

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
000000	Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000/670000/0	Versicherungen	800	800	800	800
1/000000/670001/0	Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag	7.600	7.700	7.800	7.800
1/000000/721000/0	Bezüge der gewählten Organe	427.500	433.900	440.400	447.000
1/000000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0	200	200	200
1/000000/728101/0	Anrechnungsbetrag Bürgermeister	68.400	113.600	115.300	117.000
1/000000/757300/0	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	111.600	111.600	111.600	111.600
1/000000/760000/0	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB	34.000	34.500	35.000	35.600
Summe 000000 - Gewählte Gemeindeorgane		649.900	702.300	711.100	720.000
011000	Amtsdirektion				
1/011000/042000/0	Amtsausstattung	500	500	600	600
1/011000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	600	600
1/011000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.500	3.500	3.600	3.600
1/011000/456100/0	Kopierpapier	4.000	4.000	4.100	4.100
1/011000/457000/0	Druckwerke	10.000	10.000	10.100	10.100
1/011000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	200	200
1/011000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	657.500	663.500	673.400	683.600
1/011000/630000/0	Postdienste	71.600	71.600	71.700	71.700
1/011000/631000/0	Telekommunikationsdienste	32.000	32.000	32.000	32.000
1/011000/640000/0	Rechtskosten	30.000	35.000	35.000	35.000
1/011000/642000/0	Beratungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000
1/011000/670000/0	Versicherungen	11.300	11.400	11.500	11.600
1/011000/700000/0	Mietzinse	10.000	10.000	10.100	10.100
1/011000/702100/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Kuvertiermaschine)	4.100	4.100	4.100	4.100
1/011000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	400	400	400	400
1/011000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
1/011000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2.300	2.300	2.300	2.300
1/011000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	500	500
1/011000/729000/0	Sonstige Ausgaben	100	100	100	100
Summe 011000 - Amtsdirektion		869.400	880.500	891.300	901.600
012000	Verwaltungsabteilung				
1/012000/670000/0	Versicherungen	400	400	400	400
Summe 012000 - Verwaltungsabteilung		400	400	400	400
015000	Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit				

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/015000/457000/0	Druckaufträge	22.700	22.700	23.000	23.000
1/015000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	400	400	400	400
1/015000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3.000	3.000	3.100	3.100
1/015000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	51.700	51.700	52.000	52.000
1/015000/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	16.700	16.900	17.200	17.500
1/015000/728010/0	sonstige Entgelte (10 % Ust)	600	600	600	600
1/015000/728020/0	sonstige Entgelte (0% Ust)	5.400	5.400	5.500	5.500
Summe 015000 - Rundschau, NÖN, Öffentlichkeitsarbeit		100.500	100.700	101.800	102.100

015100 Homepage-Wartung

1/015100/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.100	1.100	1.100	1.100
1/015100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	33.900	34.000	34.000	3.400
Summe 015100 - Homepage-Wartung		35.000	35.100	35.100	4.500

015300 Referat für Europafragen

1/015300/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	300	300	300	300
Summe 015300 - Referat für Europafragen		300	300	300	300

016000 Elektronische Datenverarbeitung

1/016000/042000/0	Amtsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
1/016000/043000/0	Betriebsausstattung	1.000	1.100	1.100	1.100
1/016000/070000/0	Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf	20.000	17.000	12.500	12.500
1/016000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000
1/016000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.700	11.700	11.700	11.800
1/016000/457800/0	Druckwerke EDV	100	100	100	100
1/016000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	113.300	115.100	116.700	118.400
1/016000/618001/0	Instandhaltung Hardware	3.700	3.700	3.800	3.800
1/016000/618002/0	Instandhaltung Software	43.000	33.600	33.600	33.700
1/016000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe 016000 - Elektronische Datenverarbeitung		234.000	223.500	220.700	222.600

022000 Standesamt

1/022000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	1.000	1.000	1.000
1/022000/457000/0	Druckwerke	200	100	100	100
1/022000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	0	200	200	200
1/022000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	66.700	67.600	68.700	69.700
1/022000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	1.000	1.000
1/022000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	63.000	63.000	63.000	63.000
1/022000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	700	700	700	700

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 022000 - Standesamt		131.900	133.600	134.700	135.700
023000 Meldeamt					
1/023000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	100	100	100
1/023000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	61.800	62.700	63.700	64.600
1/023000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	300	300	300	300
1/023000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 023000 - Meldeamt		62.200	63.200	64.200	65.100
024000 Wahllangelegenheiten					
1/024000/043500/0	Betriebsausstattung	0	800	800	800
1/024000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0	200	200	200
1/024000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	1.200	1.200	1.200
1/024000/457000/0	Druckwerke	0	1.100	1.100	1.200
1/024000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	12.300	12.400	12.700	12.800
1/024000/631000/0	Telekommunikationsdienste	0	100	100	100
1/024000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	100	100	100	100
1/024000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	0	25.000	25.000	25.000
1/024000/729000/0	Sonstige Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000
Summe 024000 - Wahllangelegenheiten		12.400	43.900	44.200	44.400
025000 Staatsbürgerschaftsverband					
1/025000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	26.200	27.000	27.000	27.000
Summe 025000 - Staatsbürgerschaftsverband		26.200	27.000	27.000	27.000
029000 Amtshaus					
1/029000/042000/0	Amtsausstattung	3.500	3.500	3.600	3.600
1/029000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	600	600
1/029000/454000/0	Reinigungsmittel	200	200	200	300
1/029000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	3.100	3.100
1/029000/600000/0	Strom	15.900	15.900	16.100	16.100
1/029000/603000/0	Wärmelieferung EVN	30.000	40.000	40.000	41.000
1/029000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	3.600	3.600	3.600	3.600
1/029000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	500	600	600
1/029000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	600	600
1/029000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	600	600	700	700
1/029000/700050/0	Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	42.000	92.000	94.800	97.600



1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/029000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100	100	100	100
1/029000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.000	1.100	1.100
1/029000/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	45.000	45.000	45.000	45.000
1/029000/729000/0	Sonstige Ausgaben	200	200	300	300
1/029000/729200/0	Sonstige Ausgaben	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe 029000 - Amtshaus		163.000	223.000	226.800	230.700

029100	Rathaus				
1/029100/346100/0	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	4.000	4.100	4.100	4.200
1/029100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	100	100
1/029100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	200	300
1/029100	LOHNKOSTEN (verdichtet)	9.800	9.900	10.000	10.200
1/029100/600000/0	Strom	1.000	1.000	1.000	1.000
1/029100/603000/0	Wärmelieferung EVN	3.800	4.200	4.200	4.200
1/029100/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	1.000	1.000	1.000
1/029100/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	200	200	200	200
1/029100/670000/0	Versicherungen	700	700	700	700
1/029100/700050/0	Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	40.900	81.000	83.400	85.900
1/029100/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100	100	100	100
1/029100/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	200	200	200	200
1/029100/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe 029100 - Rathaus		81.000	117.700	120.200	123.100

030000	Bauamt				
1/030000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/030000/400001/0	Dienstbekleidung	200	200	200	200
1/030000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400	400	400	400
1/030000/457000/0	Druckwerke	1.500	1.500	1.500	1.500
1/030000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	200	200
1/030000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	479.500	486.800	494.100	501.300
1/030000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.700	1.700	1.700	1.700
1/030000/631001/0	Telekommunikationsdienste	6.000	6.000	6.000	6.000
1/030000/670000/0	Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.900
1/030000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	4.200	4.300	4.300	4.400
1/030000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	200	200	200	200
1/030000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 030000 - Bauamt		498.200	505.600	512.900	520.300
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000/346000/0	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	13.300	13.300	13.300	13.300
1/031000/346001/0	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	0	3.200	6.400	9.600
1/031000/346200/0	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	6.300	6.300	6.300	6.300
1/031000/457000/0	Druckwerke (Bebauungsplan)	8.000	8.000	8.000	8.000
1/031000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	4.200	4.300	4.300	4.400
1/031000/650001/0	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	0	2.000	4.000	6.000
1/031000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	1.400	1.400	1.400	1.500
1/031000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan)	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 031000 - Raumordnung und Raumplanung		34.200	39.500	44.700	50.100
032000	Vermessungswesen				
1/032000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall)	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 032000 - Vermessungswesen		10.000	10.000	10.000	10.000
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen				
1/060000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	34.700	35.000	35.000	35.000
Summe 060000 - Beiträge an Verbände, Vereine		34.700	35.000	35.000	35.000
061000	Subventionen				
1/061000/757000/0	Laufende Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Vereine	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe 061000 - Subventionen		50.000	50.000	50.000	50.000
062000	Ehrungen				
1/062000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	300	300	400	400
1/062000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe 062000 - Ehrungen		5.800	5.800	5.900	5.900
063000	Partnerschaft Donauwörth				
1/063000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	300	1.000	300	300
1/063000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	200	4.000	200	200
Summe 063000 - Partnerschaft Donauwörth		500	5.000	500	500
070000	Verfüugungsmittel				

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/070000/729000/0	Sonstige Ausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe 070000 - Verfügungsmittel		15.000	15.000	15.000	15.000
080000 Pensionen					
1/080000/670002/0	Pensionskasse Bedienstete Pensionskassenbeitrag	82.000	83.200	84.500	85.700
1/080000/760000/0	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB	700.000	710.500	721.200	732.000
Summe 080000 - Pensionen		782.000	793.700	805.700	817.700
090000 Bezugsvorschüsse					
1/090000/256000/0	Gewährung von Bezugsvorschüssen	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe 090000 - Bezugsvorschüsse		29.000	29.000	29.000	29.000
091000 Schulungskosten					
1/091000/728501/0	Schulungsbeiträge	18.000	15.000	15.000	15.000
1/091000/728503/0	Schulungen f. geleastes Personal	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe 091000 - Schulungskosten		20.500	17.500	17.500	17.500
094000 Betriebsausflug und Betriebsfeiern					
1/094000/729000/0	Sonstige Ausgaben	5.100	7.000	7.000	7.000
Summe 094000 - Betriebsausflug und Betriebsfeiern		5.100	7.000	7.000	7.000
099000 Betriebsarzt					
1/099000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.600	5.600	6.000	6.000
Summe 099000 - Betriebsarzt		5.600	5.600	6.000	6.000
131000 Sachverständigenhonorare					
1/131000/641000/0	Prüfungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
1/131000/642000/0	Beratungskosten	200	200	200	200
1/131000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe 131000 - Sachverständigenhonorare		33.700	33.700	33.700	33.700
164000 Feuerwehr					
1/164000/030000/0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0	500	500	500
1/164000/043000/0	Betriebsausstattung	500	500	500	500
1/164000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/164000/402000/0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	0	400	400	400
1/164000/454000/0	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.100	2.100
1/164000/457000/0	Druckwerke	700	700	700	700

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/164000/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	300	300	300	300
1/164000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1.000	1.000	1.000
1/164000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	39.300	39.800	40.400	41.200
1/164000/600000/0	Strom	6.400	6.500	6.600	6.700
1/164000/601000/0	Gas	12.600	12.700	12.800	12.900
1/164000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.500	1.500	1.500	1.500
1/164000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400	400	400	400
1/164000/631000/0	Telekommunikationsdienste	7.500	7.500	7.500	7.500
1/164000/641000/0	Prüfungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
1/164000/670000/0	Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.300
1/164000/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	21.500	66.600	68.600	70.600
1/164000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	8.000	8.200	8.500	8.700
1/164000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	13.600	13.600	13.700	13.700
1/164000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2.400	2.000	2.000	2.000
1/164000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	800	800	800	800
1/164000/757000/0	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	39.800	40.400	41.000	41.600
1/164000/757300/0	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	100.000	105.000	110.000	115.000
Summe 164000 - Feuerwehr		262.000	315.100	324.000	332.900

180000 Zivilschutz

1/180000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2.100	2.100	2.100	2.100
1/180000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1/180000/757000/0	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500	500	500
Summe 180000 - Zivilschutz		5.600	5.600	5.600	5.600

189000 Rekruten

1/189000/620100/0	Fahrtkosten (Bustransfer)	1.100	1.100	1.100	1.100
1/189000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	800	800	800	800
Summe 189000 - Rekruten		1.900	1.900	1.900	1.900

200000 Schulamt

1/200000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	8.400	8.500	8.600	8.800
Summe 200000 - Schulamt		8.400	8.500	8.600	8.800

211200 Volksschulgemeinde

1/211200/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	840.100	820.100	840.100	860.100
-------------------	---	---------	---------	---------	---------

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/211200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe 211200 - Volksschulgemeinde		865.100	845.100	865.100	885.100
212000 Hauptschulen					
1/212000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	285.900	290.000	290.000	290.000
Summe 212000 - Hauptschulen		285.900	290.000	290.000	290.000
213000 Sonderschule					
1/213000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	43.800	50.800	57.800	64.800
Summe 213000 - Sonderschule		43.800	50.800	57.800	64.800
214000 Polytechnische Schulen					
1/214000/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	25.800	25.000	25.000	25.000
Summe 214000 - Polytechnische Schulen		25.800	25.000	25.000	25.000
215000 Gymnasium					
1/215000/600000/0	Strom	20.100	25.000	25.000	25.000
1/215000/601000/0	Gas	37.800	40.000	40.000	40.000
1/215000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	3.000	3.000
1/215000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 215000 - Gymnasium		61.000	68.100	68.100	68.100
215100 Sporthalle					
1/215100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	900	900	900	900
1/215100/454000/0	Reinigungsmittel	500	500	500	500
1/215100/457000/0	Druckwerke	1.000	1.000	1.000	1.000
1/215100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	800	800	800	800
1/215100/600000/0	Strom	15.900	15.900	15.900	15.900
1/215100/603000/0	Wärmelieferung EVN	26.000	26.000	26.000	26.000
1/215100/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
1/215100/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
1/215100/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	1.000	1.000
1/215100/641000/0	Prüfungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
1/215100/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	43.000	170.300	175.400	180.600
1/215100/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	20.300	20.900	21.500	22.200
1/215100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000	11.000	11.000	11.000
1/215100/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	65.000	65.000	65.000	65.000

