311.900</b>	<b>2.311.900</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>								
<b>853500</b>	<b>Gemeindewohnhäuser</b>								
2/853500+828200/000	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	✓	11.000	180.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
2/853500+829200/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust (Polizei)	✓	17.079	17.100	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>853500</b>	<b>Gemeindewohnhäuser</b>		<b>28.079</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgeb.</b>		<b>28.079</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>859200</b>	<b>Freizeitzentrum</b>								
2/859200+080000/000	Beteiligungen	✓	62.958	63.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/859200+298859/000	Rücklagenentnahme	✓	0	556.600	<b>343.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/859200+803000/000	Veräußerung von Handelswaren 20%	✓	1.696	2.600	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/852200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.016	1.100	0	0	0	0	0
1/852200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	49.984	55.300	56.100	57.000	57.800	58.700	59.600
1/852200-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	692	600	0	0	0	0	0
<b>852200 Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.</b>		<b>244.604</b>	<b>315.700</b>	<b>282.900</b>	<b>281.000</b>	<b>283.800</b>	<b>284.600</b>	<b>280.300</b>
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>		<b>1.541.997</b>	<b>1.948.800</b>	<b>1.886.200</b>	<b>1.894.700</b>	<b>1.893.400</b>	<b>1.875.400</b>	<b>1.873.300</b>
<b>853 Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>								
<b>853500 Gemeindewohnhäuser</b>								
1/853500-346200/000 Darlehenstilgung Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	41.943	57.300	57.200	57.700	58.300	58.900	42.700
Personalkonten	✓	160.156	190.000	173.500	175.900	178.600	181.300	184.000
1/853500-600000/000 Strom	✓	6.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/853500-601000/000 Gas	✓	9.055	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1/853500-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	72	0	0	0	0	0	0
1/853500-650200/000 Darlehenszinsen Hypo Noe Gruppe Bank AG	✓	3.781	5.900	4.700	4.100	3.500	2.900	2.400
1/853500-700001/000 Miet- und Pachtzinse	✓	10.650	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/853500-700050/000 Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH	✓	31.459	32.400	39.800	39.900	39.900	39.900	40.000
1/853500-710002/025 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	671	800	900	900	900	900	1.000
1/853500-710002/030 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	391	500	500	500	500	500	500
1/853500-710002/050 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	286	400	400	400	400	400	400
1/853500-710002/070 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	562	600	600	600	600	600	600
1/853500-710002/170 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	195	200	0	0	0	0	0
1/853500-710002/180 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	118	200	200	200	200	200	200
1/853500-710002/190 Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	✓	370	500	500	500	500	500	500
1/853500-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	1.000	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
<b>853500 Gemeindewohnhäuser</b>		<b>286.670</b>	<b>342.300</b>	<b>330.800</b>	<b>333.200</b>	<b>335.900</b>	<b>338.600</b>	<b>324.800</b>
<b>853 Betriebe f. d. Errichtung u. Verw. von Wohn- und Geschäftsgeb</b>		<b>286.670</b>	<b>342.300</b>	<b>330.800</b>	<b>333.200</b>	<b>335.900</b>	<b>338.600</b>	<b>324.800</b>
<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>859200 Freizeitzentrum</b>								
1/859200-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200-030000/000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	✓	414	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200-043500/000 Betriebsausstattung	✓	10.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen OH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
2/859200+803100/000 Veräußerung von Handelswaren 10%	✓	267	900	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2/859200+810400/000 Leistungserlöse Eislaufplatz 20%	✓	69.435	155.000	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
2/859200+810600/000 Perchtoldsdorfer Fit Card Erlöse Sondertarif Kombi	✓	333	700	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
2/859200+810700/000 Leistungserlöse Freibad und Hallenbad 13 %	✓	366.665	354.000	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
2/859200+810800/000 Leistungserlöse Sauna 10 %	✓	188.118	230.000	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
2/859200+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	9.188	9.200	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/859200+820000/000 Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	✓	184.989	676.000	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
2/859200+822000/000 Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	✓	148.795	138.900	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
2/859200+824000/000 Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	3.000	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
2/859200+824005/000 Vermietung von Werbeflächen	✓	13.100	20.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
2/859200+824020/000 Bauzinse	✓	13.749	13.600	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
2/859200+824300/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10% Ust	✓	3.988	4.600	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
2/859200+824301/000 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	10.592	13.800	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
2/859200+824800/000 Miet- und Betriebskostenersatz 10% Ust	✓	3.184	3.600	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
2/859200+824900/000 Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	3.094	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
2/859200+828000/000 Rückersätze von Ausgaben	✓	0	38.000	<b>188.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
2/859200+829300/000 Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	3.513	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
2/859200+910000/000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	0	114.100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859200-050100/000 Fernwärme Anschlusskosten	✓	13.087	13.100	13.100	0	0	0	0
1/859200-346500/000 Darlehenstilgung Kommunalkredit Austria AG	✓	8.405	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	0
1/859200-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	20.026	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1/859200-400010/000 Dienstbekleidung	✓	692	1.200	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200-403000/000 Handelswaren	✓	3.133	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859200-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	183	500	500	500	500	500	500
1/859200-422000/000 Mineralische Rohstoffe Erde, Kies, Riesel f. Weg	✓	343	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	143	0	0	0	0	0	0
1/859200-430000/000 Lebensmittel	✓	14	0	0	0	0	0	0
1/859200-452000/000 Treibstoffe	✓	1.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859200-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	1.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200-454000/000 Reinigungsmittel	✓	4.353	5.300	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/859200-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	30.289	34.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/859200-456000/000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	1.843	2.100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200-457000/000 Druckwerke	✓	580	700	300	300	300	300	300
1/859200-458000/000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	✓	235	200	200	200	200	200	200
1/859200-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	18.096	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Personalkonten	✓	187.316	224.200	238.600	242.100	245.800	249.400	253.200
1/859200-600000/000 Strom	✓	135.445	140.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
1/859200-603000/000 Wärmelieferung EVN	✓	236.216	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
