



Voranschlag 2020

Marktgemeinde Asperhofen



Voranschlag 2020

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Operativ			
Finanzierungshaushalt			
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz
Gruppe 0	590.800	286.600	- 304.200
	176.900		Bezüge der Organe und Pension
	243.400		Bezüge VB, MA- Reinigung, Abfertigung, Praktikant
	12.000		Portogebühren
	52.100		Betriebskosten, EDV
	35.200		Leasing (ohne Kaution), Baurechtszins, Liftanlage
	15.500		Staatsbürgerschaftsverband
	3.500		Kosten der Wahlen
	10.000		Änderungen Flächenwidmungsplan
	18.900		Beitrag Gde.Vert.Verband
	23.300	13.600	Sonstiges
		259.800	Verwaltungstangente
		13.200	Mieten u. Betriebskostenersatz

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

<u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>				
Operativ	Finanzierungshaushalt			
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz	
Gruppe 1	56.400	6.700	- 49.700	
	15.000	6.500		Bausachverständiger
	10.000			FF Strom u. Heizung
	6.500			FF Wasser, Kanal, Müll
	15.000			FF laufende Zuwendungen
	1.200			FF Kurse Feuerweherschule
	700			Alarmierungskosten
	6.500			Versicherungen
	1.400			Zivilschutz
	100	200		Sonstiges

Unterricht, Erziehung, Sport

Operativ	Finanzierungshaushalt			
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz	
Gruppe 2	936.900	149.100	- 787.800	
	72.000	12.100		Tilgung Kindergarten, Hort, Grunddank. VS, Kleinkinderb.
	30.700			Betriebskosten VS
	64.000	42.300		Personalk. Reinigung, Nachmittags-Ferienbetreuung
	45.000			Stützkraft VS Neulengbach
	107.200			Schulumlagen für Haupt-Mittelschulen
	38.000			Schulumlage Sonderschule
	6.100			Schulumlage Polytechnische Schule
	12.500			Berufschulbeitrag
	172.700			Personalkosten Kiga
	28.200	3.000		Betriebskosten Kiga
	51.000	3.600		Kindergartenbus
	6.600			Betriebskosten Kleinkinderbetreuung
	40.500	40.500		Personalkosten Kleinkinderbetreuung
	20.300	18.000		Verpflegung VS, KIGA, Kleinkinderb.
	178.500			Verwaltungstangente
	5.200			Förderung FF Jugend, Sportvereine, Ferienspiel
	10.000	4.100		Mediathek
	48.400	25.500		Sonstiges

Kunst, Kultur & Kultus

Operativ						
Finanzierungshaushalt						
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz			
Gruppe 3	96.000	1.600	- 94.400			
	60.000					Musikschule
	5.500					Subvention Blasmusik
	1.000					Subvention Chor
	9.400	1.400				Gemeindezeitung, Kalender, Topothek
	10.100	200				Kirche, Brauchtum, Dorferneuerung, Veranstaltung
	10.000					Verwaltungstangente

Soziale Wohlfahrt, Wohnbauförderung

<u>Soziale Wohlfahrt, Wohnbauförderung</u>					
Operativ	Finanzierungshaushalt				
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz		
Gruppe 4	338.100	-	- 338.100		
	274.000			Sozialhilfeumlage	
	40.000			Jugendwohlfahrtsumlage	
	14.400			Wohnbauförderung	
	7.100			Wohnsitzgemeindebeitrag	
	800			Senioren	
	1.800			Sonstiges	

Gesundheitsdienst

<u>Gesundheitsdienst</u>			
Operativ	Finanzierungshaushalt		
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz
Gruppe 5	587.400	2.300	- 585.100
	540.000		NÖKAS
	22.200		Rot Kreuz Beitrag
	17.000		Medizinische Versorgung
	1.500		Gesunde Gemeinde
	4.000	2.000	Bäumchenaktion
	2.700	300	Sonstiges

Straßen- und Wasserbau, Verkehr

<u>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</u>				
Operativ	Finanzierungshaushalt			
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz	
Gruppe 6	79.100	4.000	- 75.100	
	32.900			Beitrag Wasserverbände
	32.000			Winterdienst
	8.800			Instandhaltung Straßen, Verkehrszeichen
	5.000			Verwaltungstangente
		4.000		Strafen-Gemeindestraßen
	400			Sonstiges