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 215100 - Sporthalle		221.400	349.300	355.000	360.900
219100 Schulerhaltungsbeiträge					
1/219100/720000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	10.000	12.000	12.000	12.000
Summe 219100 - Schulerhaltungsbeiträge		10.000	12.000	12.000	12.000
220000 Berufsbildende Pflichtschulen					
1/220000/729000/0	Sonstige Ausgaben (Berufsschulerhaltungsbeitrag)	92.100	92.100	92.100	92.100
Summe 220000 - Berufsbildende Pflichtschulen		92.100	92.100	92.100	92.100
240000 Kindergarten Hochstraße					
1/240000/043000/0	Betriebsausstattung	6.000	3.500	3.500	3.500
1/240000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	3.200	3.200	3.200	3.200
1/240000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.500	3.500	3.600	3.600
1/240000/400010/0	Dienstbekleidung	300	300	300	300
1/240000/430000/0	Lebensmittel	800	800	800	800
1/240000/454000/0	Reinigungsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600
1/240000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	600	600
1/240000/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/240000/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	100	100	100
1/240000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700	1.700	1.700	1.800
1/240000/459100/0	Lern- und Lehrmittel	18.200	18.200	18.200	19.000
1/240000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	135.300	137.300	139.400	141.400
1/240000/600000/0	Strom	2.500	3.000	3.000	3.000
1/240000/601000/0	Gas	7.500	0	0	0
1/240000/603000/0	Wärmelieferung EVN	8.100	16.000	16.000	16.000
1/240000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	12.100	9.000	9.000	9.000
1/240000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200	200	200	200
1/240000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	600	600	600	600
1/240000/630000/0	Postdienste	100	100	100	100
1/240000/631000/0	Telekommunikationsdienste	400	400	400	400
1/240000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	1.300	1.300	1.300	1.400
1/240000/670000/0	Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.400
1/240000/700000/0	Mietzinse	7.900	7.900	7.900	7.900
1/240000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	6.100	6.000	6.000	6.000
1/240000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	6.100	6.100	6.100	6.100



1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/240000/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	96.500	97.900	99.400	100.900
1/240000/728030/0	Verköstigung	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe 240000 - Kindergarten Hochstraße		366.100	364.600	368.400	373.000

240200 Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18					
1/240200/010100/0	Um-, Zu- und Aufbauten	20.000	1.000	1.000	1.000
1/240200/043000/0	Betriebsausstattung	12.000	3.000	3.000	3.000
1/240200/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.400	2.400	2.500	2.500
1/240200/400010/0	Dienstbekleidung	700	700	700	700
1/240200/430000/0	Lebensmittel	1.600	1.600	1.600	1.600
1/240200/454000/0	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
1/240200/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	600	600
1/240200/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/240200/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	100	100	100
1/240200/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000
1/240200/459100/0	Lern- und Lehrmittel	27.000	27.000	27.000	27.000
1/240200	LOHNKOSTEN (verdichtet)	223.400	226.700	230.000	233.600
1/240200/600000/0	Strom	3.600	3.600	3.700	3.700
1/240200/603000/0	Wärmelieferung EVN	21.600	22.000	22.500	22.600
1/240200/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.600	5.000	2.500	2.500
1/240200/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	20.000	1.000
1/240200/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100	100	100	100
1/240200/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.500	2.800	3.100
1/240200/631000/0	Telekommunikationsdienste	700	700	800	800
1/240200/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	42.900	94.600	97.500	100.400
1/240200/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	4.200	4.300	4.400	4.600
1/240200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000	15.000	15.000	16.000
1/240200/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	267.000	271.000	275.100	279.200
1/240200/728030/0	Verköstigung	60.000	60.000	60.000	60.000
1/240200/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	10.000	10.000	10.000	0
Summe 240200 - Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18		746.000	777.400	786.500	769.700

240300 KIGA KUZ					
1/240300/010100/0	Um-, Zu- und Aufbauten	3.000	0	0	0
1/240300/043000/0	Betriebsausstattung	1.500	1.000	500	0
1/240300/346003/0	Darlehensstilgung BKS	10.000	16.000	16.000	0
1/240300/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	0

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/240300/430000/0	Lebensmittel	300	300	300	0
1/240300/454000/0	Reinigungsmittel	300	300	300	0
1/240300/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100	100	100	0
1/240300/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	100	100	0
1/240300/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	500	0
1/240300/459100/0	Lern- und Lehrmittel	3.400	3.400	3.400	0
1/240300/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100	100	100	0
1/240300/631000/0	Telekommunikationsdienste	100	100	100	0
1/240300/650003/0	Darlehenszinsen BKS	600	700	700	0
1/240300/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100	100	100	0
1/240300/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200	1.000	1.000	0
1/240300/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	68.000	69.000	70.100	0
1/240300/728030/0	Verköstigung	12.000	12.000	12.000	0
Summe 240300 - KIGA KUZ		102.300	105.700	106.300	0

240400 Kindergarten-Küche Kneippgasse

1/240400/600000/0	Strom	2.400	2.500	2.500	2.500
1/240400/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	500	500
Summe 240400 - Kindergarten-Küche		2.900	3.000	3.000	3.000

240500 Kindergarten Aspettenstraße 27

1/240500/043000/0	Betriebsausstattung	2.500	1.000	1.500	1.500
1/240500/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.500	1.500	1.500	1.500
1/240500/400010/0	Dienstbekleidung	200	200	200	200
1/240500/430000/0	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	1.100
1/240500/454000/0	Reinigungsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240500/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900	900	900	900
1/240500/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/240500/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	100	100	100
1/240500/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700	1.700	1.700	1.700
1/240500/459100/0	Lern- und Lehrmittel	15.400	15.400	15.400	16.000
1/240500	LOHNKOSTEN (verdichtet)	108.200	109.800	111.400	113.200
1/240500/600000/0	Strom	2.000	2.100	2.100	2.100
1/240500/601000/0	Gas	6.000	6.000	6.000	6.000
1/240500/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/240500/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	5.800	1.500	1.500	1.500
1/240500/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400	400	400	400
1/240500/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.100	1.100

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/240500/630000/0	Postdienste	100	100	100	100
1/240500/631000/0	Telekommunikationsdienste	300	300	300	300
1/240500/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien-gesellschaft GmbH	19.700	63.100	65.000	67.000
1/240500/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	7.500	7.800	8.000	8.200
1/240500/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.800
1/240500/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	107.700	109.300	111.000	112.600
1/240500/728030/0	Verköstigung	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe 240500 - Kindergarten Aspettenstraße 27		329.200	368.400	374.400	380.800

240600	Kindergarten Zellpark				
1/240600/043000/0	Betriebsausstattung	400	400	400	400
1/240600/346100/0	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	2.700	2.700	2.700	2.700
1/240600/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	6.800	6.800	6.800	6.800
1/240600/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.400	1.400	1.400	1.400
1/240600/400010/0	Dienstbekleidung	200	200	200	200
1/240600/430000/0	Lebensmittel	500	500	500	500
1/240600/454000/0	Reinigungsmittel	800	800	800	800
1/240600/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200	200	200	200
1/240600/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/240600/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	100	100	100
1/240600/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.100	1.100
1/240600/459100/0	Lern- und Lehrmittel	12.000	12.000	12.000	12.200
1/240600	LOHNKOSTEN (verdichtet)	3.700	3.700	3.800	3.800
1/240600/600000/0	Strom	1.100	1.100	1.100	1.200
1/240600/601000/0	Gas	4.500	4.500	4.500	4.500
1/240600/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	700	800	800	800
1/240600/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	6.500	6.500	6.500	6.500
1/240600/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	400	100	100	100
1/240600/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	500	500	500
1/240600/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen	300	300	300	300
1/240600/631000/0	Telekommunikationsdienste	400	400	400	400
1/240600/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	3.100	3.100	3.200	3.200
1/240600/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	2.700	2.700	2.800	2.800
1/240600/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobilien-gesellschaft GmbH	22.200	31.400	32.400	33.300
1/240600/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	8.300	8.500	8.800	9.000
1/240600/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/240600/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	190.700	193.600	196.500	199.400
1/240600/728030/0	Verkostigung	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe 240600 - Kindergarten Zellpark		305.800	317.900	322.500	326.800
240700	Kinderkrippen				
1/240700/043000/0	Betriebsausstattung	500	500	10.000	10.000
1/240700/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	200	200	200
1/240700/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	200	200
1/240700/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
1/240700/700000/0	Miet- und Pachtzinse Betriebskosten	6.200	6.200	6.200	6.200
1/240700/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	800	800	800	900
1/240700/728200/0	Aktivitäten Jugendförderung	5.000	8.000	16.000	16.000
Summe 240700 - Kinderkrippen		14.900	17.900	35.400	35.500
262000	Sportzentrum				
1/262000/043000/0	Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
1/262000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	300	300	300
1/262000/400010/0	Dienstbekleidung	100	100	100	100
1/262000/452000/0	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500
1/262000/454000/0	Reinigungsmittel	500	500	500	500
1/262000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	6.000	6.000
1/262000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800	1.800	1.800	1.800
1/262000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	39.000	0	0	0
1/262000/600000/0	Strom	4.200	4.200	4.200	4.200
1/262000/601000/0	Gas	7.400	7.600	7.600	7.600
1/262000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500
1/262000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/262000/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.200	5.200	5.200	5.200
1/262000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.400	1.400	1.400	1.400
1/262000/670000/0	Versicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100
1/262000/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	0	88.200	90.800	93.600
1/262000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	10.900	11.200	11.500	11.900
1/262000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	500	500	500	500
1/262000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
1/262000/757100/0	Laufende Transferzahlungen für Sport	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe 262000 - Sportzentrum		89.100	138.800	141.700	144.900

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt****Verdichtung**

Ansatz 0-999999 / Post 0-999999

Werte in EURO (gerundet auf 100)

Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----------	-----------	-----------	-----------

269000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Skaterplatz

1/269000/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen	500	500	500	500
1/269000/641000/0	Prüfungskosten	900	900	900	900
1/269000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	500	500
Summe 269000 - Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		1.900	1.900	1.900	1.900

273000 Bücherei

1/273000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	300	300	300
1/273000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300	800	800	800
1/273000/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/273000/457100/0	Ankauf von Büchern	8.000	9.000	9.200	9.200
1/273000/457800/0	Druckwerke EDV	1.500	1.500	1.500	1.500
1/273000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	200	200
1/273000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	93.000	94.300	95.800	97.300
1/273000/631000/0	Telekommunikationsdienste	700	700	700	700
1/273000/700000/0	Mietzinse	200	200	200	200
1/273000/725000/0	Bibliothekserfordernisse	100	100	100	100
1/273000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	100	100	100	100
1/273000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800	2.200	2.200	2.200
Summe 273000 - Bücherei		108.500	109.500	111.200	112.700

282000 Studienbeihilfen

1/282000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	9.900	9.900	9.900	9.900
Summe 282000 - Studienbeihilfen		9.900	9.900	9.900	9.900

300000 Kulturamt

1/300000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	100	100
1/300000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	169.100	171.600	174.100	176.600
1/300000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.100	1.100	1.100	1.100
1/300000/670000/0	Versicherungen	200	200	200	200
1/300000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	1.000	1.000	1.000	1.000
1/300000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	200	200	200	200
Summe 300000 - Kulturamt		171.700	174.200	176.700	179.200

312000 Ankauf, Instandhaltung von Bildern u. Skulpturen

1/312000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	0	0	0
Summe 312000 - Ankauf, Instandhaltung		300	0	0	0


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
320000	Musikschule				
1/320000/043600/0	Musikinstrumente	5.000	5.000	5.000	5.000
1/320000/346100/0	Darlehenstilgung Raiffeisenbank	5.200	5.200	5.200	5.200
1/320000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
1/320000/400010/0	Dienstbekleidung	100	100	100	100
1/320000/405000/0	Ankauf Musikinstrumente	3.000	3.000	3.000	3.000
1/320000/454000/0	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
1/320000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800	800	800	800
1/320000/457000/0	Druckwerke	500	500	500	500
1/320000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	500	500
1/320000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	1.397.600	1.418.500	1.439.700	1.461.300
1/320000/600000/0	Strom	4.800	5.000	5.000	5.000
1/320000/601000/0	Gas	6.700	6.800	6.800	6.800
1/320000/618100/0	Instandhaltung Musikinstrumente	6.000	6.000	6.000	6.000
1/320000/631000/0	Telekommunikationsdienste	3.800	3.800	3.800	3.800
1/320000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	300	300	300	300
1/320000/657000/0	Geldverkehrsspesen	600	600	600	600
1/320000/670000/0	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/320000/700000/0	Mietzinse	2.500	2.500	2.500	2.500
1/320000/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	75.700	77.900	80.300	82.700
1/320000/710000/0	Öffentliche Abgaben (u.a.KEST), ohne Gebühren gemäß FAG	100	100	100	100
1/320000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	200	200	200	200
1/320000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	500	500	500	500
1/320000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe 320000 - Musikschule		1.521.400	1.544.800	1.568.400	1.592.400
360000	Heimatismuseum				
1/360000/043000/0	Betriebsausstattung	1.000	0	0	0
1/360000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	200	200	200
1/360000/454000/0	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400	1.000	1.000	1.000
1/360000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	6.500	6.600	6.600	6.800
1/360000/670000/0	Versicherungen	3.200	3.200	3.300	3.300
1/360000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	200	200	200	200
1/360000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe 360000 - Heimatismuseum		18.600	17.200	17.300	17.500
360100	Hugo Wolf-Haus				

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/360100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	300	300	300
1/360100/454000/0	Reinigungsmittel	100	100	100	100
1/360100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	300	300
1/360100/600000/0	Strom	6.000	6.000	6.000	6.000
1/360100/601000/0	Gas	5.700	5.700	5.700	5.700
1/360100/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360100/670000/0	Versicherungen	2.200	2.200	2.300	2.300
1/360100/700050/0	Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	12.800	30.800	31.700	32.700
1/360100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/360100/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 360100 - Hugo Wolf-Haus		33.400	51.400	52.400	53.400

361000 Gemeindearchiv und Ortschronik

1/361000/725000/0	Bibliothekserfordernisse	300	300	300	300
1/361000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	200	200	200	200
1/361000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 361000 - Gemeindearchiv und Ortschronik		600	600	600	600

361100 Heimatschrifttum

1/361100/403000/0	Handelswaren	100	100	100	100
1/361100/457000/0	Druckwerke	300	300	300	300
1/361100/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	100	100	100	100
1/361100/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	100	100	100	100
1/361100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 361100 - Heimatschrifttum		700	700	700	700

361200 Ausstellungen

1/361200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 361200 - Ausstellungen		100	100	100	100

362000 Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.