1/859200-614000/000 Instandhaltung von Gebäuden	✓	79.172	85.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1/859200-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	59.959	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1/859200-616001/000 Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen (Wartungsvertr.)	✓	54.674	53.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1/859200-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	1.282	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	1.879	3.200	97.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	7.982	9.300	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/859200-641000/000 Prüfungskosten	✓	7.563	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1/859200-650009/000 Zinsen Leasing-Hypo Meatus	✓	45.573	77.400	37.600	36.200	34.800	33.400	32.000
1/859200-650500/000 Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	✓	453	500	300	200	100	100	0
1/859200-657000/000 Geldverkehrsspesen (Depotgebühren)	✓	14.305	15.000	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>859200</b>	<b>Freizeitzentrum</b>	<b>1.086.664</b>	<b>2.409.100</b>	<b>2.199.300</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.705.800</b>
<b>859400</b>	<b>Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle</b>							
2/859400+824000/000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	✓	16.865	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
2/859400+824005/000	Vermietung von Werbeflächen	✓	2.625	5.300	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
2/859400+824801/000	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	✓	37.291	42.500	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
2/859400+828200/000	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	✓	12.331	16.000	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859200-657200/000 Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. Disagio	✓	1.433	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1/859200-670000/000 Versicherungen	✓	20.947	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1/859200-700000/000 Mietzinse (Automatenmiete)	✓	53	0	0	0	0	0	0
1/859200-701000/000 Baurechtszinse Pachtzinse	✓	25.242	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
1/859200-702000/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Gebäude)	✓	377.495	377.300	382.100	383.400	384.800	386.200	387.600
1/859200-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	1.445	1.600	1.300	0	0	0	0
1/859200-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	170.820	296.500	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
1/859200-710000/109 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Steuern (KESt, KÖSt, Depot Geb.)	✓	0	0	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
1/859200-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	4.872	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
1/859200-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	31.262	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/859200-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	183.479	170.000	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1/859200-728001/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	5.500	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/859200-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	445.999	498.400	505.900	513.500	521.200	529.000	536.900
1/859200-728008/000 Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	27.490	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1/859200-728300/000 Problemstoffentsorgung	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/859200-729000/000 Sonstige Ausgaben	✓	63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>859200 Freizeitzentrum</b>		<b>2.245.310</b>	<b>2.563.900</b>	<b>2.587.600</b>	<b>2.486.800</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.509.900</b>	<b>2.512.800</b>
<b>859400 Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle</b>								
1/859400-043000/000 Betriebsausstattung	✓	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859400-346000/000 Darlehenstilgung Bank-Austria AG	✓	13.910	18.400	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100
1/859400-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	3.513	4.000	2.000	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	✓	5.284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859400-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.205	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	✓	3.766	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859400-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859400-616001/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	29.214	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/859400-618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	✓	0	400	400	400	400	400	400



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>859400</b>	<b>Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle</b>	<b>69.112</b>	<b>93.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>1.155.776</b>	<b>2.502.900</b>	<b>2.291.100</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.797.600</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>9.764.284</b>	<b>11.379.000</b>	<b>11.242.800</b>	<b>10.748.900</b>	<b>10.746.600</b>	<b>10.743.900</b>	<b>10.741.500</b>
<b>86</b>		<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>							
<b>860</b>		<b>Gärtnereien</b>							
<b>860000</b>		<b>Gärtnerei</b>							
2/860000+824300/000		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Glashaus)	✓	4	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/859400-641000/000 Prüfungskosten	✓	6.555	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/859400-650000/000 Darlehenszinsen Bank-Austria AG	✓	1.385	1.800	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
1/859400-650110/000 Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	✓	9.949	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1/859400-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	307	200	300	300	300	300	300
1/859400-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	1.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859400-728000/106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	✓	31.361	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1/859400-728005/000 Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	✓	38.130	45.000	45.700	46.400	47.100	47.800	48.500
<b>859400 Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle</b>		<b>150.884</b>	<b>213.400</b>	<b>206.200</b>	<b>207.900</b>	<b>208.600</b>	<b>209.300</b>	<b>210.000</b>
<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>2.396.194</b>	<b>2.777.300</b>	<b>2.793.800</b>	<b>2.694.700</b>	<b>2.706.900</b>	<b>2.719.200</b>	<b>2.722.800</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>		<b>7.603.740</b>	<b>10.284.500</b>	<b>10.679.700</b>	<b>9.154.300</b>	<b>9.152.400</b>	<b>9.136.000</b>	<b>9.090.500</b>
<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>								
<b>860 Gärtnereien</b>								
<b>860000 Gärtnerei</b>								
1/860000-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	15.200	0	0	0	0	0
1/860000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	2.308	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/860000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	329	800	800	800	800	800	800
1/860000-409000/000 Geringwertige Ersatzteile	✓	210	200	200	200	200	200	200
1/860000-420000/000 Pflanzliche Rohstoffe	✓	2.195	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/860000-425000/000 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	✓	4.273	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1/860000-452000/000 Treibstoffe	✓	1.856	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1/860000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	99	200	200	200	200	200	200
1/860000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	1.911	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1/860000-457000/000 Druckwerke	✓	130	200	200	200	200	200	200
1/860000-459000/000 Sonstige Verbrauchsgüter	✓	1.175	1.200	700	700	700	700	700
Personalkonten	✓	156.974	203.000	150.100	152.400	154.500	157.000	159.300
1/860000-616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	4.937	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1/860000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	4.913	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1/860000-641000/000 Prüfungskosten	✓	157	200	200	200	200	200	200