Wirtschaftsförderung

<u>Wirtschaftsförderung</u>				
Operativ	Finanzierungshaushalt			
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz	
Gruppe 7	13.000	-	- 13.000	
	7.700			Beitrag Besamung Schwein, Rind
	5.300			Beitrag Leader-Region

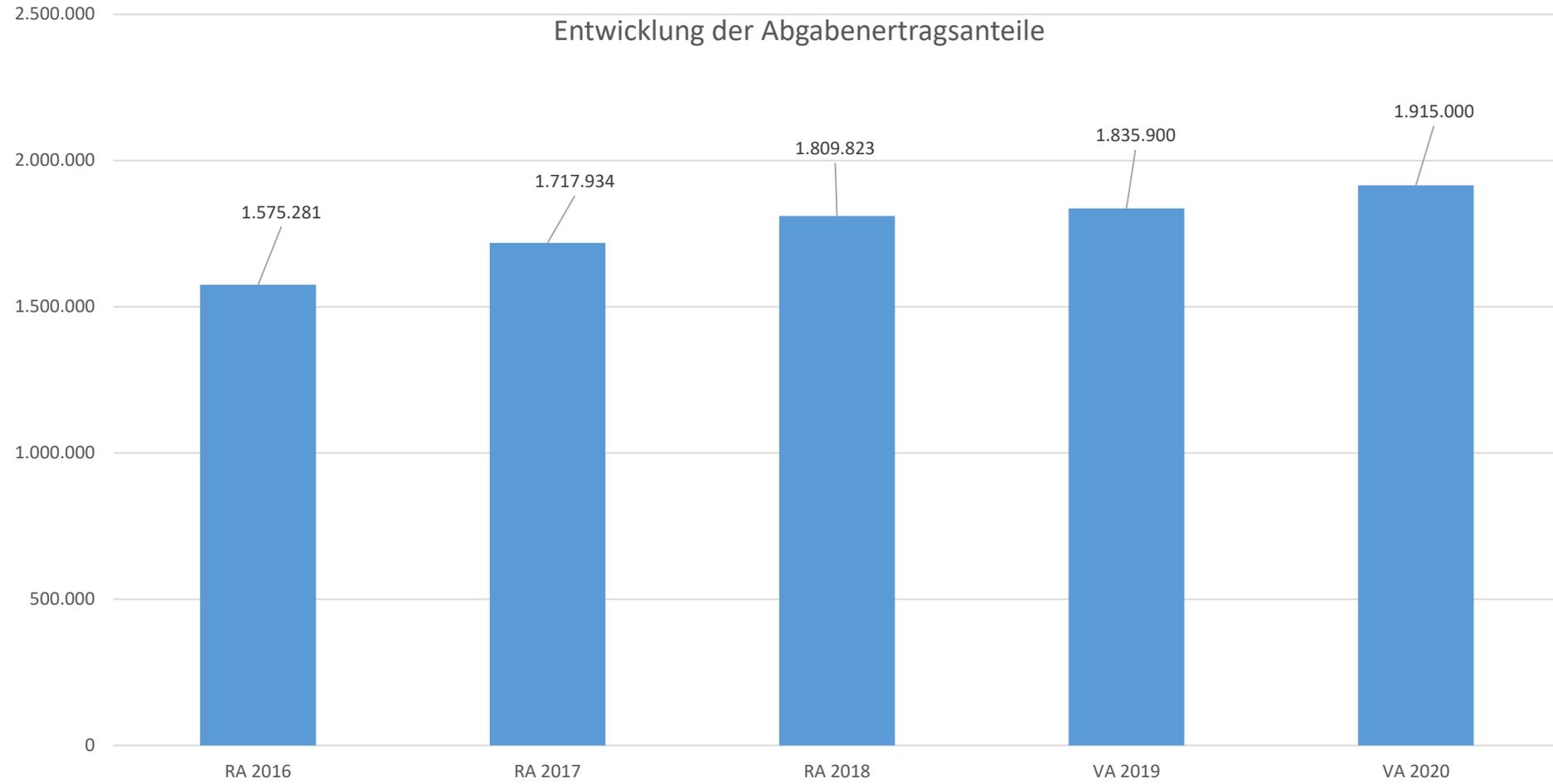
Dienstleistungen

Operativ	Finanzierungshaushalt					
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz			
Gruppe 8	1.212.300	1.065.700	- 146.600			
	21.500	17.200		Müllbeseitigung		
	19.800			Grünanlagen		
	44.900			öffentliche Beleuchtung		
	31.300	6.500		Friedhöfe		
	161.900	90.000		Personalkosten Bauhof / Verwaltungstangente		
	23.300			Betriebskosten Bauhof		
	68.300	4.800		Grundbesitz, Geschäftsgebäude		
	307.000	317.400		WVA		
	534.300	629.800		ABA		