1/362000/600000/0	Strom	2.000	2.200	2.200	2.200
1/362000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	200	200
1/362000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	400	400	400	400
Summe 362000 - Leonhardibrunnen, Denkmäler usw.		2.600	2.800	2.800	2.800

363000 Allgemeine Ortsbildpflege

1/363000/346000/0	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	6.200	6.200	6.200	6.200
1/363000/346100/0	Darlehenstilgung Raiffeisenbank	6.500	6.500	6.500	6.500

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/363000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	3.700	3.700	3.700	3.700
1/363000/346600/0	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	5.100	5.100	5.100	5.100
1/363000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1/363000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	400	400	400	400
1/363000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	800	800	800	800
1/363000/600000/0	Strom	5.000	5.500	5.500	5.500
1/363000/612000/0	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/363000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100	100	100	100
1/363000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	1.300	1.300	1.300	1.400
1/363000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	7.400	7.500	7.600	7.700
1/363000/650110/0	Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	4.100	4.200	4.200	4.300
1/363000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	1.300	1.300	1.300	1.400
1/363000/650600/0	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	1.000	1.000	1.000	1.100
1/363000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	500	500
1/363000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe 363000 - Allgemeine Ortsbildpflege		61.400	62.100	62.200	62.700

363100 Fassadenaktion

1/363100/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	1.300	0	0	0
Summe 363100 - Fassadenaktion		1.300	0	0	0

369100 Verleihung von Ehrenzeichen

1/369100/403000/0	Handelswaren	1.200	1.200	1.200	1.200
1/369100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800	5.000	5.000	5.000
Summe 369100 - Verleihung von Ehrenzeichen		6.000	6.200	6.200	6.200

381000 Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzzeit") im Herbst

1/381000/457000/0	Druckwerke	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/381000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2.500	2.500	2.500	2.500
1/381000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe 381000 - Veranstaltungsreihe Volkskultur		11.600	11.600	11.600	11.600

381100 Sonstige Veranstaltungen

1/381100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	200	200	200
-------------------	---	-----	-----	-----	-----

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/381100/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100	100	100	100
1/381100/457000/0	Druckwerke	3.600	3.600	3.600	3.600
1/381100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/381100/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2.200	2.200	2.200	2.200
1/381100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	56.000	56.000	56.000	56.000
1/381100/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	26.200	26.600	27.000	27.400
Summe 381100 - Sonstige Veranstaltungen		88.400	88.800	89.200	89.600
381200 Perchtoldsdorfer Sommerspiele					
1/381200/043000/0	Betriebsausstattung	5.000	0	0	0
1/381200/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381200/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	1.000	1.000	1.000
1/381200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000	25.000	25.000	25.000
1/381200/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe 381200 - Perchtoldsdorfer Sommerspiele		119.000	87.000	87.000	87.000
381300 Knappenhof Aufführungen					
1/381300/457000/0	Druckwerke	3.000	3.000	3.000	3.000
1/381300/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000	14.000	14.000	14.000
Summe 381300 - Knappenhof		10.000	17.000	17.000	17.000
381400 Kulturhaus Aspetten					
1/381400/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	100	100
1/381400/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/381400/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 381400 - Kulturhaus Aspetten		1.200	1.200	1.200	1.200
381500 Informationszentrum					
1/381500/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	200	200	200
1/381500/403000/0	Handelswaren	500	500	500	500
1/381500/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.000	1.000
1/381500/457000/0	Druckwerke	1.200	1.200	1.200	1.200
1/381500/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	200	200
1/381500	LOHNKOSTEN (verdichtet)	64.000	65.000	65.900	67.000
1/381500/631000/0	Telekommunikationsdienste	3.400	3.400	3.400	3.400
1/381500/657200/0	Geldverkehrsspesen 20% Ust Disagio Kreditkarten	2.000	2.000	2.000	2.000
1/381500/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200	1.200	1.200	1.200

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 381500 - Informationszentrum		73.700	74.700	75.600	76.700
390100	Spitalskirche				
1/390100/346600/0	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	7.700	7.700	7.700	7.700
1/390100/600000/0	Strom	700	700	700	700
1/390100/601000/0	Gas	2.300	2.500	2.500	2.500
1/390100/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	800	800	800	800
1/390100/650600/0	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	1.500	1.500	1.500	1.600
1/390100/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	300	300	300	300
1/390100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	200	200	200	200
Summe 390100 - Spitalskirche		13.500	13.700	13.700	13.800
400000	Sozialamt				
1/400000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	85.300	86.500	87.800	89.100
1/400000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	1.200	1.200	1.200	1.300
Summe 400000 - Sozialamt		86.500	87.700	89.000	90.400
410000	NÖ. Hilfswerk				
1/410000/757301/0	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe 410000 - NÖ. Hilfswerk		36.000	36.000	36.000	36.000
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/419000/751000/0	Laufende Transferzahlungen an Land (SHG-Wohnsitzgemeindebeitrag)	36.400	36.400	36.400	36.400
1/419000/751100/0	Laufende Transferzahlungen an Land (Sozialhilfeverbandsumlage)	2.117.900	2.223.800	2.323.900	2.428.500
1/419000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe 419000 - Sonstige Einrichtungen und		2.163.900	2.269.800	2.369.900	2.474.500
423000	Essen auf Rädern				
1/423000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	1.000	1.000
1/423000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	41.400	41.400	41.400	41.400
Summe 423000 - Essen auf Rädern		42.400	42.400	42.400	42.400
429000	Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.				
1/429000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	1.400	1.400	1.400	1.400
1/429000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/429000/728100/0	Diverse Sozialmaßnahmen	11.400	11.400	11.400	11.400

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 429000 - Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.		14.800	14.800	14.800	14.800
439100	Jugendförderung				
1/439100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/439100/457000/0	Druckwerke	4.000	2.500	2.500	2.500
1/439100	LOHNKOSTEN (verdichtet)	25.800	26.200	26.600	27.000
1/439100/631000/0	Telekommunikationsdienste	200	200	200	200
1/439100/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	17.900	18.500	19.000	19.600
1/439100/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.600	2.500	2.500	2.500
1/439100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500	9.500	9.500	9.500
1/439100/728100/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Forschertage Volksschule)	28.000	28.000	28.000	28.000
1/439100/728200/0	Aktivitäten Jugendförderung	32.300	35.000	35.000	35.000
1/439100/751000/0	Laufende Transferzahlungen an Land (Jugendwohlfahrtsumlage)	249.000	262.700	277.100	292.400
1/439100/757300/0	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	20.000	20.000	20.000	20.000
1/439100/768100/0	Kostenersatz Tagesmütter	115.100	140.000	140.000	140.000
Summe 439100 - Jugendförderung		507.900	545.600	560.900	577.200
439200	Jugendkulturzentrum Hyrtl Haus				
1/439200/600000/0	Strom	1.500	1.500	1.500	1.500
1/439200/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	15.000	5.000	1.000	1.000
1/439200/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	13.700	36.600	37.700	38.800
1/439200/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.400	5.600	5.700	5.900
Summe 439200 - Jugendkulturzentrum		35.600	48.700	45.900	47.200
469000	Säuglingswäschepakete				
1/469000/403000/0	Handelswaren	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe 469000 - Säuglingswäschepakete		6.500	6.500	6.500	6.500
469100	Familienveranstaltungen				
1/469100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe 469100 - Familienveranstaltungen		2.300	2.300	2.300	2.300
480000	Bürgerkredite				
1/480000/652000/0	Zinsen Bürgerkredite Bank-Austria AG	15.900	16.000	16.000	16.000
1/480000/652100/0	Zinsen Bürgerkredite Raiffeisenbank	15.000	15.000	15.000	15.000
1/480000/652200/0	Zinsen Bürgerkredite NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	2.600	2.800	2.800	2.800
1/480000/652300/0	Zinsen Bürgerkredite Volksbank-Liesing-Perchtoldsdorf	4.600	4.600	4.600	4.600

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/480000/652400/0	Zinsen Bürgerkredite Bausparkasse	400	400	400	400
1/480000/652600/0	Zinsen Bürgerkredite Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	5.200	5.300	5.400	5.500
1/480000/652700/0	Zinsen Bürgerkredite Österreichische Postsparkasse - PSK	2.600	2.600	2.600	2.600
1/480000/652800/0	Zinsen Bürgerkredite Creditanstalt AG	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe 480000 - Bürgerkredite		57.300	57.700	57.800	57.900
501000	Umweltamt				
1/501000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	36.700	37.700	38.600	39.900
Summe 501000 - Umweltamt		36.700	37.700	38.600	39.900
510000	Gemeindearzt				
1/510000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	5.100	5.200	5.200
1/510000/751000/0	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe 510000 - Gemeindearzt		53.500	53.600	53.700	53.700
511200	Familienberatung Mutter- und Stillberatung				
1/511200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.100	1.200	1.200
Summe 511200 - Familienberatung		1.000	1.100	1.200	1.200
512000	Impfungen				
1/512000/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	200	200
1/512000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	7.000	7.100	7.200	7.400
1/512000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	200	200	200	200
1/512000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	100	100	100	100
Summe 512000 - Impfungen		7.500	7.600	7.700	7.900
512100	Erste Hilfe				
1/512100/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	0	0	0
1/512100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	800	0	0	0
Summe 512100 - Erste Hilfe		1.000	0	0	0
512200	Aktion Gesundes Perchtoldsdorf				
1/512200/457000/0	Druckwerke	0	500	500	500
1/512200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 512200 - Aktion Gesundes Perchtoldsdorf		10.000	10.500	10.500	10.500
513000	Vergütung an Desinfektor				
1/513000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.100	1.100	1.100

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 513000 - Vergütung an Desinfektor		1.000	1.100	1.100	1.100
516000 Medizinische Leistungen im Kindergarten					
1/516000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 516000 - Medizinische Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500
520000 Naturpark Föhrenberge					
1/520000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe 520000 - Naturpark Föhrenberge		2.200	2.200	2.200	2.200
520800 Sonstige ökologische Maßnahmen					
1/520800/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/520800/757500/0	Beitrag an die Agrargemeinschaft	100	200	200	200
Summe 520800 - Sonstige ökologische Maßnahmen		2.100	2.200	2.200	2.200
520900 Sonstiger Umweltschutz					
1/520900/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/520900/457000/0	Druckwerke	100	200	200	200
1/520900	LOHNKOSTEN (verdichtet)	15.000	15.200	15.400	15.700
1/520900/631000/0	Telekommunikationsdienste	600	1.000	1.000	1.000
1/520900/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	400	400	400	400
1/520900/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300	1.300	1.400	1.400
Summe 520900 - Sonstiger Umweltschutz		17.900	18.600	18.900	19.200
522000 Klimaschutzmaßnahmen					
1/522000/043000/0	Betriebsausstattung	0	7.000	0	0
1/522000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	4.600	4.600	4.600	4.600
1/522000/457000/0	Druckwerke	2.000	2.000	2.000	2.000
1/522000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	1.600	1.600	1.600	1.700
1/522000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500	1.500	1.500	1.500
1/522000/757000/0	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2.800	2.800	2.800	3.000
1/522000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 522000 - Klimaschutzmaßnahmen		17.500	21.500	14.500	14.800
523000 Lärmschutzmaßnahmen					
1/523000/346010/0	Tilgung Investitionsdarlehen	4.400	4.400	4.400	4.400
1/523000/650001/0	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	2.700	2.700	2.800	2.800

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 523000 - Lärmschutzmaßnahmen		7.100	7.100	7.200	7.200
528000 Tierkörperbeseitigung					
1/528000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	500	500	500
1/528000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	700	700	700	700
Summe 528000 - Tierkörperbeseitigung		1.200	1.200	1.200	1.200
530000 Rettungsdienste					
1/530000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000	14.000	14.000	14.000
1/530000/757300/0	Laufende Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe 530000 - Rettungsdienste		82.000	84.000	84.000	84.000
562000 Beiträge Krankenanstaltensprengel					
1/562000/752000/0	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	3.124.900	3.406.100	3.712.700	4.046.800
Summe 562000 - Beiträge Krankenanstaltensprengel		3.124.900	3.406.100	3.712.700	4.046.800
612000 Gemeindestraßen					
1/612000/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	0	0	0
1/612000/346000/0	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	73.400	73.400	73.400	73.400
1/612000/346100/0	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	40.600	40.600	40.600	40.600
1/612000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	34.500	34.500	34.500	34.500
1/612000/346500/0	Darlehensstilgung Kommunalkredit Austria AG	60.900	60.900	60.900	60.900
1/612000/346600/0	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	29.500	29.500	29.500	29.500
1/612000/346700/0	Darlehensstilgung Österreichische Postsparkasse	113.400	113.400	113.400	113.400
1/612000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/612000/452000/0	Treibstoffe	1.200	1.300	1.300	1.400
1/612000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100	500	500	500
1/612000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000
1/612000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	151.400	153.600	155.800	158.300
1/612000/611000/0	Instandhaltung von Straßenbauten	60.000	60.000	60.000	60.000
1/612000/611300/0	Straßenentwässerung	15.000	15.000	15.000	15.000
1/612000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/612000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/612000/641000/0	Prüfungskosten	500	500	500	500
1/612000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	23.700	24.000	24.400	24.800
1/612000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	23.700	24.000	24.400	24.800
1/612000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	12.800	13.000	13.200	13.400

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/612000/650500/0	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	36.100	36.600	37.200	37.700
1/612000/650600/0	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	8.100	8.200	8.300	8.500
1/612000/650700/0	Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	13.300	13.500	13.700	13.900
1/612000/700000/0	Miet- und Pachtzinse	4.600	4.600	4.600	4.600
1/612000/702000/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Strassenbau)	107.100	108.700	110.300	112.000
1/612000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	400	400	400	400
1/612000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
1/612000/728400/0	Wertstoffentsorgung	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 612000 - Gemeindestraßen		842.800	838.700	844.400	850.600