1/860000-670000/000 Versicherungen	✓	4.204	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1/860000-700000/000 Mietzinse	✓	1.111	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/860000-702200/000 Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	✓	2.678	2.900	2.200	0	0	0	0
1/860000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	1.263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>860</b>	<b>Gärtnereien</b>		<b>4</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>								
<b>866000</b>	<b>Forstbetriebe</b>								
2/866000+807200/000	Veräußerung von Erzeugnissen 10% Ust	✓	5.367	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2/866000+824700/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/866000+829300/000	Sonstige Einnahmen 20% Ust	✓	929	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
<b>866000</b>	<b>Forstbetriebe</b>		<b>12.190</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>866</b>	<b>Forstgüter</b>		<b>12.190</b>	<b>12.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>		<b>12.194</b>	<b>22.600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/860000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	28	700	100	100	100	100	100
<b>860 Gärtnereien</b>		<b>190.751</b>	<b>262.500</b>	<b>185.800</b>	<b>185.900</b>	<b>188.000</b>	<b>190.500</b>	<b>192.800</b>
<b>866 Forstgüter</b>								
<b>866000 Forstbetriebe</b>								
1/866000-400000/000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/866000-400010/000 Dienstbekleidung	✓	319	400	400	400	400	400	400
1/866000-452000/000 Treibstoffe	✓	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/866000-453000/000 Schmier- und Schleifmittel	✓	0	500	500	500	500	500	500
1/866000-455000/000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	✓	78	100	100	100	100	100	100
Personalkonten	✓	73.375	87.800	89.200	90.600	92.000	93.400	94.600
1/866000-600000/000 Strom	✓	100	200	200	200	200	200	200
1/866000-611000/000 Sanierung der Waldstraßen	✓	0	0	10.000	0	0	0	0
1/866000-613000/000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	1.185	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	✓	178	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1/866000-617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen	✓	2	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1/866000-631000/000 Telekommunikationsdienste	✓	55	300	100	100	100	100	100
1/866000-641000/000 Prüfungskosten	✓	189	100	100	100	100	100	100
1/866000-670000/000 Versicherungen	✓	878	900	900	900	900	900	900
1/866000-700000/000 Mietzinse	✓	465	600	600	600	600	600	600
1/866000-710000/000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	197	400	400	400	400	400	400
1/866000-710001/000 Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	1.798	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
1/866000-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	16.004	17.000	17.300	17.500	17.800	18.000	18.300
<b>866000 Forstbetriebe</b>		<b>96.719</b>	<b>116.300</b>	<b>129.400</b>	<b>121.000</b>	<b>122.800</b>	<b>124.400</b>	<b>125.900</b>
<b>866 Forstgüter</b>		<b>96.719</b>	<b>116.300</b>	<b>129.400</b>	<b>121.000</b>	<b>122.800</b>	<b>124.400</b>	<b>125.900</b>
<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>		<b>287.470</b>	<b>378.800</b>	<b>315.200</b>	<b>306.900</b>	<b>310.800</b>	<b>314.900</b>	<b>318.700</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>							
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung Ökostromanlagen</b>							
<hr/>								
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>875</b>	<b>Personenbeförderung</b>							
<b>875000</b>	<b>City-Bus</b>							
<hr/>								
<b>875000</b>	<b>City-Bus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>875100</b>	<b>Orts-Taxi</b>							
<hr/>								
<b>875100</b>	<b>Orts-Taxi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>875200</b>	<b>P`card</b>							
<hr/>								
<b>875200</b>	<b>P`card</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>875</b>	<b>Personenbeförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>								
<b>870200</b>	<b>Elektrizitätsversorgung Ökostromanlagen</b>								
1/870200-600000/000	Vergütung an Beteiligte der Solarstromgemeinschaftsanlage	✓	1.835	1.900	1.900	1.900	0	0	0
1/870200-616000/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	✓	0	600	1.000	0	0	0	0
1/870200-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	✓	101	200	200	200	200	200	200
	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>		<b>1.936</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>875</b>	<b>Personenbeförderung</b>								
<b>875000</b>	<b>City-Bus</b>								
1/875000-755000/000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	✓	77.627	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1/875000-768000/000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Jahresnetz.)	✓	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>875000 City-Bus</b>		<b>79.677</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>875100</b>	<b>Orts-Taxi</b>								
1/875100-728001/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Ortsfahrten)	✓	8.507	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1/875100-728002/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Liesingfahrten)	✓	2.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1/875100-728003/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Siebenhirten-U6-Fahrten)	✓	448	700	800	800	800	800	800
	<b>875100 Orts-Taxi</b>		<b>11.032</b>	<b>15.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>875200</b>	<b>P`card</b>								
1/875200-070000/000	Aktivierungsfähige Rechte Softwaretools	✓	0	0	11.000	11.000	0	0	0
1/875200-346700/000	Darlehensstilgung BAWAG/PSK	✓	4.271	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1/875200-457000/000	Druckwerke	✓	857	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1/875200-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	1.436	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1/875200-650700/000	Darlehenszinsen BAWAG/PSK	✓	403	500	500	400	300	300	300
1/875200-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	18.259	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1/875200-728008/000	Ausgaben für Werbung & Marketing	✓	0	100	100	100	100	100	100
	<b>875200 P`card</b>		<b>25.226</b>	<b>29.300</b>	<b>44.900</b>	<b>44.800</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
	<b>875 Personenbeförderung</b>		<b>115.935</b>	<b>143.000</b>	<b>159.700</b>	<b>159.600</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmen</b>		<b>117.871</b>	<b>145.700</b>	<b>162.800</b>	<b>161.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
<b>899000</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>								
2/899000+824700/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	✓	682	600	600	600	600	600	
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>		<b>682</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>		<b>682</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>10.618.316</b>	<b>12.322.500</b>	<b>12.129.600</b>	<b>11.594.300</b>	<b>11.592.000</b>	<b>11.589.300</b>	<b>11.586.900</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>							
<b>899000</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>							
<b>899</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>0</b>						
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0</b>						
<b>8</b>	<b>DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>11.575.623</b>	<b>15.147.500</b>	<b>15.560.900</b>	<b>13.982.200</b>	<b>14.012.000</b>	<b>13.916.200</b>	<b>13.686.600</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>								
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Finanzabteilung</b>								
2/900000+827000/000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	✓	40.125	49.000	<b>50.000</b>	<b>50.800</b>	<b>51.500</b>	<b>52.300</b>	<b>53.100</b>
2/900000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	19.515	18.700	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