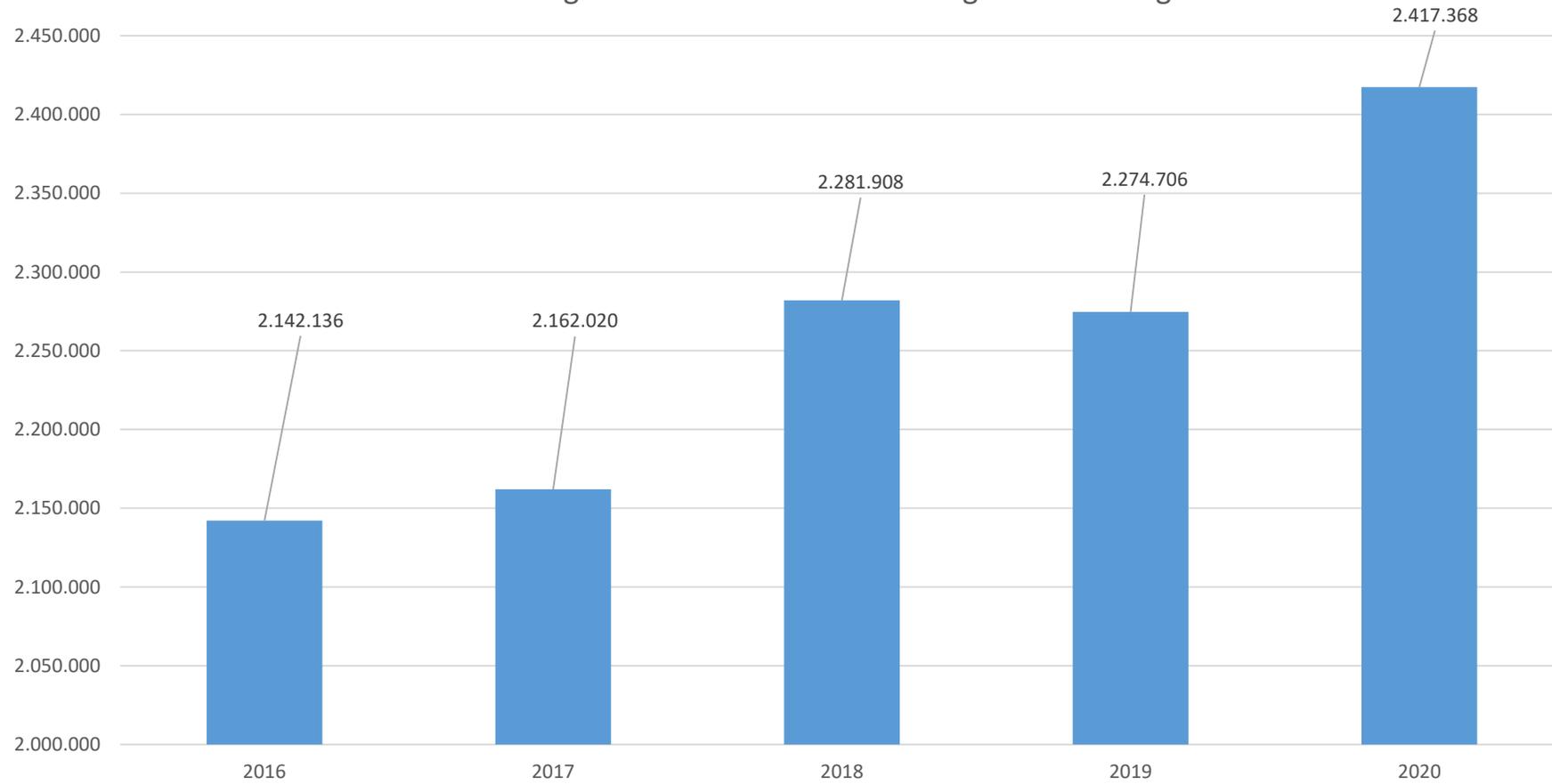
Finanzwirtschaft

Operativ	Finanzierungshaushalt		
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz
Gruppe 9	81.000	2.748.700	2.667.700
	1.600		Geldverkehrsspesen, KEST
	61.400		Zuführung investive Gebarung
	15.000		Kosten GVU
	3.000		Rechtskosten
		1.915.000	Ertragsanteile abgest. Bevölkerungsschl.
		290.000	Kommunalsteuer