612100	Radar-Parkraum-Bewirtschaftung				
1/612100/050000/0	Sonderanlagen	500	500	500	500
1/612100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	300	300	300
1/612100/457000/0	Druckwerke	2.300	2.300	2.300	2.300
1/612100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/612100/600000/0	Strom	2.300	2.300	2.300	2.300
1/612100/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
1/612100/670000/0	Versicherungen	12.800	12.900	13.100	13.200
1/612100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000	70.000	72.000	72.000
Summe 612100 - Radar-Parkraum-Bewirtschaftung		108.300	108.400	110.600	110.700

640000	Einrichtungen und Maßnahmen der StVO				
1/640000/002000/0	Straßenbauten	1.500	1.500	1.500	1.500
1/640000/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	500	500	500	500
1/640000/050000/0	Sonderanlagen	13.800	15.000	15.000	15.000
1/640000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	25.000	25.000	25.000	25.000
1/640000/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/640000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	10.000	10.000	10.000
1/640000/600000/0	Strom	3.000	3.000	3.000	3.000
1/640000/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen (Gemeindegebiet)	23.000	23.000	23.000	23.000
1/640000/619100/0	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 189)	1.100	1.200	1.200	1.200
1/640000/619200/0	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 239)	3.000	3.000	3.000	3.000
1/640000/619300/0	Instandhaltung von Sonderanlagen (VLSA Ketzergasse 367)	2.000	2.600	2.600	2.600
Summe 640000 - Einrichtungen und Maßnahmen		88.000	84.900	84.900	84.900

690000	Verkehr, Sonstiges				
1/690000/050000/0	Sonderanlagen	8.000	5.000	2.000	2.000

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/690000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	100	100
1/690000/611200/0	Verkehrssicherheit	50.000	6.000	6.000	6.000
1/690000/631000/0	Telekommunikationsdienste	300	300	300	300
1/690000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	600	600	600	600
1/690000/728810/0	Entgelte für Sachverständige	35.000	30.000	30.000	30.000
1/690000/729000/0	Sonstige Ausgaben (Verkehrssicherheit)	1.100	1.100	1.200	1.200
Summe 690000 - Verkehr, Sonstiges		95.100	43.100	40.200	40.200

771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

1/771000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	5.000	7.000	7.000	7.000
1/771000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	2.000	2.000	2.000
Summe 771000 - Maßnahmen zur Förderung des		6.000	9.000	9.000	9.000

789000 Wirtschaftsförderung Sonstige Maßnahmen

1/789000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	98.000	98.000	98.000	98.000
1/789000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	12.600	12.800	13.000	13.200
1/789000/652900/0	Zinsen Gewerbeförderungsdarlehen	7.000	7.000	7.000	7.000
1/789000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen Ortsmarketing	14.500	15.000	15.000	15.000
1/789000/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	7.000	7.000	7.000	7.000
1/789000/775000/0	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	91.000	110.000	110.000	110.000
Summe 789000 - Wirtschaftsförderung		230.100	249.800	250.000	250.200

801000 Liegenschaftsverwaltung

1/801000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	92.100	93.400	94.900	96.300
1/801000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 801000 - Liegenschaftsverwaltung		93.100	94.400	95.900	97.300

810100 Wassergenossenschaft Föhrenberge

1/810100/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000	3.100	3.100	3.100
Summe 810100 - Wassergenossenschaft Föhrenberge		3.000	3.100	3.100	3.100

812000 WC-Anlagen

1/812000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	500	500	600	600
1/812000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	200	200
1/812000/727000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200	1.200	1.200	1.200
1/812000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	400	400	400	400


Mittelfristiger Finanzplan
1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 812000 - WC-Anlagen		2.300	2.300	2.400	2.400
814000	Straßenreinigung				
1/814000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/814000/400010/0	Dienstbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/402000/0	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000/409000/0	Geringwertige Ersatzteile	200	200	200	200
1/814000/452000/0	Treibstoffe	17.000	17.500	17.500	18.000
1/814000/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	500	500	500	500
1/814000/454000/0	Reinigungsmittel	1.200	1.200	1.300	1.300
1/814000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100.000	100.000	100.000	100.000
1/814000/457000/0	Druckwerke	100	100	100	100
1/814000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	262.300	266.200	270.200	274.200
1/814000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500	1.500	2.000	2.000
1/814000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.000	29.000	30.000	30.000
1/814000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/814000/641000/0	Prüfungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
1/814000/670000/0	Versicherungen	10.900	11.000	11.100	11.300
1/814000/700000/0	Mietzinse	1.500	1.500	1.500	1.500
1/814000/702100/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Maschinen)	44.000	44.700	45.300	46.000
1/814000/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	59.700	60.600	61.500	62.400
1/814000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.100	2.000	2.000	2.000
1/814000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	10.000	10.000	10.000
1/814000/728300/0	Problemstoffentsorgung	18.800	20.000	20.000	20.000
Summe 814000 - Straßenreinigung		561.800	575.000	582.200	588.500
815000	Park- und Gartenanlagen,				
1/815000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
1/815000/400010/0	Dienstbekleidung	800	800	800	900
1/815000/452000/0	Treibstoffe	500	500	500	600
1/815000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	11.000	11.000	11.000
1/815000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	211.800	210.200	213.300	216.500
1/815000/600000/0	Strom	500	1.000	1.000	1.000
1/815000/610000/0	Instandhaltung von Grund und Boden	100	500	500	500
1/815000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.500	3.000	1.500	3.000
1/815000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	300	1.000	1.000	1.000
1/815000/670000/0	Versicherungen	2.700	2.700	2.800	2.800

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/815000/700000/0	Mietzinse	1.500	1.700	1.700	1.900
1/815000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	4.900	4.900	5.000	5.000
1/815000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000	10.000	10.000	10.000
Summe 815000 - Park- und Gartenanlagen,		242.600	249.300	251.100	256.200

815100 Kinderspielplätze

1/815100/043000/0	Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
1/815100/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	300	300	300
1/815100/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/815100	LOHNKOSTEN (verdichtet)	37.500	38.100	38.500	39.100
1/815100/610000/0	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	2.000	2.000
1/815100/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
1/815100/641000/0	Prüfungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
1/815100/670000/0	Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600
1/815100/700000/0	Mietzinse	500	500	500	500
1/815100/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.300	1.300	1.300	1.300
1/815100/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	400	400	400	400
1/815100/710003/0	Kommunalsteuer Sozialfälle	400	400	400	400
1/815100/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 815100 - Kinderspielplätze		56.000	56.700	57.100	57.700

815200 Perchtoldsdorfer Heide

1/815200/457000/0	Druckwerke	700	700	700	700
1/815200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	300	300	300	300
1/815200/757000/0	Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	9.000	6.500	300	300
1/815200/778000/0	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 815200 - Perchtoldsdorfer Heide		11.000	8.500	2.300	2.300

816000 Öffentliche Beleuchtung

1/816000/006000/0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	10.000	25.000	25.000	25.000
1/816000/346000/0	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	14.800	14.800	14.800	14.800
1/816000/346100/0	Darlehenstilgung Raiffeisenbank	6.800	6.800	6.800	6.800
1/816000/346200/0	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	6.800	6.800	6.800	6.800
1/816000/346500/0	Darlehenstilgung Kommunalkredit Austria AG	14.100	14.100	14.100	14.100
1/816000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	10.000	10.000	12.000	12.000
1/816000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	9.400	9.500	9.600	9.800
1/816000/600000/0	Strom	160.000	170.000	180.000	180.000
1/816000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	75.000	110.000	110.000	115.000


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/816000/613001/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	55.000	45.000	45.000	50.000
1/816000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	7.600	7.700	7.800	7.900
1/816000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	6.200	6.300	6.400	6.500
1/816000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	2.600	2.600	2.700	2.700
1/816000/650500/0	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	6.700	6.800	6.900	7.000
1/816000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	200	200	200	200
Summe 816000 - Öffentliche Beleuchtung		385.200	435.600	448.100	458.600

817000	Friedhof				
1/817000/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	500	500	500	500
1/817000/043000/0	Betriebsausstattung	400	400	400	400
1/817000/346010/0	Tilgung Investitionsdarlehen	9.300	9.300	9.300	9.300
1/817000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.200	1.200	1.200
1/817000/452000/0	Treibstoffe	800	800	800	800
1/817000/454000/0	Reinigungsmittel	600	600	700	700
1/817000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.200	2.200
1/817000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	600	600	600	600
1/817000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	15.900	17.500	18.000	18.400
1/817000/600000/0	Strom	2.500	2.500	2.700	2.700
1/817000/600001/0	Strom	1.500	1.500	1.700	1.700
1/817000/601000/0	Gas	6.000	6.200	6.200	6.200
1/817000/610000/0	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000	2.000	2.000	2.000
1/817000/611000/0	Instandhaltung von Straßenbauten	0	6.000	6.000	6.000
1/817000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.100	2.100	2.200	2.200
1/817000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000
1/817000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	500	500	500
1/817000/631000/0	Telekommunikationsdienste	400	400	400	400
1/817000/650010/0	Zinsen Investitionsdarlehen	2.900	2.900	3.000	3.000
1/817000/670000/0	Versicherungen	2.100	2.100	2.100	2.200
1/817000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	9.900	9.900	10.000	10.000
1/817000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	400	400	400	400
1/817000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	120.000	108.200	111.400	114.700
1/817000/728300/0	Problemstoffentsorgung	5.500	5.500	5.700	5.700
Summe 817000 - Friedhof		189.900	188.100	193.000	196.800

820000	Wirtschaftshof				
1/820000/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	5.500	0	0
1/820000/346010/0	Tilgung Investitionsdarlehen	0	9.000	9.000	9.000



Mittelfristiger Finanzplan

1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/820000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.000	4.000	4.000	4.000
1/820000/400010/0	Dienstbekleidung	1.200	1.500	1.500	1.500
1/820000/409000/0	Geringwertige Ersatzteile	400	400	400	400
1/820000/451000/0	Brennstoffe	10.000	20.000	20.000	20.000
1/820000/452000/0	Treibstoffe	6.500	6.700	6.700	6.900
1/820000/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	300	300	300	300
1/820000/454000/0	Reinigungsmittel	800	800	900	900
1/820000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700	700	700	700
1/820000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400	400	400	500
1/820000/458000/0	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	200	200	200
1/820000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	700	700	700	800
1/820000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	651.800	657.200	667.200	677.100
1/820000/600000/0	Strom	6.400	10.000	10.000	10.000
1/820000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	500	500	500
1/820000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	800	800	800	800
1/820000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.500	4.500
1/820000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.100
1/820000/631000/0	Telekommunikationsdienste	13.600	15.000	15.000	16.000
1/820000/641000/0	Prüfungskosten	1.000	1.000	1.100	1.100
1/820000/670000/0	Versicherungen	17.300	17.500	17.600	17.800
1/820000/700000/0	Mietzinse	5.000	5.000	5.000	5.500
1/820000/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	109.600	165.800	170.700	175.900
1/820000/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	11.200	11.400	11.500	11.700
1/820000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	34.200	32.500	33.400	34.400
1/820000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	13.500	13.700	13.900	14.100
1/820000/710002/0	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	200	200	200	200
1/820000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	200	200	200	200
1/820000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.500	3.500	3.500
1/820000/728001/0	Entgelte für sonstige Leistungen (berufsbedingte Untersuchungen)	100	500	500	500
1/820000/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	106.000	107.600	109.200	110.800
1/820000/728300/0	Problemstoffentsorgung	1.500	1.500	1.600	1.600
1/820000/729000/0	Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe 820000 - Wirtschaftshof		1.010.500	1.103.100	1.116.200	1.136.500

839000 Burg

1/839000/043500/0	Betriebsausstattung	6.700	6.700	6.700	1.500
-------------------	---------------------	-------	-------	-------	-------



1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/839000/346700/0	Darlehensstilgung Österreichische Postsparkasse	200.000	200.000	200.000	0
1/839000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.200	3.200	3.200	3.200
1/839000/400010/0	Dienstbekleidung	100	100	100	100
1/839000/454000/0	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000
1/839000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000
1/839000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	137.100	139.200	141.200	143.300
1/839000/600000/0	Strom	34.000	34.000	34.000	34.000
1/839000/601000/0	Gas	10.000	0	0	0
1/839000/603000/0	Wärmelieferung EVN	16.500	30.000	32.000	32.000
1/839000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/839000/631000/0	Telekommunikationsdienste	7.000	3.000	3.000	3.000
1/839000/650110/0	Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	84.600	85.900	87.200	88.500
1/839000/650700/0	Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	13.900	14.100	14.300	14.500
1/839000/670000/0	Versicherungen	2.200	2.200	2.300	2.300
1/839000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	5.100	5.100	5.200	5.200
1/839000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	3.500	3.600	3.600	3.700
1/839000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
1/839000/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	20.000	20.000	20.000	20.000
1/839000/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	106.900	108.500	110.100	113.500
1/839000/728008/0	Ausgaben für Werbung & Marketing	15.000	15.000	15.000	15.000
1/839000/728390/0	Betriebsführung-Wartung Siemens	55.500	55.500	55.500	55.500
Summe 839000 - Burg		748.300	753.100	760.400	562.300

839010 Open Air Veranstaltungsgelände Hyrtlplatz

1/839010/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	32.400	33.400	34.400	35.400
Summe 839010 - Open Air Veranstaltungsgelände		32.400	33.400	34.400	35.400

839200 Kultur- und Bildungszentrum

1/839200/043000/0	Betriebsausstattung	500	1.000	1.000	1.000
1/839200/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	600	600	600
1/839200/400010/0	Dienstbekleidung	100	100	100	100
1/839200/454000/0	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.600	1.600
1/839200/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500	2.500	2.600	2.600
1/839200	LOHNKOSTEN (verdichtet)	84.800	86.000	87.400	88.600
1/839200/600000/0	Strom	30.000	30.000	30.000	30.000