2/900000+875100/000	Transferzahlung v. eig. Unternehmen	✓	40.000	40.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>99.640</b>	<b>107.700</b>	<b>83.700</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>71.000</b>	<b>71.800</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>99.640</b>	<b>107.700</b>	<b>83.700</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>71.000</b>	<b>71.800</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
2/910000+823000/000	Zinsen	✓	72	200	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>							
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>900000</b>	<b>Finanzabteilung</b>							
1/900000-043000/000	Betriebsausstattung	✓	732	700	0	0	0	0
1/900000-400000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	✓	205	300	300	300	300	300
1/900000-456000/000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	✓	142	200	200	200	200	200
1/900000-457000/000	Druckwerke	✓	652	600	700	700	700	700
	Personalkonten	✓	277.520	338.900	361.300	366.600	372.200	377.700
1/900000-631000/000	Telekommunikationsdienste	✓	604	900	900	900	900	900
1/900000-631001/000	Telekommunikationsdienste	✓	135	0	0	0	0	0
1/900000-640000/000	Rechtskosten	✓	416	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1/900000-642000/000	Beratungskosten	✓	8.850	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1/900000-657000/000	Geldverkehrsspesen	✓	5	0	0	0	0	0
1/900000-657200/000	Geldverkehrsspesen 20% Ust u.a. Disagio	✓	184	0	0	0	0	0
1/900000-710001/000	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	✓	3.187	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
1/900000-723000/000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	✓	29	200	200	200	200	200
1/900000-726000/000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	✓	1.024	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1/900000-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	206	500	500	500	500	500
1/900000-755000/000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Annuitätenzahlungen)	✓	3.766	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
1/900000-755050/000	Laufende Transferzahlungen an PIG Refundierung Annuitätenzahlungen	✓	100.000	234.300	235.700	235.700	235.700	235.700
1/900000-775000/000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Eigentümerzuschuß)	✓	17.979	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
1/900000-775100/000	Transferzahlungen an eigene Unternehmungen	✓	40.000	40.000	0	0	0	0
	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>455.636</b>	<b>658.900</b>	<b>641.700</b>	<b>647.100</b>	<b>652.700</b>	<b>658.300</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>		<b>455.636</b>	<b>658.900</b>	<b>641.700</b>	<b>647.100</b>	<b>652.700</b>	<b>658.300</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
1/910000-652000/000	Sonstige Zinsen - Inland (Kontokorrent, Kassenkredit)	✓	13.899	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
1/910000-657000/000	Geldverkehrsspesen	✓	3.951	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1/910000-657200/000	Geldverkehrsspesen 20% Ust Disagio Kreditkarten	✓	144	100	100	100	100	100



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>		<b>72</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>914</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
2/914000+829000/000	Sonstige Einnahmen	✓	0	83.600	79.500	77.600	75.700	73.800	72.000
2/914000+869000/000	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr.	✓	0	1.032.700	969.700	0	0	0	0
<b>914</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.116.300</b>	<b>1.049.200</b>	<b>77.600</b>	<b>75.700</b>	<b>73.800</b>	<b>72.000</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.</b>		<b>72</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>77.900</b>	<b>76.000</b>	<b>74.100</b>	<b>72.300</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
2/920000+829000/001	Sonstige Einnahmen	✓	56	100	0	0	0	0	0
2/920000+829500/000	Zinsen für Ratenzahlungen	✓	576	900	900	900	900	900	900
2/920000+830000/000	Grundsteuer A	✓	24.033	23.900	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700
2/920000+831000/000	Grundsteuer B	✓	1.453.459	1.465.300	1.481.200	1.496.000	1.511.000	1.526.100	1.541.400
2/920000+833100/000	Kommunalsteuer	✓	2.780.440	3.150.000	3.161.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
2/920000+837000/000	Kartenabgabe (vorm.Lustbarkeitsabgabe)	✓	14.956	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2/920000+838000/000	Hundeabgabe	✓	36.500	36.200	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2/920000+841000/000	Gebrauchsabgabe	✓	163.049	159.500	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
2/920000+842000/000	Parkometergebühren nach dem FAG	✓	124.621	150.000	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2/920000+849000/000	Nebenansprüche	✓	1.519	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2/920000+850000/000	Aufschließungsabgabe	✓	329.789	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2/920000+850110/000	Kfz-Abstellabgabe	✓	137	100	0	0	0	0	0
2/920000+851200/000	Spielplatzausgleichsabgabe	✓	0	0	100.000	0	0	0	0
2/920000+856000/000	Verwaltungsabgaben Allgemein	✓	37.629	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2/920000+856000/001	Verwaltungsabgaben Grundbuch, Strafregister etc.	✓	563	800	800	800	800	800	800
2/920000+856000/002	Verwaltungsabgaben Buschenschank	✓	629	400	600	600	600	600	600
2/920000+857000/000	Kommissionsgebühren	✓	1.932	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>		<b>4.969.888</b>	<b>5.414.200</b>	<b>5.442.900</b>	<b>5.343.900</b>	<b>5.309.100</b>	<b>5.324.400</b>	<b>5.339.900</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1/910000-710000/000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	18	100	100	100	100	100	100
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>	<b>18.012</b>	<b>27.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>914</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>	<b>0</b>						
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsper.</b>	<b>18.012</b>	<b>27.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>							
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
1/920000-910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	0	69.700	0	0	0	0	0
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>921</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>								
2/921000+834200/000	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe	✓	11.234	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2/921000+834300/000	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag	✓	58.694	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>921</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>69.928</b>	<b>80.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
2/925000+859100/000	Abgabenertragsanteile Aufstockungsbetrag	✓	453.539	544.200	594.400	600.300	606.300	612.400	618.500
2/925000+859200/000	Getränkesteuerausgleich	✓	611.001	726.300	793.100	801.000	809.000	817.100	825.300
2/925000+859300/000	Werbeabgabe u. Werbesteuerausgleich	✓	1.112.170	1.364.900	1.431.700	1.446.000	1.460.500	1.475.100	1.489.800
2/925000+859400/000	Abgabenertragsanteile Bevölkerungsschlüssel (inkl. KEST)	✓	8.849.019	10.375.400	10.460.100	10.564.700	10.670.300	10.777.100	10.884.800
2/925000+859500/000	Ertragsanteile Vorausanteil FAG §11	✓	1.397.200	1.405.200	1.435.000	1.449.400	1.463.800	1.478.500	1.493.300
2/925000+859600/000	Ertragsanteile (Selbstträgerschaft)	✓	78.267	93.900	93.900	94.800	95.800	96.700	97.700
2/925000+859700/000	Landespfliegeld	✓	-294.969	-354.000	-354.500	-358.000	-361.600	-365.200	-368.900
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>		<b>12.206.227</b>	<b>14.155.900</b>	<b>14.453.700</b>	<b>14.598.200</b>	<b>14.744.100</b>	<b>14.891.700</b>	<b>15.040.500</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>17.246.043</b>	<b>19.650.100</b>	<b>19.975.600</b>	<b>20.021.100</b>	<b>20.132.200</b>	<b>20.295.100</b>	<b>20.459.400</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
2/941000+860000/000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	30.851	30.900	30.000	0	0	0	0
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>30.851</b>	<b>30.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>30.851</b>	<b>30.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>981</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
2/981000+298500/000	Rücklagenentnahme	✓	0	99.800	0	0	0	0	0
<b>981</b>	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
921	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