		154.300	Grundsteuer A+B
		92.000	Strukturhilfe BZ 1
		80.400	Transferzahlung Bundesfonds
		6.700	Hundeabgabe
		46.000	Gebrauchsabgabe
		150.000	Aufschließungsabgabe, Ergänzungsabgabe
		7.100	Verwaltungsabgabe
		7.200	Sonstiges Zinsen, FA-Rückersätze

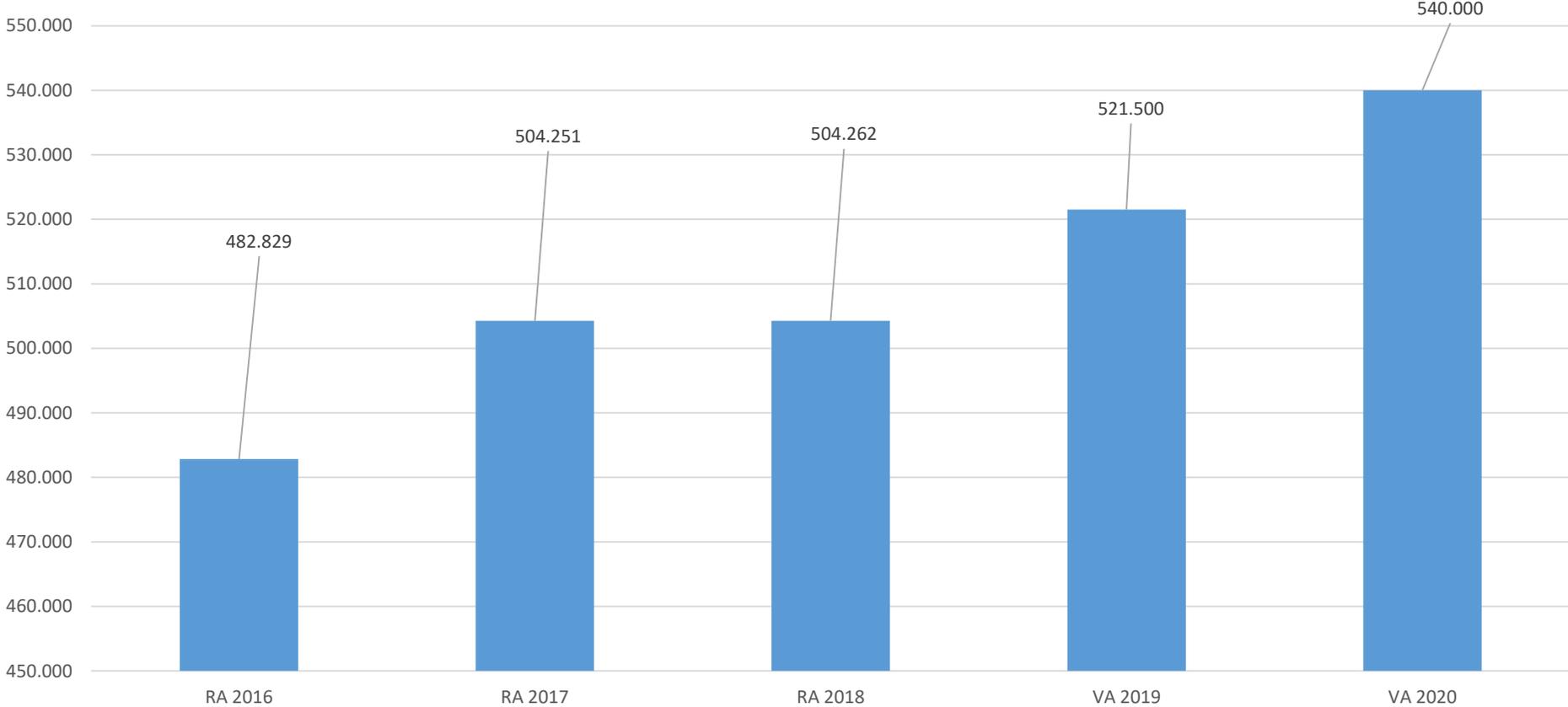
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



