

Marktgemeinde Schönberg am Kamp
Gemeindenummer : 31355
Politischer Bezirk : Krems an der Donau
Einwohneranzahl : 1900
Flächenausmaß in ha: 5328,00
DVR-Nummer : 0004138

Voranschlagsentwurf 2018

14.12.2017

BEILAGE B

**VORANSCHLAGSENTWURF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2018**

BESCHLUSS DES GEMEINDERATES

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeinderatssitzung
vom 13.12.2017
Anwesend :lt. Sitzungsprotokoll!

Der Voranschlagsentwurf wurde durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die mit der Anschlags- und Abnahme-klausel versehene Kundmachung ist beigefügt.
Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.
Nach Beratung des Voranschlagsentwurfs hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen :

I. Voranschlag

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2018 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen:

		Einnahmen		Ausgaben
1. Ordentlicher Haushalt	€	3.933.600,00	€	3.933.600,00
2. Außerordentlicher Haushalt	€	1.055.000,00	€	1.055.000,00

Gesamtvoranschlag	€	4.988.600,00	€	4.988.600,00
=====				

II. Dienstpostenplan

Die Übereinstimmung vorstehender Abschriften (Öffentliche Kundmachung über die Auflage des Voranschlages, Einladungskurrende, Auszug aus dem Sitzungsprotokoll) mit den Originalschriften wird vom Bürgermeister bestätigt.

Schönberg, am

Der Bürgermeister

(Siegel)

.....
Unterschrift

VORANSCHLAGSENTWURF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE DES VORANSCHLAGS 2018

A. ORDENTLICHER HAUSHALT

SUMME DER EINNAHMEN	€	3.933.600,00
SUMME DER AUSGABEN	€	3.933.600,00

	€	0,00

B. AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT

SUMME DER EINNAHMEN	€	1.055.000,00
SUMME DER AUSGABEN	€	1.055.000,00

	€	0,00

C. GESAMTVORANSCHLAG

SUMME DER EINNAHMEN	€	4.988.600,00
SUMME DER AUSGABEN	€	4.988.600,00

	€	0,00

GRUPPE	ORDENTLICHER HAUSHALT	VORANSCHLAG 2018	VORANSCHLAG 2017	RECHNUNGSABSCHLUSS 2016
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	169.500,00	163.100,00	150.088,97
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.200,00	2.200,00	2.917,26
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	87.900,00	89.300,00	107.725,60
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.600,00	2.600,00	2.173,33
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	200,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	600,00	600,00	293,95
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	100,00	100,00	6,90
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.320.300,00	1.293.600,00	1.343.858,70
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.350.200,00	2.914.200,00	2.600.057,97
SUMME 0-9 DER EINNAHMEN OH		3.933.600,00	4.465.700,00	4.207.122,68

GRUPPE	AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	VORANSCHLAG 2018	VORANSCHLAG 2017	RECHNUNGSABSCHLUSS 2016
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	240.000,00	5.500,00	29.284,04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179.500,00	188.000,00	280.876,40
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	0,00	20.000,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	12.638,21
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	8.500,00	8.598,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	240.000,00	370.000,00	153.681,29
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	35.000,00	40.000,00	69.267,83
8	DIENSTLEISTUNGEN	360.500,00	315.400,00	163.980,20
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
SUMME 0-9 DER EINNAHMEN AOH		1.055.000,00	947.400,00	718.325,97

GRUPPE	ORDENTLICHER HAUSHALT	VORANSCHLAG 2018	VORANSCHLAG 2017	RECHNUNGSABSCHLUSS 2016
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	710.500,00	615.000,00	560.755,66
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	25.400,00	22.400,00	20.996,08
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	521.700,00	500.900,00	458.499,09
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	31.400,00	30.200,00	27.619,79
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	273.200,00	268.600,00	245.664,87
5	GESUNDHEIT	451.000,00	452.400,00	411.308,79
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	8.300,00	21.300,00	7.753,24
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	68.300,00	65.800,00	60.339,44
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.315.900,00	1.509.800,00	1.191.628,66
9	FINANZWIRTSCHAFT	527.900,00	979.300,00	579.805,72
<hr/>				
	SUMME 0-9 DER AUSGABEN OH	3.933.600,00	4.465.700,00	3.564.371,34

GRUPPE	AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	VORANSCHLAG 2018	VORANSCHLAG 2017	RECHNUNGSABSCHLUSS 2016
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	240.000,00	5.500,00	29.284,04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	179.500,00	188.000,00	280.876,40
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	0,00	20.000,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	12.638,21
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	8.500,00	4.299,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	240.000,00	370.000,00	153.681,29
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	35.000,00	40.000,00	69.267,83
8	DIENSTLEISTUNGEN	360.500,00	315.400,00	41.234,22
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
	SUMME 0-9 DER AUSGABEN AOH	1.055.000,00	947.400,00	591.280,99

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung			
10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	425.700	15.000	410.700
11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859	1.465.900	0	1.465.900
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen Gruppe 852	752.400	734.300	18.100
13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81	256.200	3.500	252.700
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825	71.500	52.300	19.200
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888	516.400	431.100	85.300
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880	10.500	0	10.500
17 Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem. Gruppe 869	0	0	0
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	149.600	800	148.800
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	3.648.200	1.237.000	2.411.200
Ausgaben der laufenden Gebarung			
20 Leistungen für Personal Klasse 5	745.800	101.300	644.500
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760	0	0	0
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721	148.400	0	148.400
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4	68.700	0	68.700
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653, 654; Unterkl. 70 bis 72 ohne 721	1.086.500	336.300	750.200
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654	56.500	54.100	2.400
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754	993.200	68.300	924.900
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	39.600	0	39.600
28 Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem. Gruppe 769	0	0	0
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	3.138.700	560.000	2.578.700
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 minus Summe 2)	509.500	677.000	-167.500

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05	100	0	100
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07	0	0	0
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889	435.600	0	435.600
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885	0	0	0
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	435.700	0	435.700
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05	413.000	165.000	248.000
41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04	252.100	0	252.100
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07	20.000	0	20.000
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, 785	0	0	0
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	685.100	165.000	520.100
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4)	-249.400	-165.000	-84.400

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
Einnahmen aus Finanztransaktionen			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298	0	0	0
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0	0	0
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5.500	5.500	0
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0	0	0
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe 879	0	0	0
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	5.500	5.500	0
Ausgaben aus Finanztransaktionen			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298	58.100	0	58.100
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0	0	0
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	23.400	23.400	0
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	555.100	505.800	49.300
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe 779	0	0	0
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	636.600	529.200	107.400
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 minus Summe 6)	-631.100	-523.700	-107.400
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)	-371.000	-11.700	-359.300

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2			-251.900
71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'			-11.700
95 Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			-263.600
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5	4.089.400		
81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH Gruppe 910	528.200		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963	371.000		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968	0		
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	4.988.600		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6	4.460.400		
85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH Gruppe 910	528.200		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964	0		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967	0		
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	4.988.600		
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)	0		