921000	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>								
<hr/>									
	921	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
925	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
925000	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>								
<hr/>									
	925	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	0	0	0	0	0	0	0
	92	Öffentliche Abgaben	0	69.700	0	0	0	0	0
94	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
941	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
941000	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<hr/>									
	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	<b>Haushaltsausgleich</b>								
981	<b>Ersatzbezeichnung Unterabschnitt</b>								
981000	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
1/981000-298500/000	Rücklagenzuführung	✓	0	0	330.000	0	0	0	0
<hr/>									
	981	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt	0	0	330.000	0	0	0	0
	98	Haushaltsausgleich	0	0	330.000	0	0	0	0



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen OH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>								
<b>991000</b>	<b>Berichtigung aus Vorjahren</b>								
2/991000+828000/000	Rückersätze von Ausgaben	✓	2.073	3.000	340.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2/991000+829009/000	div. und Schuldenkonten auch lfd.	✓	2.713	2.700	0	0	0	0	0
<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>		<b>4.786</b>	<b>5.700</b>	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>								
<b>992000</b>	<b>Abschreibung von Forderungen</b>								
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr</b>		<b>0</b>						
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>4.786</b>	<b>5.700</b>	<b>340.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>17.381.392</b>	<b>21.010.700</b>	<b>21.478.800</b>	<b>20.178.500</b>	<b>20.288.400</b>	<b>20.450.200</b>	<b>20.613.500</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben OH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre</b>							
<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>							
<b>991000</b>	<b>Berichtigung aus Vorjahren</b>							
1/991000-722000/000	Rückersätze von Einnahmen	✓	8.755	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1/991000-729009/000	Berichtigung aus Vorjahren Diverse, auch Schuldenkonten lfd.	✓	9.796	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/991000-729010/000	Sonstige Ausgaben Rücklage VUG -> VWG	✓	100	100	0	0	0	0
<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben</b>		<b>18.651</b>	<b>17.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>							
<b>992000</b>	<b>Abschreibung von Forderungen</b>							
1/992000-690000/000	Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung)	✓	5.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinr</b>		<b>5.583</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, etc., Abwicklung der Vorjahre</b>		<b>24.234</b>	<b>22.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>9</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT</b>		<b>497.882</b>	<b>778.700</b>	<b>1.021.400</b>	<b>696.800</b>	<b>702.400</b>	<b>713.800</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000001 Umbau Amtshaus</b>								
6/029001+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	150.000	0	0	0	0
6/029001+871000/000 Kapitaltransferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds (Raumordnungsmittel)	✓	0	0	35.000	35.000	0	0	0
6/029001+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	150.000	300.000	220.000	0	0	0	0
<b>000001 Umbau Amtshaus</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>405.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung</b>								
6/031027+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	33.300	5.400	0	0	0	0
6/031027+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	46.700	0	79.600	0	0	0	0
6/031027+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	0	46.700	0	0	0	0	0
6/031027+810009/000 Vergütungen	✓	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung</b>		<b>46.700</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000080 Sanierung Kindergarten</b>								
6/240280+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	2.300	0	0	0	0
6/240280+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	43.700	0	0	0	0
6/240280+810009/000 Vergütungen	✓	0	46.000	0	0	0	0	0
<b>000080 Sanierung Kindergarten</b>		<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn</b>								
6/262073+810009/000 Vergütungen	✓	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000088 Free-Gym Anlage</b>								
6/269288+875000/000 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	✓	0	25.000	30.000	0	0	0	0
<b>000088 Free-Gym Anlage</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000062 Klimaschutzmaßnahmen</b>								
6/522062+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	11.900	6.200	0	0	0	0
6/522062+870000/000 Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	✓	16.062	16.100	0	0	0	0	0
6/522062+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückführg.)	✓	0	0	3.800	0	0	0	0
<b>000062 Klimaschutzmaßnahmen</b>		<b>16.062</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000001 Umbau Amtshaus</b>								
5/029001-775100/000 Transferzahlungen an eigene Unternehmen (PIG)	✓	0	300.000	405.000	35.000	0	0	0
<b>000001 Umbau Amtshaus</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>405.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung</b>								
5/031027-728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen	✓	68.352	115.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung</b>		<b>68.352</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>000080 Sanierung Kindergarten</b>								
5/240280-010100/000 Um-, Zu- und Aufbauten	✓	0	40.000	40.000	0	0	0	0
5/240280-043000/000 Betriebsausstattung	✓	1.505	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>000080 Sanierung Kindergarten</b>		<b>1.505</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn</b>								
5/262073-619000/000 Instandhaltung von Sonderanlagen	✓	0	0	40.000	0	0	0	0
5/262073-964000/000 Abwicklung Soll-Abgänge	✓	25	0	0	0	0	0	0
<b>000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000088 Free-Gym Anlage</b>								
5/269288-050000/000 Sonderanlagen	✓	0	25.000	30.000	0	0	0	0
<b>000088 Free-Gym Anlage</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000062 Klimaschutzmaßnahmen</b>								
5/522062-776000/000 Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmungen	✓	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5/522062-910000/000 Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	✓	0	28.000	0	0	0	0	0
5/522062-964000/000 Sollfehlbetrag	✓	19	0	0	0	0	0	0
<b>000062 Klimaschutzmaßnahmen</b>		<b>19</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000068</b>	<b>Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz</b>							
6/523068+810009/000 Vergütungen	✓	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>000068</b>	<b>Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000002</b>	<b>Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling</b>							
6/530002+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	63.000	0	0	0	0
6/530002+861000/000 Laufende Transferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisung)	✓	0	189.100	0	0	0	0	0
6/530002+871000/000 Kapitaltransferzahlungen v. Ländern u. Landesfonds (Bedarfszuweisungen)	✓	0	0	63.000	63.000	63.000	0	0
<b>000002</b>	<b>Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>126.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000004</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>							
6/612004+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	0	0	265.000	0	0	0	0
6/612004+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	182.200	182.200	0	0	0	0	0
6/612004+810009/000 Vergütungen	✓	0	194.000	0	0	0	0	0
6/612004+817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	✓	58.832	147.300	0	0	0	0	0
6/612004+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>000004</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>	<b>341.032</b>	<b>723.500</b>	<b>465.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>000045</b>	<b>Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO</b>							
6/640045+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	10.000	0	0	0	0	0
6/640045+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	60.000	0	0	0	0	0	0