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/839200/601000/0	Gas	15.000	0	0	0
1/839200/603000/0	Wärmelieferung EVN	16.500	32.000	34.000	34.000
1/839200/614000/0	Instandhaltung Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000
1/839200/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600	600	600	600
1/839200/618000/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.500	1.500	2.000
1/839200/631000/0	Telekommunikationsdienste	3.200	3.200	3.200	3.200
1/839200/670000/0	Versicherungen	5.800	5.800	5.800	5.800
1/839200/700100/0	Bauzinse	34.400	34.400	34.400	34.400
1/839200/702300/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing Facility Management Leistungsvertr.	246.100	249.800	253.500	257.300
1/839200/702400/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing Immobilien-Leasingvertrag	291.300	295.700	300.100	304.600
1/839200/702500/0	Forderungsverkauf	22.000	22.000	22.000	0
1/839200/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	16.500	16.500	16.700	16.700
1/839200/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	2.000	2.000	2.100	2.100
1/839200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.600	6.000	6.000	6.000
1/839200/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	78.100	79.300	80.500	81.700
Summe 839200 - Kultur- und Bildungszentrum		860.000	872.500	885.700	874.900

840000	Grundbesitz				
1/840000/670000/0	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.100
1/840000/700000/0	Mietzinse	100	100	200	200
1/840000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	35.000	20.000	20.000	20.000
1/840000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000	10.000	10.000	10.000
Summe 840000 - Grundbesitz		50.100	32.100	32.200	32.300

850000	Wasserversorgung				
1/850000/004100/0	Hausanschlüsse	35.000	40.000	40.000	40.000
1/850000/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	10.000	10.000	10.000
1/850000/346000/0	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	26.200	26.200	26.200	26.200
1/850000/346001/0	Tilgungsraten für neu aufzunehmende Darlehen	0	10.200	17.900	25.600
1/850000/346100/0	Darlehenstilgung Raiffeisenbank	7.300	7.300	7.300	7.300
1/850000/346200/0	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	23.100	23.100	23.100	23.100
1/850000/346400/0	Darlehenstilgung HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG	12.900	12.900	12.900	12.900
1/850000/346600/0	Darlehenstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	29.600	29.600	29.600	29.600
1/850000/346700/0	Darlehenstilgung Österreichische Postsparkasse	6.400	6.400	6.400	6.400
1/850000/346900/0	Darlehenstilgung Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	23.200	23.200	23.200	23.200


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/850000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	55.000	55.000	60.000	60.000
1/850000/403300/0	Wasserankauf	77.000	80.000	83.000	86.000
1/850000/452000/0	Treibstoffe	2.000	2.000	2.100	2.100
1/850000/454000/0	Reinigungsmittel	100	100	100	100
1/850000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500	500	500	500
1/850000/457000/0	Druckwerke	200	200	200	200
1/850000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000
1/850000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	233.100	231.400	234.800	238.500
1/850000/600000/0	Strom	103.000	103.000	105.000	105.000
1/850000/612000/0	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
1/850000/612100/0	Instandhaltung Rohrauswechslungen	30.000	30.000	30.000	30.000
1/850000/612200/0	Instandhaltung Künetten	30.000	30.000	30.000	30.000
1/850000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
1/850000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	57.000	5.000	5.000	5.000
1/850000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	35.000	30.000	30.000	30.000
1/850000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200	2.300	2.300	2.400
1/850000/631000/0	Telekommunikationsdienste	1.500	1.500	1.500	1.500
1/850000/641000/0	Prüfungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
1/850000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	13.400	13.600	13.800	14.000
1/850000/650001/0	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	0	3.000	4.500	6.000
1/850000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	8.400	8.500	8.700	8.800
1/850000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	4.800	4.900	4.900	5.000
1/850000/650300/0	Darlehenszinsen HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG	1.400	1.400	1.400	1.500
1/850000/650600/0	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	7.400	7.500	7.600	7.700
1/850000/650700/0	Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	2.700	2.700	2.800	2.800
1/850000/651400/0	Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	2.900	2.900	3.000	3.000
1/850000/670000/0	Versicherungen	5.000	5.100	5.100	5.200
1/850000/700000/0	Mietzinse	400	400	400	400
1/850000/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	600	700	700	700
1/850000/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	2.500	2.600	2.700	2.800
1/850000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	26.600	26.600	26.700	26.700
1/850000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	5.400	5.500	5.600	5.600
1/850000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.400	1.700	1.700	1.800
1/850000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000	9.000	9.000	9.000



1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 850000 - Wasserversorgung		1.014.200	957.000	980.700	997.600
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000/002200/0	Künetteninstandsetzungen	15.000	15.000	15.000	15.000
1/851000/004000/0	Wasser- und Kanalisationsbauten	110.000	100.000	100.000	100.000
1/851000/346000/0	Darlehensstilgung Bank-Austria AG	234.300	234.300	234.300	234.300
1/851000/346010/0	Tilgung Investitionsdarlehen	33.200	33.200	33.200	33.200
1/851000/346100/0	Darlehensstilgung Raiffeisenbank	44.100	44.100	44.100	44.100
1/851000/346200/0	Darlehensstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	53.200	53.200	53.200	53.200
1/851000/346500/0	Darlehensstilgung Kommunalkredit Austria AG	133.000	133.000	133.000	133.000
1/851000/346600/0	Darlehensstilgung Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	17.400	17.400	17.400	17.400
1/851000/346700/0	Darlehensstilgung Österreichische Postsparkasse	74.100	74.100	74.100	74.100
1/851000/346800/0	Darlehensstilgung Frankfurter Hypothekenbank AG	163.700	163.700	163.700	163.700
1/851000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	300	300	300	300
1/851000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	52.300	53.000	53.800	54.700
1/851000/600000/0	Strom	300	300	300	300
1/851000/612000/0	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
1/851000/631000/0	Telekommunikationsdienste	100	100	100	100
1/851000/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	67.400	68.400	69.400	70.500
1/851000/650001/0	Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen	9.900	10.000	10.200	10.400
1/851000/650010/0	Zinsen Investitionsdarlehen	10.700	10.900	11.000	11.200
1/851000/650100/0	Darlehenszinsen Raiffeisenbank	21.300	21.600	21.900	22.300
1/851000/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	13.100	13.300	13.500	13.700
1/851000/650500/0	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	163.000	165.400	167.900	170.400
1/851000/650600/0	Darlehenszinsen Erste Bank d. österr. Sparkassen AG	3.900	4.000	4.000	4.100
1/851000/650700/0	Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	17.400	17.700	17.900	18.200
1/851000/653800/0	Darlehenszinsen Frankfurter Hypothekenbank AG	19.500	19.800	20.100	20.400
1/851000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	40.000	40.000	40.000	40.000
1/851000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	1.300	1.300	1.300	1.400
1/851000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
1/851000/752000/0	Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände	18.000	20.000	20.000	20.000
1/851000/752001/0	Laufende Transferzahlungen Gemeinde Einmündungsgebühr Direkteinleitung	12.000	12.200	12.200	12.200
1/851000/752100/0	Laufende Transferzahlungen an Gemeinde Wien	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/851000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	8.800	10.000	10.000	10.000
Summe 851000 - Abwasserbeseitigung		2.762.300	2.861.300	2.866.900	2.873.200
851100 Räumung von Gerinnen					
1/851100/612000/0	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 851100 - Räumung von Gerinnen		10.000	10.000	10.000	10.000
852000 Abfallbehandlung					
1/852000/040000/0	Fahrzeuge	0	0	140.000	0
1/852000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	14.400	14.400	14.400	14.400
1/852000/400010/0	Dienstbekleidung	500	500	500	500
1/852000/403000/0	Handelswaren (Müllsäcke, Mülli)	11.500	12.000	12.500	13.000
1/852000/409000/0	Geringwertige Ersatzteile	200	200	200	200
1/852000/452000/0	Treibstoffe	2.800	2.800	2.900	2.900
1/852000/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	500	500	500	500
1/852000/454000/0	Reinigungsmittel	500	500	500	500
1/852000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200	200	200	200
1/852000/457000/0	Druckwerke	200	200	200	200
1/852000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	200	200	200
1/852000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	76.800	77.800	79.100	80.200
1/852000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000
1/852000/641000/0	Prüfungskosten	500	500	500	500
1/852000/670000/0	Versicherungen	5.200	5.300	5.300	5.400
1/852000/700000/0	Mietzinse	1.100	1.100	1.100	1.100
1/852000/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	30.800	31.300	31.800	32.200
1/852000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	200	200
1/852000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	1.400	1.400	1.400	1.500
1/852000/710003/0	Kommunalsteuer Sozialfälle	400	400	400	400
1/852000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	500	500
1/852000/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	79.400	80.600	81.800	83.000
1/852000/728300/0	Problemstoffentsorgung	25.000	25.000	25.000	25.000
1/852000/728400/0	Wertstoffentsorgung	102.000	102.000	102.000	102.000
1/852000/728401/0	Wertstoffentsorgung 10% Speiseöl	400	400	400	400
1/852000/728500/0	Grünschnittentsorgung	51.000	51.000	51.000	52.000
1/852000/728700/0	Rest- und Sperrmüll	440.000	440.000	440.000	440.000
1/852000/728900/0	Entsorgungskosten für Biomüll	115.000	120.000	120.000	122.000
1/852000/752000/0	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds	443.700	444.700	445.700	446.700
1/852000/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kreditinst.)	38.000	40.000	40.000	40.000



1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 852000 - Abfallbehandlung		1.444.300	1.455.700	1.600.300	1.467.700
852200	Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.				
1/852200/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852200/400010/0	Dienstbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852200/452000/0	Treibstoffe	3.200	3.200	3.300	3.300
1/852200/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100	100	100	100
1/852200/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	100	100
1/852200	LOHNKOSTEN (verdichtet)	103.000	104.600	106.100	107.800
1/852200/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/852200/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000
1/852200/631000/0	Telekommunikationsdienste	100	200	200	200
1/852200/641000/0	Prüfungskosten	300	500	500	500
1/852200/700000/0	Mietzinse	700	700	700	700
1/852200/700050/0	Mietzahlung an Perchtoldsdorfer Immobiliengesellschaft GmbH	11.800	12.100	12.500	12.900
1/852200/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	38.500	39.500	40.600	41.900
1/852200/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	2.500	2.500	2.600	2.600
1/852200/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	117.400	119.200	120.900	122.800
Summe 852200 - Altstoffsammelzentrum		285.700	290.700	295.600	300.900
853500	Gemeindewohnhäuser				
1/853500/346200/0	Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	35.100	35.100	35.100	35.100
1/853500/346500/0	Darlehenstilgung Kommunalkredit Austria AG	13.600	13.600	13.600	13.600
1/853500	LOHNKOSTEN (verdichtet)	186.000	188.500	157.200	194.100
1/853500/600000/0	Strom	9.000	9.000	9.100	9.100
1/853500/601000/0	Gas	16.800	16.800	16.800	16.800
1/853500/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	33.000	33.000	33.000	33.000
1/853500/614020/120	Betriebskosten Wienergasse 124-126 0 % MWst.	47.300	48.000	48.000	48.000
1/853500/650200/0	Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG	6.600	6.700	6.800	6.900
1/853500/650500/0	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	12.600	12.800	13.000	13.100
1/853500/670000/0	Versicherungen	2.500	2.500	2.600	2.600
1/853500/700000/0	Miet- und Pachtzinse	133.000	133.000	133.000	133.000
1/853500/700001/0	Miet- und Pachtzinse	13.500	14.000	14.000	14.000
1/853500/700050/0	Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH	0	33.600	34.600	35.600
1/853500/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	100	100	100	100

**Mittelfristiger Finanzplan****1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/853500/710002/10	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	100	100	100	100
1/853500/710002/25	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	600	600	600	600
1/853500/710002/30	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	300	300	300	300
1/853500/710002/50	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	300	300	300	300
1/853500/710002/70	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	600	600	600	600
1/853500/710002/125	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	800	800	800	800
1/853500/710002/170	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	300	300	300	300
1/853500/710002/190	Kommunalsteuer Sonstige Bedienstete	300	300	300	300
1/853500/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	1.000	1.000	1.000
1/853500/729200/0	Sonstige Ausgaben (Gendarmerie)	20.500	20.700	20.700	20.700
Summe 853500 - Gemeindewohnhäuser		533.400	571.700	541.900	580.000

859200	Freizeitzentrum				
1/859200/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/030000/0	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
1/859200/043500/0	Betriebsausstattung	5.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/346500/0	Darlehensstilgung Kommunalkredit Austria AG	8.000	8.000	8.000	8.000
1/859200/346700/0	Darlehensstilgung Österreichische Postsparkasse	100.000	100.000	0	0
1/859200/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	8.100	7.500	7.500	7.500
1/859200/400010/0	Dienstbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/403000/0	Handelswaren	3.600	3.600	3.600	3.600
1/859200/420000/0	Pflanzliche Rohstoffe	500	500	500	500
1/859200/452000/0	Treibstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859200/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	1.000	200	1.000	200
1/859200/454000/0	Reinigungsmittel	17.300	17.300	17.300	17.300
1/859200/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.400	20.400	20.400	20.400
1/859200/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.100	3.100	3.100	3.100
1/859200/457000/0	Druckwerke	20.000	15.000	15.000	15.000
1/859200/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	5.200	5.200	5.200	5.200
1/859200	LOHNKOSTEN (verdichtet)	350.200	355.400	361.200	366.800
1/859200/600000/0	Strom	130.000	150.000	150.000	150.000
1/859200/603000/0	Wärmelieferung EVN	120.000	150.000	150.000	150.000
1/859200/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	37.000	40.000	35.000	35.000
1/859200/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	80.600	80.600	80.600	80.600
1/859200/616001/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	53.200	53.200	53.200	53.200
1/859200/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/859200/618100/0	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
1/859200/619000/0	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
1/859200/630000/0	Postdienste	100	100	100	100