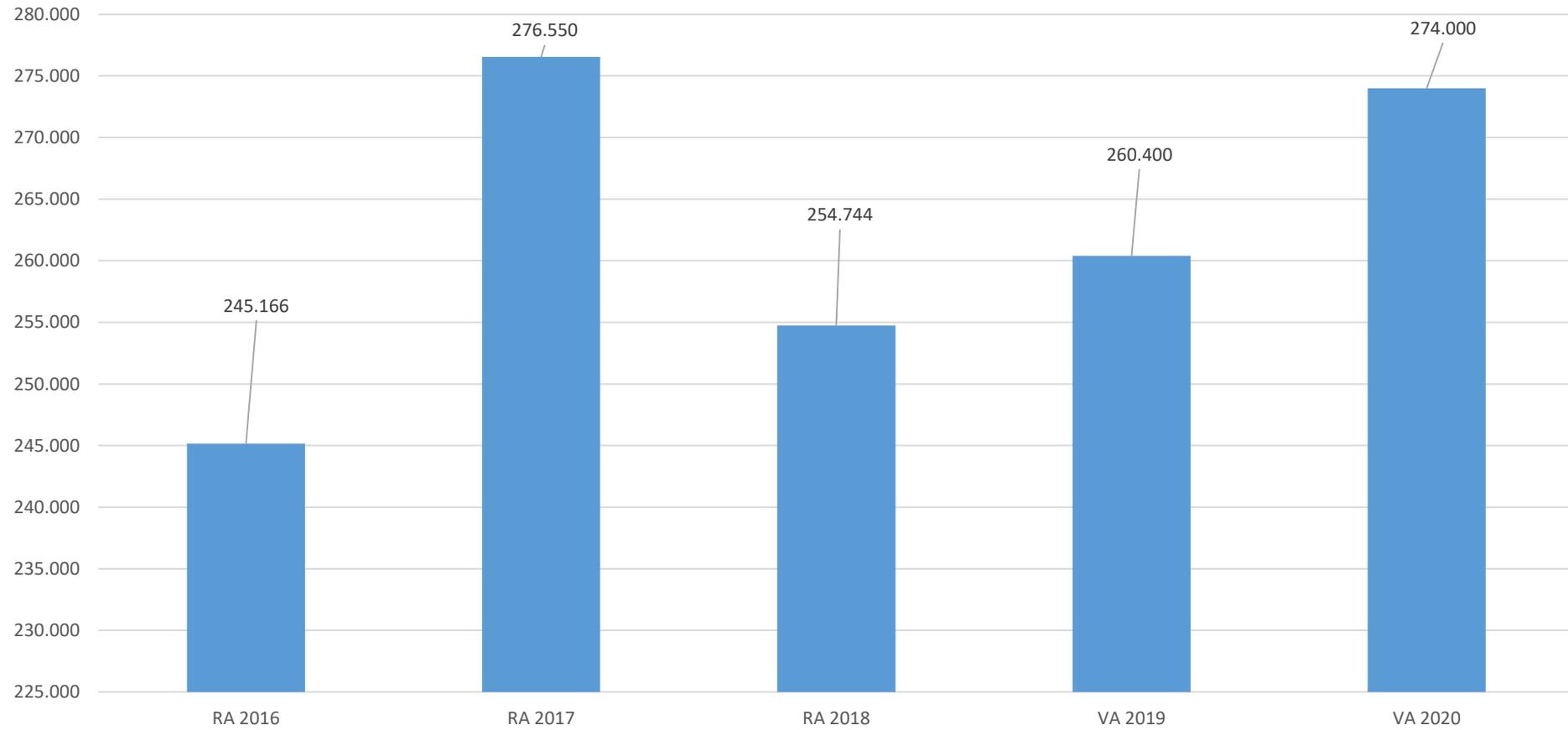
Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Operativ	Finanzierungshaushalt		
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz
Gruppe 0	590.800	286.600	- 304.200
Gruppe 1	56.400	6.700	- 49.700
Gruppe 2	936.900	149.100	- 787.800
Gruppe 3	96.000	1.600	- 94.400
Gruppe 4	338.100	-	- 338.100
Gruppe 5	587.400	2.300	- 585.100
Gruppe 6	79.100	4.000	- 75.100
Gruppe 7	13.000	-	- 13.000
Gruppe 8	1.212.300	1.065.700	- 146.600
Gruppe 9	81.000	2.748.700	2.667.700
Summe	3.991.000	4.264.700	273.700