6/640045+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	0	60.000	0	0	0	0	0
6/640045+810009/000 Vergütungen	✓	0	0	116.000	0	0	0	0
6/640045+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	24	0	0	0	0	0	0
<b>000045</b>	<b>Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO</b>	<b>60.024</b>	<b>70.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000071</b>	<b>Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung</b>							
6/710071+810009/000 Vergütungen	✓	0	25.000	0	0	0	0	0
6/710071+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	✓	4.746	5.000	0	0	0	0	0
<b>000071</b>	<b>Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung</b>	<b>4.746</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000068</b>	<b>Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz</b>							
5/523068-050000/000	Sonderanlagen	✓	10.217	20.000	0	0	0	0
	<b>000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz</b>		<b>10.217</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000002</b>	<b>Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling</b>							
5/530002-777000/000	Kapitaltransferzahlung an private Organisationen ohne Erwerbszweck	✓	0	189.100	126.000	126.000	126.000	0
	<b>000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling</b>		<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>
<b>000004</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>							
5/612004-002000/000	Straßenbauten	✓	69.117	370.000	250.000	400.000	250.000	250.000
5/612004-002400/000	Parkplatz Hochstraße	✓	14.461	38.500	70.000	0	0	0
5/612004-611000/000	Instandhaltung von Strassenbauten Belags-Sanierung	✓	183.601	210.000	0	150.000	0	150.000
5/612004-611200/000	Sanierung Landesstrasse (Kostenanteil)	✓	27.655	60.000	60.000	40.000	30.000	30.000
5/612004-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	13.195	45.000	85.000	60.000	60.000	55.000
	<b>000004 Straßen- und Brückenbau</b>		<b>308.029</b>	<b>723.500</b>	<b>465.000</b>	<b>650.000</b>	<b>340.000</b>	<b>485.000</b>
<b>000045</b>	<b>Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO</b>							
5/640045-050000/000	Sonderanlagen	✓	94	43.000	61.000	70.000	70.000	70.000
5/640045-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	5.000	55.000	2.000	2.000	2.000
5/640045-910000/000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückführg.)	✓	0	22.000	0	0	0	0
	<b>000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO</b>		<b>94</b>	<b>70.000</b>	<b>116.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>000071</b>	<b>Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung</b>							
5/710071-611000/000	Instandhaltung von Straßenbauten	✓	9.492	30.000	0	0	0	0
5/710071-964000/000	Abwicklung Soll-Abgänge	✓	37	0	0	0	0	0
	<b>000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung</b>		<b>9.529</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000066 P`card NEU</b>								
6/789066+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	10	0	0	0	0	0	0
<b>000066 P`card NEU</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000008 Öffentliche Beleuchtung</b>								
6/816008+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	202.000	0	0	0	0
6/816008+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	75.700	75.700	0	0	0	0	0
6/816008+810009/000 Vergütungen	✓	0	194.300	0	0	0	0	0
6/816008+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisungen)	✓	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>000008 Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>75.700</b>	<b>270.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000015 Friedhof</b>								
6/817015+298817/000 Rücklagenzuführung VH 15	✓	0	22.500	0	0	0	0	0
6/817015+810009/000 Vergütungen	✓	0	21.500	0	0	0	0	0
<b>000015 Friedhof</b>		<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen</b>								
6/839028+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	34.000	0	178.000	0	0	0	0
6/839028+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	0	34.000	0	0	0	0	0
6/839028+810009/000 Vergütungen	✓	0	20.700	0	0	0	0	0
<b>000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen</b>		<b>34.000</b>	<b>54.700</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000012 Grundbesitz</b>								
6/840012+000000/000 Bebaute Grundstücke	✓	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
6/840012+001000/000 Unbebaute Grundstücke	✓	48.499	805.100	0	0	0	0	0
<b>000012 Grundbesitz</b>		<b>204.499</b>	<b>961.100</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH		abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000066</b>	<b>P'card NEU</b>								
	<b>000066 P'card NEU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000008</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>								
5/816008-006000/000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	✓	137.185	130.000	<b>190.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/816008-050000/000	Sonderanlagen Verkehrssicherheit	✓	857	10.000	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5/816008-612200/000	Instandhaltung Künetten	✓	0	30.000	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5/816008-613001/000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	✓	52.227	100.000	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5/816008-964000/000	Abwicklung Soll-Abgänge	✓	217	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>000008 Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>190.486</b>	<b>270.000</b>	<b>402.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>000015</b>	<b>Friedhof</b>								
5/817015-050000/000	Sonderanlagen Urnenhain	✓	44.000	44.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/817015-964000/000	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)		35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>000015 Friedhof</b>		<b>44.035</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000028</b>	<b>Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen</b>								
5/839028-010000/000	Gebäude	✓	0	0	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/839028-043000/000	Betriebsausstattung	✓	7.507	24.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/839028-614000/000	Instandhaltung von Gebäuden	✓	13.550	20.700	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/839028-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	10.390	10.000	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/839028-964000/000	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	✓	15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen</b>		<b>31.462</b>	<b>54.700</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000012</b>	<b>Grundbesitz</b>								
5/840012-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	8.500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/840012-728009/000	Vergütungen	✓	0	642.800	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/840012-910000/000	Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zufühhrg. bzw. Rückfühhrg.)	✓	0	309.800	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>000012 Grundbesitz</b>		<b>0</b>	<b>961.100</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000005 Wasserversorgung</b>								
6/850005+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	51.800	5.400	0	0	0	0
6/850005+346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	✓	138.200	0	279.600	0	0	0	0
6/850005+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	0	138.200	0	0	0	0	0
6/850005+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (WWF)	✓	579	0	0	0	0	0	0
6/850005+963000/000 Abwicklung Soll-Überschuß Vorjahr	✓	118	0	0	0	0	0	0
<b>000005 Wasserversorgung</b>		<b>138.897</b>	<b>190.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000087 Neue Brunnen</b>								
6/850087+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	10.200	10.200	0	0	0	0	0
<b>000087 Neue Brunnen</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8</b>								
6/850089+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	20.000	0	0	0	0	0
6/850089+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	0	3.000	3.000	2.100	0	0
6/850089+871000/000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds (WWF)	✓	0	0	5.000	800	0	0	0
<b>000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.800</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt</b>								
6/850090+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	10.000	0	0	0	0	0