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/859200/631000/0	Telekommunikationsdienste	8.200	8.200	8.200	8.200
1/859200/641000/0	Prüfungskosten	5.600	5.600	5.600	5.600
1/859200/650500/0	Darlehenszinsen Kommunalkredit Austria AG	900	900	900	900
1/859200/650700/0	Darlehenszinsen Österreichische Postsparkasse	5.100	5.200	5.200	5.300
1/859200/657000/0	Geldverkehrsspesen (Depotgebühren)	7.500	10.000	10.000	10.000
1/859200/657200/0	Geldverkehrsspesen 20% Ust Disagio Kreditkarten	100	100	100	100
1/859200/670000/0	Versicherungen	19.000	19.000	19.000	19.000
1/859200/700100/0	Bauzinse	12.400	12.400	12.400	12.400
1/859200/702000/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Gebäude)	503.800	503.800	503.800	503.800
1/859200/702100/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Mobilien)	11.300	17.000	17.000	18.000
1/859200/702150/0	Forderungszession	32.800	32.800	32.800	0
1/859200/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	5.800	5.900	6.000	6.100
1/859200/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	105.000	106.000	107.000	108.000
1/859200/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	8.200	8.300	8.400	8.600
1/859200/720000/0	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
1/859200/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	130.500	130.500	130.500	130.500
1/859200/728001/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.600	5.600	5.600	5.600
1/859200/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	501.600	509.100	516.800	524.500
1/859200/728300/0	Problemstoffentsorgung	500	500	500	500
1/859200/729000/0	Sonstige Ausgaben	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe 859200 - Freizeitzentrum		2.345.100	2.412.900	2.323.400	2.305.500

859400	Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle				
1/859400/043000/0	Betriebsausstattung	6.100	6.100	6.100	6.100
1/859400/346000/0	Darlehenstilgung Bank-Austria AG	15.600	15.600	15.600	15.600
1/859400/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
1/859400/400010/0	Dienstbekleidung	100	100	100	100
1/859400/454000/0	Reinigungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000
1/859400/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000
1/859400/600000/0	Strom	18.000	18.000	18.000	18.000
1/859400/603000/0	Wärmelieferung EVN	10.000	15.000	15.000	15.000
1/859400/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859400/616001/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	26.000	36.000	36.000	36.000
1/859400/641000/0	Prüfungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859400/650000/0	Darlehenszinsen Bank-Austria AG	8.100	8.200	8.300	8.500
1/859400/650110/0	Darlehenszinsen Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	19.600	19.900	20.200	20.500


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/859400/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.300	1.300	1.400	1.400
1/859400/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
1/859400/728000/106	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung	27.000	27.000	27.000	27.000
1/859400/728005/0	Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH)	33.300	33.800	34.300	34.800
Summe 859400 - Mehrzweckhalle		196.100	212.000	213.000	214.000

860000	Gärtnerei				
1/860000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000
1/860000/400010/0	Dienstbekleidung	1.200	1.200	1.200	1.200
1/860000/409000/0	Geringwertige Ersatzteile	200	200	200	200
1/860000/420000/0	Pflanzliche Rohstoffe	6.700	7.000	7.000	7.000
1/860000/425000/0	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000
1/860000/452000/0	Treibstoffe	5.100	5.200	5.200	5.200
1/860000/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	200	200	200	200
1/860000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700	700	700	700
1/860000/457000/0	Druckwerke	200	200	200	200
1/860000/459000/0	Sonstige Verbrauchsgüter	700	700	700	700
1/860000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	166.500	169.000	171.400	174.400
1/860000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.200	3.600	3.600	3.600
1/860000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.500	4.500	4.500
1/860000/641000/0	Prüfungskosten	200	200	200	200
1/860000/670000/0	Versicherungen	4.800	4.900	5.000	5.100
1/860000/700000/0	Mietzinse	1.600	1.600	1.600	1.600
1/860000/702200/0	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeuge)	10.800	11.000	11.100	11.300
1/860000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.700	1.700	1.700	1.800
1/860000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	500	500
Summe 860000 - Gärtnerei		216.300	219.400	222.000	225.400

866000	Forstbetriebe				
1/866000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	500	500	500	500
1/866000/400010/0	Dienstbekleidung	400	400	400	400
1/866000/452000/0	Treibstoffe	2.700	1.000	1.000	1.000
1/866000/453000/0	Schmier- und Schleifmittel	500	500	500	500
1/866000/455000/0	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100	100	100	100
1/866000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	81.900	83.000	84.500	85.600
1/866000/600000/0	Strom	500	700	700	700
1/866000/611000/0	Sanierung der Waldstraßen	3.000	5.000	5.000	5.000


1 Ausgaben ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/866000/613000/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100	100	100	100
1/866000/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	300	300	300	300
1/866000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.600	1.600	1.600
1/866000/617000/0	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	1.500	1.500
1/866000/641000/0	Prüfungskosten	200	100	100	100
1/866000/670000/0	Versicherungen	900	900	900	900
1/866000/700000/0	Mietzinse	500	600	600	600
1/866000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	300	300
1/866000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	2.000	2.000	2.100	2.100
1/866000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	18.700	19.300	19.800	20.400
Summe 866000 - Forstbetriebe		114.600	117.900	120.000	121.700
870000	Elektrizitätsversorgung				
1/870000/600000/0	Vergütungen an Beteiligte der Solarstromgemeinschaftsanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
1/870000/616000/0	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
1/870000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	200	200
Summe 870000 - Elektrizitätsversorgung		3.200	3.200	3.200	3.200
875000	City-Bus				
1/875000/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	85.000	85.000	85.000	85.000
1/875000/768000/0	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Jahresnetzk.)	3.600	3.500	3.500	3.500
Summe 875000 - City-Bus		88.600	88.500	88.500	88.500
875100	Orts-Taxi				
1/875100/728001/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Ortsfahrten)	20.000	20.000	20.000	20.000
1/875100/728002/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Liesingfahrten)	4.000	4.000	4.000	4.000
1/875100/728003/0	Entgelte für sonstige Leistungen (Siebenhirten-U6-Fahrten)	500	500	500	500
Summe 875100 - Orts-Taxi		24.500	24.500	24.500	24.500
900000	Finanzabteilung				
1/900000/400000/0	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	100	100
1/900000/456000/0	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	400	400	400	400
1/900000/457000/0	Druckwerke	500	500	500	500
1/900000	LOHNKOSTEN (verdichtet)	371.700	372.600	382.800	383.800
1/900000/631000/0	Telekommunikationsdienste	900	900	900	900

**1 Ausgaben ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1/900000/640000/0	Rechtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
1/900000/642000/0	Beratungskosten	14.000	14.000	15.000	15.000
1/900000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	100	100	100	100
1/900000/710001/0	Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB	3.500	3.600	3.600	3.700
1/900000/723000/0	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	200	200	200	200
1/900000/726000/0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	1.200	1.200	1.300	1.300
1/900000/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	400	500	500	500
1/900000/755000/0	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (Annuitätenzahlungen)	8.000	8.100	8.100	8.100
1/900000/755050/0	Laufende Transferzahlungen an PIG Refundierung Annuitätenzahlungen	400.000	450.000	450.000	450.000
1/900000/775000/0	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (Eigentümerzuschuß)	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe 900000 - Finanzabteilung		821.000	872.200	883.500	884.600
910000	Geldverkehr				
1/910000/652000/0	Sonstige Zinsen - Inland (Kontokorrent, Kassenkredit)	21.000	22.200	22.600	22.900
1/910000/657000/0	Geldverkehrsspesen	16.000	17.000	17.000	17.000
1/910000/657200/0	Geldverkehrsspesen 20% Ust Disagio Kreditkarten	100	100	100	100
1/910000/710000/0	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 910000 - Geldverkehr		38.600	40.800	41.200	41.500
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000/641000/0	Prüfungskosten (Nachschau)	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe 920000 - Ausschließliche Gemeindeabgaben		5.000	5.000	5.000	5.000
991000	Berichtigung aus Vorjahren				
1/991000/722000/0	Rückersätze von Einnahmen	4.000	5.000	5.000	5.000
Summe 991000 - Berichtigung aus Vorjahren		4.000	5.000	5.000	5.000
992000	Abschreibung von Forderungen				
1/992000/690000/0	Schadensfälle (sowie Ford. Abschreibung)	18.000	25.000	25.000	25.000
Summe 992000 - Abschreibung von Forderungen		18.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben ordentlicher Haushalt		31.847.300	33.217.600	33.935.400	34.158.900

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
000000	Gewählte Gemeindeorgane				
2/000000/868000/0	Laufende Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge	6.800	7.000	7.200	7.400
Summe 000000 - Gewählte Gemeindeorgane		6.800	7.000	7.200	7.400
011000	Amtsdirektion				
2/011000/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.400	1.400	1.400	1.400
2/011000/829000/0	Sonstige Einnahmen	14.300	14.300	14.300	14.300
Summe 011000 - Amtsdirektion		15.700	15.700	15.700	15.700
015000	Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit				
2/015000/813000/0	Nebenerlöse (Inserate)	65.000	80.000	80.000	80.000
2/015000/829000/0	Sonstige Einnahmen	100	100	100	100
Summe 015000 - Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit		65.100	80.100	80.100	80.100
022000	Standesamt				
2/022000/827000/0	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe 022000 - Standesamt		20.000	20.000	20.000	20.000
024000	Wahlangelegenheiten				
2/024000/817000/0	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Bund)	7.800	10.000	10.000	10.000
Summe 024000 - Wahlangelegenheiten		7.800	10.000	10.000	10.000
029000	Amtshaus				
2/029000/829200/0	Sonstige Einnahmen	500	500	500	500
Summe 029000 - Amtshaus		500	500	500	500
029100	Rathaus				
2/029100/865200/0	Laufende Transferzahlungen (PIG) Refundierung Annuitäten	-1.200	0	0	0
Summe 029100 - Rathaus		-1.200	0	0	0
080000	Pensionen				
2/080000/868000/0	Laufende Transferzahlungen von Privaten zur Pensionsvorsorge	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe 080000 - Pensionen		105.000	105.000	105.000	105.000
090000	Bezugsvorschüsse				
2/090000/256000/0	Rückzahlung von Bezugsvorschüssen	22.800	22.800	22.800	22.800
Summe 090000 - Bezugsvorschüsse		22.800	22.800	22.800	22.800

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
133100	Hundemarken				
2/133100/803000/0	Veräußerung von Handelswaren	100	100	100	100
Summe 133100 - Hundemarken		100	100	100	100
164000	Feuerwehr				
2/164000/867000/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Org. ohne Erwerbszweck	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe 164000 - Feuerwehr		100.000	100.000	100.000	100.000
215000	Gymnasium				
2/215000/817200/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund Betriebskosten)	88.200	90.000	90.000	90.000
2/215000/824900/0	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe 215000 - Gymnasium		90.100	91.900	91.900	91.900
215100	Sporthalle				
2/215100/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	80.000	80.000	80.000	80.000
2/215100/817400/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS, VS)	12.500	13.000	13.000	13.000
2/215100/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	27.200	27.200	27.200	27.200
Summe 215100 - Sporthalle		119.700	120.200	120.200	120.200
240000	Kindergarten Hochstraße				
2/240000/810200/0	Anschaffungsbeitrag	18.200	18.200	18.200	19.000
2/240000/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	24.000	24.000	24.000	24.000
2/240000/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33.900	34.000	34.000	34.000
2/240000/868200/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	40.000	40.000	42.000	42.000
2/240000/871400/0	Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	6.300	1.000	1.500	2.000
Summe 240000 - Kindergarten Hochstraße		122.400	117.200	119.700	121.000
240200	Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18				
2/240200/810200/0	Anschaffungsbeitrag	27.000	27.200	27.200	27.200
2/240200/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	42.500	43.000	43.000	43.000
2/240200/828000/0	Rückersätze von Ausgaben	4.000	4.000	2.000	2.000
2/240200/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	59.600	60.000	60.000	60.000
2/240200/862100/0	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde	12.000	12.000	12.000	0
2/240200/868200/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	60.000	60.200	60.200	61.000



2 Einnahmen ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/240200/871400/0	Kapitaltransferzahlungen von NÖ. Schul- und Kindergartenfonds	5.000	8.000	8.000	9.000
Summe 240200 - Kindergarten Seb. Kneippgasse 2-18		210.100	214.400	212.400	202.200
240300 KIGA KUZ					
2/240300/810200/0	Anschaffungsbeitrag	3.400	3.500	3.500	3.500
2/240300/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.200	1.200	1.200	0
2/240300/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	10.000	10.000	10.000	0
2/240300/868200/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	12.000	12.300	7.000	0
2/240300/910062/0	Rückführung von VH 62	3.000	0	0	0
Summe 240300 - KIGA KUZ		29.600	27.000	21.700	3.500
240500 Kindergarten Aspettenstraße 27					
2/240500/810200/0	Anschaffungsbeitrag	15.400	15.400	15.400	15.400
2/240500/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Betreuung)	17.900	18.000	18.100	18.200
2/240500/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	29.500	30.000	30.000	30.000
2/240500/868204/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	37.000	37.100	37.200	37.300
Summe 240500 - Kindergarten Aspettenstraße 27		99.800	100.500	100.700	100.900
240600 Kindergarten Zellpark					
2/240600/810200/0	Anschaffungsbeitrag	12.000	12.000	12.000	12.200
2/240600/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18.000	18.000	18.000	18.000
2/240600/828200/0	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust Pfadfindergruppe	1.500	1.500	1.500	1.500
2/240600/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	22.400	18.000	18.000	18.000
2/240600/868200/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Essengeld)	28.000	28.000	28.000	28.200
Summe 240600 - Kindergarten Zellpark		81.900	77.500	77.500	77.900
251000 Schülerhort Roseggergasse					
2/251000/862100/0	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P'dorf	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe 251000 - Schülerhort Roseggergasse		28.000	28.000	28.000	28.000
251100 Schülerhort Seb. Kneippgasse					
2/251100/862100/0	Laufende Transferzahlungen von Volksschulgemeinde P'dorf	31.000	31.000	31.000	31.000
Summe 251100 - Schülerhort Seb. Kneippgasse		31.000	31.000	31.000	31.000
262000 Sportzentrum					

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/262000/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Bund)	10.800	10.800	10.800	10.800
2/262000/817400/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (HS, VS)	3.100	3.100	3.100	3.100
2/262000/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	1.500	1.500
2/262000/824700/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10% Ust	1.400	1.400	1.400	1.400
2/262000/824900/0	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe 262000 - Sportzentrum		19.700	19.700	19.700	19.700

273000	Bücherei				
2/273000/810100/0	Erlöse aus der Buchentlehnung	23.000	23.000	23.000	23.000
2/273000/870000/0	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	4.500	1.100	1.200	1.200
2/273000/877000/0	Kapitaltransferzahlungen von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	800	800	800	800
Summe 273000 - Bücherei		28.300	24.900	25.000	25.000