Geplante Investitionen 2020

Verwendung für	geplante Ausgaben	geplante Einnahmen	Mittelaufbringung
Volksschule	4.645.000	4.500.000	Darlehen
		145.000	Landesfinanzsonderaktion Turnsaal
Kleinkinderbetreuung	778.800	778.800	Darlehen
ABA Erweiterung	330.000	330.000	Darlehen
WVA-Sanierung Grabensee	420.000	210.000	Darlehen
		126.000	Förderung NÖWWF
		84.000	Entnahme RL aus 2019
WVA Erweiterung	142.000	142.000	Darlehen
Straßenbau u. Beleuchtung	252.200	250.000	Bedarfszuweisung
		1.000	ESPG
		1.200	Förderung KPC
Güterwege	34.300	10.300	Bedarfszuweisung
		10.300	Beitrag ST 8
		13.700	Zuführung aus der operativen Gebarung
Wartehäuschen	10.000	10.000	Zuführung aus der operativen Gebarung
Errichtung Urnengräber	15.000	15.000	Zuführung aus der operativen Gebarung
Spielplatz	25.000	15.000	Bedarfszuweisung
		10.000	Zuführung aus der operativen Gebarung
Feuerwehren	22.900	12.700	Zuführung aus der operativen Gebarung
		10.200	Bedarfszuweisung
Amt- Betriebsausstattung	3.500	3.500	operative Gebarung
Schulmöbel	2.000	2.000	operative Gebarung
Rasenmäher Starzing	4.000	4.000	operative Gebarung
Ankauf Musikinstrumente	1.500	1.500	operative Gebarung
Ankauf Verkehrszeichen	500	500	operative Gebarung
Maschinen Bauhof	2.000	2.000	operative Gebarung
Hausanschl. WVA	7.000	7.000	Anschlussgebühren
Hausanschl. ABA	4.000	4.000	Anschlussgebühren
Summe Investitionen	6.699.700	6.699.700	

Investiv	Finanzierungshaushalt		
	Mittelverwendung	Mittelaufbringung	Differenz
Gruppe 0	-	-	-
Gruppe 1	22.900	22.900	-
Gruppe 2	5.448.800	5.448.800	-
Gruppe 3	10.000	10.000	-
Gruppe 4	-	-	-
Gruppe 5	-	-	-
Gruppe 6	252.200	252.200	-
Gruppe 7	34.300	34.300	-
Gruppe 8	912.000	828.000	- 84.000
Gruppe 9	-	-	-
Summe	6.680.200	6.596.200	- 84.000

Geplante Investitionen 2021-2024

Verwendung für	geplante Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
Volksschule	2.200.000	-	-	-
Rot Kreuz Haus Neubau	100.000	68.000	-	-
Straßenbau u. Beleuchtung	262.200	262.200	262.200	262.200
Güterwege	34.300	34.300	34.300	34.300
Errichtung Urnengräber	15.000	-	-	-
Feuerwehren	-	95.000	-	-
Amt- Betriebsausstattung	16.000	5.000	2.000	4.000
Ankauf Musikinstrumente	1.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf Verkehrszeichen	700	700	500	500
Maschinen Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000
Hausanschl. WVA	7.000	7.000	7.000	7.000
Hausanschl. ABA	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	2.643.200	480.200	314.000	316.000
Ergebnis Finanzierungshaushalt	14.200	2.200	8.400	12.100
<i>(Leasingkaution berücksichtigt)</i>				