6/850090+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	0	7.400	9.300	9.300	7.400	0
6/850090+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	134.000	0	154.600	0	0	0	0
6/850090+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	0	134.000	0	0	0	0	0
6/850090+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt</b>		<b>134.000</b>	<b>144.000</b>	<b>165.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
<b>000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet</b>								
6/851006+298500/000 Auflösung Rücklage	✓	0	0	16.500	0	0	0	0
6/851006+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	33.500	0	0	0	0
6/851006+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000005 Wasserversorgung</b>								
5/850005-004100/000 Hausanschlüsse	✓	34.872	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5/850005-004200/000 Wasserhauptrohr/Neuverlegung	✓	2.751	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5/850005-004600/000 Planung	✓	303	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5/850005-020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen	✓	0	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5/850005-612200/000 Instandhaltung Künetten	✓	0	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>000005 Wasserversorgung</b>		<b>37.926</b>	<b>190.000</b>	<b>285.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>000087 Neue Brunnen</b>								
5/850087-004600/000 Planung BA 11	✓	8.078	10.200	0	0	0	0	0
<b>000087 Neue Brunnen</b>		<b>8.078</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyrekg. BA 8</b>								
5/850089-004101/000 Hausanschlüsse BA 08	✓	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5/850089-004601/000 Planung	✓	0	5.000	2.000	0	0	0	0
5/850089-728009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyrekg. BA 8</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt</b>								
5/850090-004101/000 Hausanschlüsse BA 09	✓	6.466	20.000	0	20.000	0	0	0
5/850090-004200/000 Wasserhauptrohr-Neuverlegung	✓	58.421	109.000	150.000	50.000	0	0	0
5/850090-004601/000 Planung BA 09	✓	0	15.000	15.000	6.000	0	0	0
<b>000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt</b>		<b>64.887</b>	<b>144.000</b>	<b>165.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet</b>								
5/851006-611300/000 Instandhaltung Straßenentwässerung	✓	35.060	50.000	50.000	67.000	40.000	30.000	30.000
<b>000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet</b>		<b>35.060</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>67.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



### Budgetierung-Konzeptliste

Einnahmen AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17</b>								
6/851060+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse		45	0	0	0	0	0	0
<b>000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18</b>								
6/851065+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	0	11.000	13.800	13.800	10.800	0
<b>000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>
<b>000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19</b>								
6/851070+298851/000 Rücklagenentnahme Kanal	✓	0	68.100	0	0	0	0	0
6/851070+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	0	9.600	12.000	12.000	9.600	0
6/851070+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	141.900	0	99.400	0	0	0	0
6/851070+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	0	141.900	0	0	0	0	0
6/851070+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	15.000	11.000	0	0	0	0
6/851070+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	✓	0	40.000	0	0	0	0	0
6/851070+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	127	0	0	0	0	0	0
<b>000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19</b>		<b>142.027</b>	<b>265.000</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
<b>000072 Kanal- und Wasserleitungskataster</b>								
6/851072+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	157.500	0	0	0	0
6/851072+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	157.500	157.500	0	0	0	0	0
6/851072+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	90	0	0	0	0	0	0
<b>000072 Kanal- und Wasserleitungskataster</b>		<b>157.590</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000081 Aufschließung Kriegler-Gründe</b>								
6/851081+810009/000 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	2.000	3.000	0	0	0	0
<b>000081 Aufschließung Kriegler-Gründe</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000085 Aufschließung Theresienau</b>								
6/851085+346000/000 Neuaufnahme Darlehen	✓	0	0	85.000	0	0	0	0
6/851085+346100/000 Darlehensaufnahme Raiffeisenbank	✓	90.200	90.200	0	0	0	0	0
6/851085+346700/000 Darlehensaufnahme BAWAG/PSK	✓	240.800	240.800	0	0	0	0	0
6/851085+810009/000 Vergütungen	✓	0	69.300	0	0	0	0	0



### Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000060</b>	<b>Abwasserbeseitigung Baulos 17</b>							
	<b>000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000065</b>	<b>Abwasserbeseitigung Baulos 18</b>							
5/851065-728009/000	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	✓	0	0	11.000	0	0	0
5/851065-964000/000	Abwicklung Soll-Abgänge		96	0	0	0	0	0
	<b>000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18</b>		<b>96</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000070</b>	<b>Abwasserbeseitigung Baulos 19</b>							
5/851070-002200/000	Straßeninstandsetzung nach Kanalbau	✓	1.078	50.000	50.000	0	0	0
5/851070-004100/000	Hausanschlüsse	✓	35.156	50.000	5.000	0	0	0
5/851070-004500/000	Fäkal- und Regenwasserkanal	✓	38.408	135.000	55.000	0	0	0
5/851070-004600/000	Planung	✓	0	30.000	10.000	0	0	0
	<b>000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19</b>		<b>74.642</b>	<b>265.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000072</b>	<b>Kanal- und Wasserleitungskataster</b>							
5/851072-004600/000	Planung	✓	95.377	150.000	150.000	340.000	350.000	200.000
5/851072-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	✓	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>000072 Kanal- und Wasserleitungskataster</b>		<b>95.377</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>347.500</b>	<b>357.500</b>	<b>207.500</b>
<b>000081</b>	<b>Aufschließung Kriegler-Gründe</b>							
5/851081-004600/000	Planung BA 21	✓	736	2.000	3.000	0	0	0
	<b>000081 Aufschließung Kriegler-Gründe</b>		<b>736</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000085</b>	<b>Aufschließung Theresienau</b>							
5/851085-004100/000	Hausanschlüsse BA 22	✓	29.557	51.000	10.000	0	0	0
5/851085-004500/000	Fäkal- und Regenwasserkanal BA 22	✓	300.757	350.000	60.000	0	0	0
5/851085-004600/000	Planung BA 22	✓	36.355	69.000	15.000	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

<b>Einnahmen AOH</b>	<b>abg.</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>VA 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
6/851085+910000/000 Verr. zw. ordentl. u. außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	✓	0	69.700	0	0	0	0	0
<b>000085 Aufschließung Theresienau</b>		<b>331.000</b>	<b>470.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000091 Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung</b>								
<b>000091 Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen</b>								
<b>000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>								
6/859284+871100/000 Kapitaltransferzahlungen vom Land (Bedarfszuweisung)	✓	50.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>								
6/859999+341000/000 Darlehensaufnahme WWF	✓	0	2.500	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100
<b>859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>								
6/866032+963000/000 Abwicklung Soll-Überschüsse	✓	66	0	0	0	0	0	0
<b>000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>		<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

Ausgaben AOH	abg.	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000085</b>	<b>Aufschließung Theresienau</b>	<b>366.669</b>	<b>470.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000091</b>	<b>Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung</b>							
5/851091-004500/000	Fäkal- und Regenwasserkanal	0	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000
5/851091-004600/000	Planung	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>000091</b>	<b>Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>000074</b>	<b>Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen</b>							