320000	Musikschule				
2/320000/810900/0	Schulgeld und Gebühr für Leihinstrumente	397.800	404.400	408.900	413.400
2/320000/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	540.000	590.700	641.400	692.100
Summe 320000 - Musikschule		937.800	995.100	1.050.300	1.105.500

360000	Heimatismuseum				
2/360000/810000/0	Leistungserlöse 10% Ust	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe 360000 - Heimatismuseum		1.500	1.500	1.500	1.500

360100	Hugo Wolf-Haus				
2/360100/824301/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe 360100 - Hugo Wolf-Haus		3.500	3.500	3.500	3.500

361100	Heimatschrifttum				
2/361100/803000/0	Veräußerung von Handelswaren	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 361100 - Heimatschrifttum		2.000	2.000	2.000	2.000

369000	Perchtoldsdorfer Taler				
2/369000/803101/0	Veräußerung von Handelswaren	100	100	100	100
Summe 369000 - Perchtoldsdorfer Taler		100	100	100	100

381000	Veranstaltungsreihe Volkskultur ("Huatzeit") im Herbst				
2/381000/810000/0	Leistungserlöse 10% Ust	14.000	14.000	14.000	14.000



2 Einnahmen ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 381000 - Veranstaltungsreihe Volkskultur		14.000	14.000	14.000	14.000
381100	Sonstige Veranstaltungen				
2/381100/810000/0	Leistungserlöse 10% Ust	30.000	30.000	30.000	30.000
2/381100/810010/0	Leistungserlöse Neujahrskonzert	10.000	14.000	14.000	14.000
2/381100/824000/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Plakatierung)	5.000	5.000	5.000	5.000
2/381100/829200/0	Sonstige Einnahmen 10 % MWST	700	700	700	700
2/381100/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe 381100 - Sonstige Veranstaltungen		48.400	52.400	52.400	52.400
381300	Knappenhof Aufführungen				
2/381300/810000/0	Leistungserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 381300 - Knappenhof		4.000	4.000	4.000	4.000
381400	Kulturhaus Aspetten				
2/381400/824100/0	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	800	800	800	800
2/381400/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	500	500	500	500
Summe 381400 - Kulturhaus Aspetten		1.300	1.300	1.300	1.300
381500	Informationszentrum				
2/381500/803000/0	Veräußerung von Handelswaren	2.000	2.000	2.000	2.000
2/381500/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Porto Sommerspiele	400	400	400	400
2/381500/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	1.700	1.700	1.700	1.700
2/381500/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe 381500 - Informationszentrum		12.100	12.100	12.100	12.100
390100	Spitalskirche				
2/390100/824000/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	400	400	400	400
Summe 390100 - Spitalskirche		400	400	400	400
423000	Essen auf Rädern				
2/423000/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe 423000 - Essen auf Rädern		20.500	20.500	20.500	20.500
429000	Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.				
2/429000/868000/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	1.000	1.000	1.000	1.000

**Mittelfristiger Finanzplan****2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 429000 - Weihnachtsfeier, Urlaubsaktion usw.		1.000	1.000	1.000	1.000
439100 Jugendförderung					
2/439100/829000/0	Sonstige Einnahmen	5.000	6.000	6.000	6.000
2/439100/829100/0	Sonstige Einnahmen (Forschertage Volksschule)	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe 439100 - Jugendförderung		33.000	34.000	34.000	34.000
469100 Familienveranstaltungen					
2/469100/868000/0	Freiwillige Transferzahlungen von privaten Haushalten	800	900	900	900
Summe 469100 - Familienveranstaltungen		800	900	900	900
510000 Gemeindearzt					
2/510000/815000/0	Gebühren für sonstige Leistungen	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe 510000 - Gemeindearzt		2.600	2.600	2.600	2.600
520800 Sonstige ökologische Maßnahmen					
2/520800/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.000	800	0	0
Summe 520800 - Sonstige ökologische Maßnahmen		1.000	800	0	0
522000 Klimaschutzmaßnahmen					
2/522000/860000/0	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2.100	1.800	0	0
2/522000/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	14.000	3.400	0	0
Summe 522000 - Klimaschutzmaßnahmen		16.100	5.200	0	0
612100 Radar-Parkraum-Bewirtschaftung					
2/612100/868110/0	Strafen Kurzparkzone	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe 612100 - Radar-Parkraum-Bewirtschaftung		85.000	85.000	85.000	85.000
616000 Sonstige Straßen und Wege					
2/616000/871000/0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	7.400	7.400	7.400	7.400
Summe 616000 - Sonstige Straßen und Wege		7.400	7.400	7.400	7.400
640000 Einrichtungen und Maßnahmen der StVO					
2/640000/829000/0	Sonstige Einnahmen	500	500	500	500
2/640000/862000/0	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe 640000 - Einrichtungen und Maßnahmen		3.500	3.500	3.500	3.500
690000 Verkehr, Sonstiges					

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/690000/829000/0	Sonstige Einnahmen	900	500	500	500
2/690000/868100/0	Straßenstrafen	356.500	300.000	300.000	300.000
Summe 690000 - Verkehr, Sonstiges		357.400	300.500	300.500	300.500
814000	Straßenreinigung				
2/814000/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	15.600	15.700	15.700	15.700
2/814000/829000/0	Sonstige Einnahmen	500	500	500	500
Summe 814000 - Straßenreinigung		16.100	16.200	16.200	16.200
815200	Perchtoldsdorfer Heide				
2/815200/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	4.200	4.500	0	0
2/815200/868000/0	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	100	100	100	100
Summe 815200 - Perchtoldsdorfer Heide		4.300	4.600	100	100
817000	Friedhof				
2/817000/824100/0	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	4.000	4.000	4.000	4.000
2/817000/852500/0	Be- und Enterdigungsgebühren	80.000	70.000	70.000	70.000
2/817000/852600/0	Gebühren für Beisetztkammer	25.000	22.000	22.000	22.000
2/817000/852800/0	Benützung Aufbahrungshalle	30.000	25.000	25.000	25.000
2/817000/852900/0	Grabstellengebühren	130.000	120.000	120.000	120.000
2/817000/852900/1	Grabstellengebühren Stadtgemeinde Mödling	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe 817000 - Friedhof		283.000	255.000	255.000	255.000
820000	Wirtschaftshof				
2/820000/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	2.600	2.600	2.600	2.600
2/820000/827000/0	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	200	200	200	200
2/820000/829000/0	Sonstige Einnahmen	1.800	1.300	1.200	1.200
2/820000/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	2.500	4.000	4.000	4.000
Summe 820000 - Wirtschaftshof		7.100	8.100	8.000	8.000
828000	Sonstige Märkte				
2/828000/852000/0	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 828000 - Sonstige Märkte		1.000	1.000	1.000	1.000
839000	Burg				
2/839000/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	220.000	220.000	220.000	220.000
2/839000/824600/0	Blumendekoration	400	400	400	400



2 Einnahmen ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/839000/829000/0	Sonstige Einnahmen	1.200	1.000	1.000	1.000
2/839000/866000/0	Laufende Transferzahlungen von Finanzunternehmungen	262.500	262.500	0	0
Summe 839000 - Burg		484.100	483.900	221.400	221.400
839200 Kultur- und Bildungszentrum					
2/839200/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (ASO)	40.000	40.000	40.000	40.000
2/839200/824020/0	Bauzinse	32.700	32.700	32.700	32.700
2/839200/824301/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	20.500	21.000	21.500	22.000
2/839200/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	900	1.000	1.000	1.000
Summe 839200 - Kultur- und Bildungszentrum		94.100	94.700	95.200	95.700
840000 Grundbesitz					
2/840000/000000/0	Bebaute Grundstücke	156.000	156.000	156.000	156.000
2/840000/824000/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	7.100	7.400	7.400	7.400
2/840000/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	29.300	33.400	33.400	33.400
2/840000/825100/0	Bestandzins 20% Ust	63.400	63.400	63.400	63.400
2/840000/828000/0	Rückersätze von Ausgaben	40.000	0	0	0
Summe 840000 - Grundbesitz		295.800	260.200	260.200	260.200
850000 Wasserversorgung					
2/850000/828100/1	Rückersätze von Ausgaben 10% Ust	12.000	12.000	12.000	12.000
2/850000/829000/0	Sonstige Einnahmen	13.100	13.000	13.000	13.000
2/850000/829010/0	Sonstige Einnahmen Wasser-Gebrauchsabgabe	98.000	90.000	90.000	90.000
2/850000/829200/0	Sonstige Einnahmen 10% Ust	1.000	1.000	1.000	1.000
2/850000/829500/0	Zinsen für Ratenzahlungen	100	100	100	100
2/850000/852100/0	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	100.000	80.000	80.000	80.000
2/850000/852200/0	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren	1.505.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2/850000/852300/0	Messergebühren - Bereitstellungsgebühren	120.000	110.000	110.000	110.000
2/850000/861000/0	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe 850000 - Wasserversorgung		1.856.400	1.813.300	1.813.300	1.813.300
851000 Abwasserbeseitigung					
2/851000/829020/0	Sonstige Einnahmen Kanalgebrauchsabgabe	44.000	44.000	44.000	44.000
2/851000/829500/0	Zinsen für Ratenzahlungen	2.000	1.000	500	0
2/851000/852100/0	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	284.000	200.000	200.000	200.000
2/851000/852101/0	Einmündungsgebühren Direkteinleitung	12.000	12.000	12.000	12.000
2/851000/852200/0	Bezugs- bzw. Benützungsgebühren Schmutzwasser	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000



2 Einnahmen ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/851000/852201/0	Bezugs- bzw. Benützungsgb. SW Brunnerbergstraße/Verr.MG Brunn	1.200	1.200	1.200	1.200
2/851000/852210/0	Bezugs- bzw. Benützungsgbühren Regenwasser	10.300	10.300	10.300	10.300
2/851000/864100/0	Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. Rechts	81.000	81.000	81.000	81.000
2/851000/870200/0	Tilgungszuschüsse Bund, Bundesfonds, Bundeskammern	95.600	95.600	95.600	95.600
Summe 851000 - Abwasserbeseitigung		4.030.100	3.945.100	3.944.600	3.944.100

852000	Abfallbehandlung				
2/852000/806000/0	Veräuß.Altmat. 0%Mwst. §19Abs.1UStG Mwst. 1 od. 2 und Kennziffer 8	45.000	45.000	45.000	45.000
2/852000/806100/0	Veräußerung von Altmaterial 10 % MWST	21.000	21.000	21.000	21.000
2/852000/829200/0	Sonstige Einnahmen 10% Ust	35.000	35.000	35.000	35.000
2/852000/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	4.000	4.000	4.000	4.000
2/852000/852410/0	Abfallwirtschaftsgebühren	1.520.000	1.525.000	1.530.000	1.535.000
2/852000/852420/0	Abfallwirtschaftsabgaben	147.600	148.000	148.400	148.800
2/852000/865000/0	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	65.000	70.000	70.000	70.000
Summe 852000 - Abfallbehandlung		1.837.600	1.848.000	1.853.400	1.858.800

852200	Altstoffsammelzentrum Wirtschaftshof u. Ortsgeb.				
2/852200/806000/0	Veräußerung von Altmaterial (Schrott MWST 2, KENNZIFF.8)	25.500	25.500	25.500	25.500
2/852200/828300/0	Problemstoffsorgung	8.000	8.000	8.000	8.000
2/852200/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	200	200	200	200
2/852200/852440/0	Verkaufserlöse Grünschnitt	19.400	19.400	19.400	19.400
Summe 852200 - Altstoffsammelzentrum		53.100	53.100	53.100	53.100

853500	Gemeindewohnhäuser				
2/853500/809000/25	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900
2/853500/809000/125	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3.200	3.200	3.200	3.200
2/853500/824300/120	Vermietung/Verpachtung 10% Wienergasse 124-126	80.000	80.000	80.000	80.000
2/853500/828200/0	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	300.000	250.000	250.000	250.000
2/853500/829200/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust (Gendarmerie)	17.100	17.100	17.100	17.100
Summe 853500 - Gemeindewohnhäuser		403.200	353.200	353.200	353.200

859200	Freizeitzentrum				
2/859200/803000/0	Veräußerung von Handelswaren 20%	2.600	2.600	2.600	2.600
2/859200/803100/0	Veräußerung von Handelswaren 10%	900	900	900	900
2/859200/810400/0	Leistungserlöse Eislaufplatz 20%	160.000	170.000	170.000	170.000
2/859200/810700/0	Leistungserlöse Freibad und Hallenbad 10 %	400.000	410.000	420.000	420.000


2 Einnahmen ordentlicher Haushalt

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/859200/810800/0	Leistungserlöse Sauna 10 %	300.000	315.000	320.000	320.000
2/859200/820000/0	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	692.000	692.000	692.000	692.000
2/859200/822000/0	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	165.000	165.000	165.000	165.000
2/859200/824000/0	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.200	1.200
2/859200/824005/0	Vermietung von Werbeflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
2/859200/824020/0	Bauzinse	12.400	12.400	12.400	12.400
2/859200/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10% Ust	4.600	4.600	4.600	4.600
2/859200/824301/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	12.200	12.200	12.200	12.200
2/859200/824800/0	Miet- und Betriebskostenersatz 10% Ust	3.600	3.600	3.600	3.600
2/859200/824900/0	Betriebskostenersatz 20% Ust	33.200	33.200	33.200	33.200
2/859200/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	16.300	16.300	16.300	16.300
2/859200/861100/0	Zinsenzuschuß vom Land	3.800	1.500	0	0
Summe 859200 - Freizeitzentrum		1.827.800	1.860.500	1.874.000	1.874.000
859400	Mehrzweckhalle Siegfried Ludwig Halle				
2/859400/824000/0	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	35.000	35.000	35.000	35.000
2/859400/824801/0	Miet- und Betriebskostenersatz 20% Ust	42.500	42.500	42.500	42.500
2/859400/828200/0	Rückersätze von Ausgaben 20% Ust	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe 859400 - Mehrzweckhalle		93.500	93.500	93.500	93.500
860000	Gärtnerei				
2/860000/824300/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Glashaus)	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe 860000 - Gärtnerei		7.000	7.000	7.000	7.000
866000	Forstbetriebe				
2/866000/807200/0	Veräußerung von Erzeugnissen 10% Ust	4.000	4.500	4.500	4.500
2/866000/824700/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	3.700	3.700	3.700	3.700
2/866000/829300/0	Sonstige Einnahmen 20% Ust	900	900	900	900
2/866000/860000/0	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe 866000 - Forstbetriebe		10.400	10.900	10.900	10.900
867000	Forstgärten				
2/867000/824000/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	700	700	700	700
Summe 867000 - Forstgärten		700	700	700	700

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
875000	City-Bus				
2/875000/810000/0	Fahrkarten Verkaufserlöse	300	300	300	300
Summe 875000 - City-Bus		300	300	300	300
875100	Orts-Taxi				
2/875100/817000/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (P-Card)	9.700	10.000	10.000	10.000
2/875100/817100/0	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Weinhauer)	400	400	400	400
Summe 875100 - Orts-Taxi		10.100	10.400	10.400	10.400
899000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				
2/899000/824700/0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust	500	800	800	800
Summe 899000 - Sonstige wirtschaftliche		500	800	800	800
900000	Finanzabteilung				
2/900000/829000/0	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
2/900000/849000/0	Nebenansprüche Vollstreckungsverfahrenskosten	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe 900000 - Finanzabteilung		18.200	18.200	18.200	18.200
910000	Geldverkehr				
2/910000/823000/0	Zinsen	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 910000 - Geldverkehr		4.000	4.000	4.000	4.000
914000	Beteiligungen				
2/914000/829000/0	Sonstige Einnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe 914000 - Beteiligungen		90.000	90.000	90.000	90.000
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.700
2/920000/829000/1	Sonstige Einnahmen	200	200	200	200
2/920000/829500/0	Zinsen für Ratenzahlungen	700	700	500	100
2/920000/830000/0	Grundsteuer A	14.800	14.800	14.800	14.800
2/920000/831000/0	Grundsteuer B	1.418.500	1.420.000	1.420.000	1.420.000
2/920000/833100/0	Kommunalsteuer	3.213.400	3.214.400	3.214.600	3.214.800
2/920000/834100/0	Ortstaxen	800	800	800	800
2/920000/837000/0	Kartenabgabe (vorm.Lustbarkeitsabgabe)	25.000	27.000	27.000	27.000
2/920000/838000/0	Hundeabgabe	36.000	36.000	36.000	36.000
2/920000/841000/0	Gebrauchsabgabe	17.000	17.000	17.000	17.000
2/920000/842000/0	Parkometergebühren nach dem FAG	102.300	105.600	107.000	108.000
2/920000/849000/0	Nebenansprüche	8.000	8.000	8.000	8.000

**2 Einnahmen ordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2/920000/850000/0	Aufschließungsabgabe	270.000	250.000	250.000	250.000
2/920000/851100/0	KFZ-Abstellabgaben	100	700	700	700
2/920000/856000/0	Verwaltungsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000
2/920000/856000/1	Verwaltungsabgaben	800	800	800	800
2/920000/856000/2	Verwaltungsabgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
2/920000/857000/0	Kommissionsgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe 920000 - Ausschließliche Gemeindeabgaben		5.151.100	5.139.500	5.140.900	5.141.700
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					
2/921000/834200/0	Fremdenverkehrsabgaben Nächtigungstaxe	5.000	5.000	5.000	5.000
2/921000/834300/0	Fremdenverkehrsabgaben Interessentenbeitrag	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe 921000 - Zwischen Ländern und Gemeinden		44.000	44.000	44.000	44.000
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben					
2/925000/859100/0	Abgabenertragsanteile Aufstockungsbetrag	447.400	447.400	447.400	447.400
2/925000/859200/0	Getränkesteuerausgleich	558.600	558.600	558.600	558.600
2/925000/859300/0	Werbeabgabe u. Werbesteuerenausgleich	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100
2/925000/859400/0	Abgabenertragsanteile Bevölkerungsschlüssel (inkl. KEST)	8.769.000	8.769.000	8.769.000	8.769.000
2/925000/859500/0	Ertragsanteile Vorausanteil FAG §11	1.208.200	1.208.200	1.208.200	1.208.200
2/925000/859600/0	Ertragsanteile (Selbstträgerschaft)	93.900	93.900	93.900	93.900
Summe 925000 - Ertragsanteile an gemeinschaftl.		12.467.200	12.467.200	12.467.200	12.467.200
991000 Berichtigung aus Vorjahren					
2/991000/828000/0	Rückersätze von Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000
Summe 991000 - Berichtigung aus Vorjahren		0	10.000	10.000	10.000
Einnahmen ordentlicher Haushalt		31.847.300	31.654.700	31.452.800	31.487.900

**5 Ausgaben außerordentlicher Haushalt****Verdichtung**

Ansatz 0-999999 / Post 0-999999

Werte in EURO (gerundet auf 100)

Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----------	-----------	-----------	-----------

031027 Vorhaben 27 Raumordnungsprogramm Grundlagenf. / Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenfor

5/031027/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000	65.000	65.000	65.000
5/031027/728015/0	Vermessung Gemeindegrenzänderungen	5.000	0	0	0

Summe 031027 - Vorhaben 27/Raumordnungsprogramm i		70.000	65.000	65.000	65.000
--	--	--------	--------	--------	--------

522062 Klimaschutzmaßnahmen / Klimaschutzmaßnahmen

5/522062/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000	0	0	0
5/522062/776000/0	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmungen	24.300	16.600	0	0
5/522062/912403/0	Rückführung an 2403	1.800	0	0	0

Summe 522062 - Klimaschutzmaßnahmen/Klimaschutzm		30.100	16.600	0	0
---	--	--------	--------	---	---

523068 Lärmschutzmaßnahmen / Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz

5/523068/050000/0	Sonderanlagen	87.500	0	0	0
-------------------	---------------	--------	---	---	---

Summe 523068 - Lärmschutzmaßnahmen/Bauliche Maßn		87.500	0	0	0
---	--	--------	---	---	---

612004 Vorhaben 4 Straßen- und Brückenbau / Straßen- und Brückenbau

5/612004/002000/0	Straßenbauten	375.000	0	0	0
5/612004/004900/0	Straßenentwässerung	25.000	0	0	0

Summe 612004 - Vorhaben 4/Straßen- und Brückenbau		400.000	0	0	0
--	--	---------	---	---	---

816008 Vorhaben 8 Öffentliche Beleuchtung / Öffentliche Beleuchtung

5/816008/006000/0	Sonstige Grundstückseinrichtungen	55.000	0	0	0
5/816008/613001/0	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	75.000	0	0	0

Summe 816008 - Vorhaben 8/Öffentliche Beleuchtung		130.000	0	0	0
--	--	---------	---	---	---

817015 Vorhaben 15 Friedhof / Friedhof

5/817015/611000/0	Instandhaltung von Strassenbauten	15.000	0	0	0
5/817015/614000/0	Instandhaltung von Gebäuden	110.000	0	0	0

Summe 817015 - Vorhaben 15/Friedhof		125.000	0	0	0
--	--	---------	---	---	---

839028 Vorhaben 28 Burgumbau / Burgumbau

5/839028/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000	200.000	0	0
-------------------	----------------------------------	---------	---------	---	---

Summe 839028 - Vorhaben 28/Burgumbau		200.000	200.000	0	0
---	--	---------	---------	---	---

840012 Vorhaben 12 Grundbesitz / Grundbesitz

5/840012/001000/0	Unbebaute Grundstücke	300.000	0	0	0
-------------------	-----------------------	---------	---	---	---

Summe 840012 - Vorhaben 12/Grundbesitz		300.000	0	0	0
---	--	---------	---	---	---

850005 Vorhaben 5 Wasserversorgung / Wasserversorgung

5/850005/004100/0	Hausanschlüsse	35.000	60.000	60.000	60.000
-------------------	----------------	--------	--------	--------	--------

**5 Ausgaben außerordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5/850005/004200/0	Wasserhauptrohr/Neuverlegung	35.000	60.000	60.000	60.000
5/850005/004600/0	Planung	25.000	0	0	0
5/850005/020000/0	Maschinen und maschinelle Anlagen	250.000	50.000	0	0
5/850005/612200/0	Instandhaltung Künetten	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe 850005 - Vorhaben 5/Wasserversorgung		380.000	205.000	155.000	155.000
851060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 / Abwasserbeseitigung Baulos 17					
5/851060/004600/0	Planung	12.000	0	0	0
5/851060/728009/0	Vergütungen	16.800	0	0	0
5/851060/912403/0	Rückführung an 2403	1.200	0	0	0
Summe 851060 - Abwasserbeseitigung Baulos 17/Abwas		30.000	0	0	0
851065 Abwasserbeseitigung Baulos 17 / Abwasserbeseitigung Baulos 18					
5/851065/002200/0	Straßeninstandsetzung nach Kanalbau	35.000	0	0	0
5/851065/004100/0	Hausanschlüsse	30.000	0	0	0
5/851065/004500/0	Fäkal- und Regenwasserkanal	300.000	0	0	0
5/851065/004600/0	Planung	30.000	0	0	0
Summe 851065 - Abwasserbeseitigung/Abwasserbeseitig		395.000	0	0	0
851070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 / Abwasserbeseitigung Baulos 19					
5/851070/004100/0	Hausanschlüsse	20.000	0	0	0
5/851070/004500/0	Fäkal- und Regenwasserkanal	200.000	0	0	0
5/851070/004600/0	Planung	40.000	0	0	0
Summe 851070 - Abwasserbeseitigung Baulos 19/Abwas		260.000	0	0	0
851072 Kanal- und Wasserleitungskataster / Kanal- und Wasserleitungskataster					
5/851072/004600/0	Planung	57.700	0	0	0
5/851072/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	26.500	0	0	0
Summe 851072 - Kanal- und Wasserleitungskataster/Kan		84.200	0	0	0
859263 Errichtung Kletterhalle (Erweiterung EHZ) / Errichtung Sporthalle (EHZ-Erweiterung)					
5/859263/043000/0	Betriebsausstattung	50.000	50.000	0	0
5/859263/728000/0	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000	50.000	0	0
Summe 859263 - Errichtung Kletterhalle/Errichtung Sport		100.000	100.000	0	0
Ausgaben außerordentlicher Haushalt		2.591.800	586.600	220.000	220.000

**6 Einnahmen außerordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
031027	Vorhaben 27 Raumordnungsprogramm Grundlagenf. / Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenfor				
6/031027/346000/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	53.200	65.000	65.000	65.000
6/031027/810009/0	Vergütungen	16.800	0	0	0
Summe 031027 - Vorhaben 27/Raumordnungsprogramm i		70.000	65.000	65.000	65.000
522062	Klimaschutzmaßnahmen / Klimaschutzmaßnahmen				
6/522062/870000/0	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	30.100	16.600	0	0
Summe 522062 - Klimaschutzmaßnahmen/Klimaschutzm		30.100	16.600	0	0
523068	Lärmschutzmaßnahmen / Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz				
6/523068/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	87.500	0	0	0
Summe 523068 - Lärmschutzmaßnahmen/Bauliche Maßn		87.500	0	0	0
612004	Vorhaben 4 Straßen- und Brückenbau / Straßen- und Brückenbau				
6/612004/346000/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	400.000	0	0	0
Summe 612004 - Vorhaben 4/Straßen- und Brückenbau		400.000	0	0	0
816008	Vorhaben 8 Öffentliche Beleuchtung / Öffentliche Beleuchtung				
6/816008/346000/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	130.000	0	0	0
Summe 816008 - Vorhaben 8/Öffentliche Beleuchtung		130.000	0	0	0
817015	Vorhaben 15 Friedhof / Friedhof				
6/817015/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	93.000	0	0	0
6/817015/817000/0	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Versicherung	32.000	0	0	0
Summe 817015 - Vorhaben 15/Friedhof		125.000	0	0	0
839028	Vorhaben 28 Burgumbau / Burgumbau				
6/839028/871000/0	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	200.000	200.000	0	0
Summe 839028 - Vorhaben 28/Burgumbau		200.000	200.000	0	0
840012	Vorhaben 12 Grundbesitz / Grundbesitz				
6/840012/001000/0	Unbebaute Grundstücke	300.000	0	0	0
Summe 840012 - Vorhaben 12/Grundbesitz		300.000	0	0	0
850005	Vorhaben 5 Wasserversorgung / Wasserversorgung				
6/850005/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	380.000	205.000	155.000	155.000

**6 Einnahmen außerordentlicher Haushalt**

Verdichtung		Werte in EURO (gerundet auf 100)			
Ansatz 0-999999 / Post 0-999999		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe 850005 - Vorhaben 5/Wasserversorgung		380.000	205.000	155.000	155.000
851060 Abwasserbeseitigung Baulos 17 / Abwasserbeseitigung Baulos 17					
6/851060/852100/0	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	30.000	0	0	0
Summe 851060 - Abwasserbeseitigung Baulos 17/Abwas		30.000	0	0	0
851065 Abwasserbeseitigung Baulos 17 / Abwasserbeseitigung Baulos 18					
6/851065/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	315.000	0	0	0
6/851065/852100/0	Anschluß- bzw. Ergänzungsgebühren	80.000	0	0	0
Summe 851065 - Abwasserbeseitigung/Abwasserbeseitig		395.000	0	0	0
851070 Abwasserbeseitigung Baulos 19 / Abwasserbeseitigung Baulos 19					
6/851070/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	260.000	0	0	0
Summe 851070 - Abwasserbeseitigung Baulos 19/Abwas		260.000	0	0	0
851072 Kanal- und Wasserleitungskataster / Kanal- und Wasserleitungskataster					
6/851072/346010/0	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	84.200	0	0	0
Summe 851072 - Kanal- und Wasserleitungskataster/Kan		84.200	0	0	0
859263 Errichtung Kletterhalle (Erweiterung EHZ) / Errichtung Sporthalle (EHZ-Erweiterung)					
6/859263/871001/0	Bedarfszuweisungen (2009-2013 je 50.000,--)	50.000	50.000	0	0
6/859263/871002/0	Bedarfszuweisung Raumordnung (2009-2013 je € 50.000,--)	50.000	50.000	0	0
Summe 859263 - Errichtung Kletterhalle/Errichtung Sport		100.000	100.000	0	0
Einnahmen außerordentlicher Haushalt		2.591.800	586.600	220.000	220.000