5/859274-964000/000	Abwicklung Soll-Abgänge	37	0	0	0	0	0	0
<b>000074</b>	<b>Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>000084</b>	<b>Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>							
5/859284-298500/000	Rücklagenzuführung	0	30.000	0	0	0	0	0
5/859284-728000/000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	15.000	0	0	0	0	0
5/859284-910000/000	Verr. zw. ordentl. und außerordentl. Haushalt (Zufü. bzw. Rückf.)	0	55.000	0	0	0	0	0
<b>000084</b>	<b>Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859999</b>	<b>Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>							
5/859999-650000/000	Zinsen WWF	0	2.500	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100
<b>859999</b>	<b>Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>000032</b>	<b>Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>							
<b>000032</b>	<b>Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einnahmen Ordentlicher Haushalt</b>							
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	255.562	396.500	391.800	385.200	393.800	402.300	413.500
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	33	100	100	100	100	100	100
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	850.598	1.084.000	863.900	853.700	845.000	843.300	841.700
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.011.740	1.232.800	1.190.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	73.611	113.900	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
5 GESUNDHEIT	17.669	24.800	14.800	10.900	7.600	7.600	7.600
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	235.958	345.600	782.800	315.000	315.000	315.000	315.000
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	360	0	0	0	0	0	0
8 DIENSTLEISTUNGEN	10.618.316	12.322.500	12.129.600	11.594.300	11.592.000	11.589.300	11.586.900
9 FINANZWIRTSCHAFT	17.381.392	21.010.700	21.478.800	20.178.500	20.288.400	20.450.200	20.613.500
<b>Summen</b>	<b>30.445.239</b>	<b>36.530.900</b>	<b>36.923.500</b>	<b>34.590.400</b>	<b>34.694.600</b>	<b>34.860.500</b>	<b>35.031.000</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ausgaben Ordentlicher Haushalt</b>							
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3.687.226	4.203.700	4.159.200	4.118.600	4.336.200	4.345.700	4.381.700
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	221.014	316.100	286.500	259.100	244.800	187.800	187.900
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	4.540.500	4.845.300	4.804.200	4.771.500	4.799.400	4.822.600	4.825.800
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.164.858	2.621.600	2.745.900	2.638.600	2.639.500	2.677.500	2.703.300
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	2.685.754	3.371.100	3.222.200	3.340.500	3.432.600	3.498.500	3.628.000
5 GESUNDHEIT	3.233.561	3.945.900	4.066.900	4.202.300	4.343.600	4.492.700	4.646.800
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	717.483	1.020.000	846.000	832.400	825.100	791.000	772.200
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	265.150	281.000	210.300	210.300	210.200	210.200	156.200
8 DIENSTLEISTUNGEN	11.575.623	15.147.500	15.560.900	13.982.200	14.012.000	13.916.200	13.686.600
9 FINANZWIRTSCHAFT	497.882	778.700	1.021.400	696.800	702.400	708.000	713.800
<b>Summen</b>	<b>29.589.051</b>	<b>36.530.900</b>	<b>36.923.500</b>	<b>35.052.300</b>	<b>35.545.800</b>	<b>35.650.200</b>	<b>35.702.300</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Einnahmen Außerordentlicher Haushalt</b>							
000001 Umbau Amtshaus	150.000	300.000	405.000	35.000	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung	46.700	115.000	85.000	0	0	0	0
000080 Sanierung Kindergarten	0	46.000	46.000	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn	0	0	40.000	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage	0	25.000	30.000	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen	16.062	28.000	10.000	0	0	0	0
000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz	0	20.000	0	0	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling	0	189.100	126.000	63.000	63.000	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau	341.032	723.500	465.000	200.000	200.000	200.000	200.000
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO	60.024	70.000	116.000	0	0	0	0
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung	4.746	30.000	0	0	0	0	0
000066 P-card NEU	10	0	0	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung	75.700	270.000	402.000	0	0	0	0
000015 Friedhof	0	44.000	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen	34.000	54.700	178.000	0	0	0	0
000012 Grundbesitz	204.499	961.100	156.000	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung	138.897	190.000	285.000	0	0	0	0
000087 Neue Brunnen	10.200	10.200	0	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8	0	20.000	8.000	3.800	2.100	0	0
000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt	134.000	144.000	165.000	9.300	9.300	7.400	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
000060 Abwasserbeseitigung Baulos 17	45	0	0	0	0	0	0
000065 Abwasserbeseitigung Baulos 18	0	0	11.000	13.800	13.800	10.800	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19	142.027	265.000	120.000	12.000	12.000	9.600	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster	157.590	157.500	157.500	0	0	0	0
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe	0	2.000	3.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau	331.000	470.000	85.000	0	0	0	0
000091 Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung	0	0	0	0	0	0	0
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ausgaben Außerordentlicher Haushalt</b>							
000001 Umbau Amtshaus	0	300.000	405.000	35.000	0	0	0
000027 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung	68.352	115.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
000080 Sanierung Kindergärten	1.505	46.000	46.000	0	0	0	0
000073 Sanierung Sportplatz Höhenstraße Laufbahn	25	0	40.000	0	0	0	0
000088 Free-Gym Anlage	0	25.000	30.000	0	0	0	0
000062 Klimaschutzmaßnahmen	19	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
000068 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz	10.217	20.000	0	0	0	0	0
000002 Rotes Kreuz Neubau Bezirksstelle Mödling	0	189.100	126.000	126.000	126.000	0	0
000004 Straßen- und Brückenbau	308.029	723.500	465.000	650.000	340.000	485.000	335.000
000045 Verkehrsmaßnahmen im Sinne der StVO	94	70.000	116.000	72.000	72.000	72.000	72.000
000071 Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung	9.529	30.000	0	0	0	0	0
000066 P-card NEU	0	0	0	0	0	0	0
000008 Öffentliche Beleuchtung	190.486	270.000	402.000	75.000	62.000	50.000	50.000
000015 Friedhof	44.035	44.000	0	0	0	0	0
000028 Burg Perchtoldsdorf Div. bauliche Maßnahmen	31.462	54.700	178.000	0	0	0	0
000012 Grundbesitz	0	961.100	156.000	0	0	0	0
000005 Wasserversorgung	37.926	190.000	285.000	210.000	210.000	210.000	210.000
000087 Neue Brunnen	8.078	10.200	0	0	0	0	0
000089 Aufschließung Kriegler Gründe Löffelmannng. / Petyregk. BA 8	15.000	20.000	8.000	0	0	0	0
000090 Aufschließung Theresienau Ringschluss Karl-Wirt	64.887	144.000	165.000	76.000	0	0	0
000006 Straßenentwässerung im Ortsgebiet	35.060	50.000	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	96	0	11.000	0	0	0	0
000070 Abwasserbeseitigung Baulos 19	74.642	265.000	120.000	0	0	0	0
000072 Kanal- und Wasserleitungskataster	95.377	157.500	157.500	347.500	357.500	207.500	207.500
000081 Aufschließung Kriegler-Gründe	736	2.000	3.000	0	0	0	0
000085 Aufschließung Theresienau	366.669	470.000	85.000	0	0	0	0
000091 Kanalsanierung nach Kanalkatastererstellung	0	0	0	215.000	165.000	165.000	165.000
000074 Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen	37	0	0	0	0	0	0



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summen</b>	<b>1.946.598</b>	<b>4.287.600</b>	<b>2.946.400</b>	<b>340.400</b>	<b>303.900</b>	<b>231.800</b>	<b>204.100</b>



## Budgetierung-Konzeptliste

	Soll 2015	VA 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>000084 Freizeitzentrum Renovierungsmaßnahmen</b>	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>859999 Darlehensfinanzierung Wasserwirtschaftsfonds</b>	0	2.500	2.900	3.500	3.700	4.000	4.100
<b>000032 Erneuerung Heidebrücke Erschließung Forststraße</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>1.362.261</b>	<b>4.287.600</b>	<b>2.946.400</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.133.600</b>