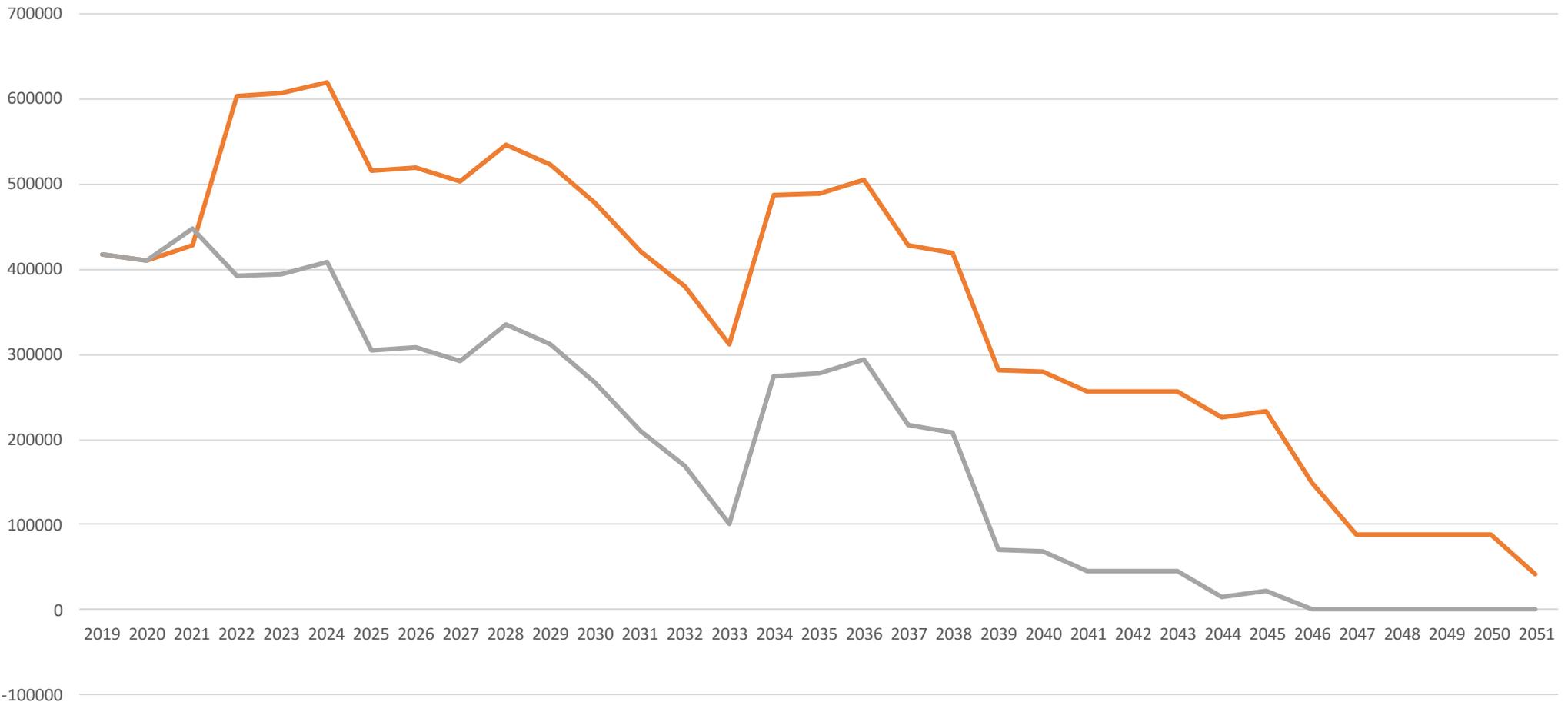
Entwicklung der Rücklagen

327.800	31.12.2019		
- 84.000	Entnahme WVA (lt. Zuführung 2019 BA14)		
- 21.000	Entnahme allgem. (Abfertigung nach Zuführung 2019)		
14.800	Zuführung allgem. (für künftige Abfertigungsansprüche)		
237.600	31.12.2020		

Entwicklung des Schuldenstandes

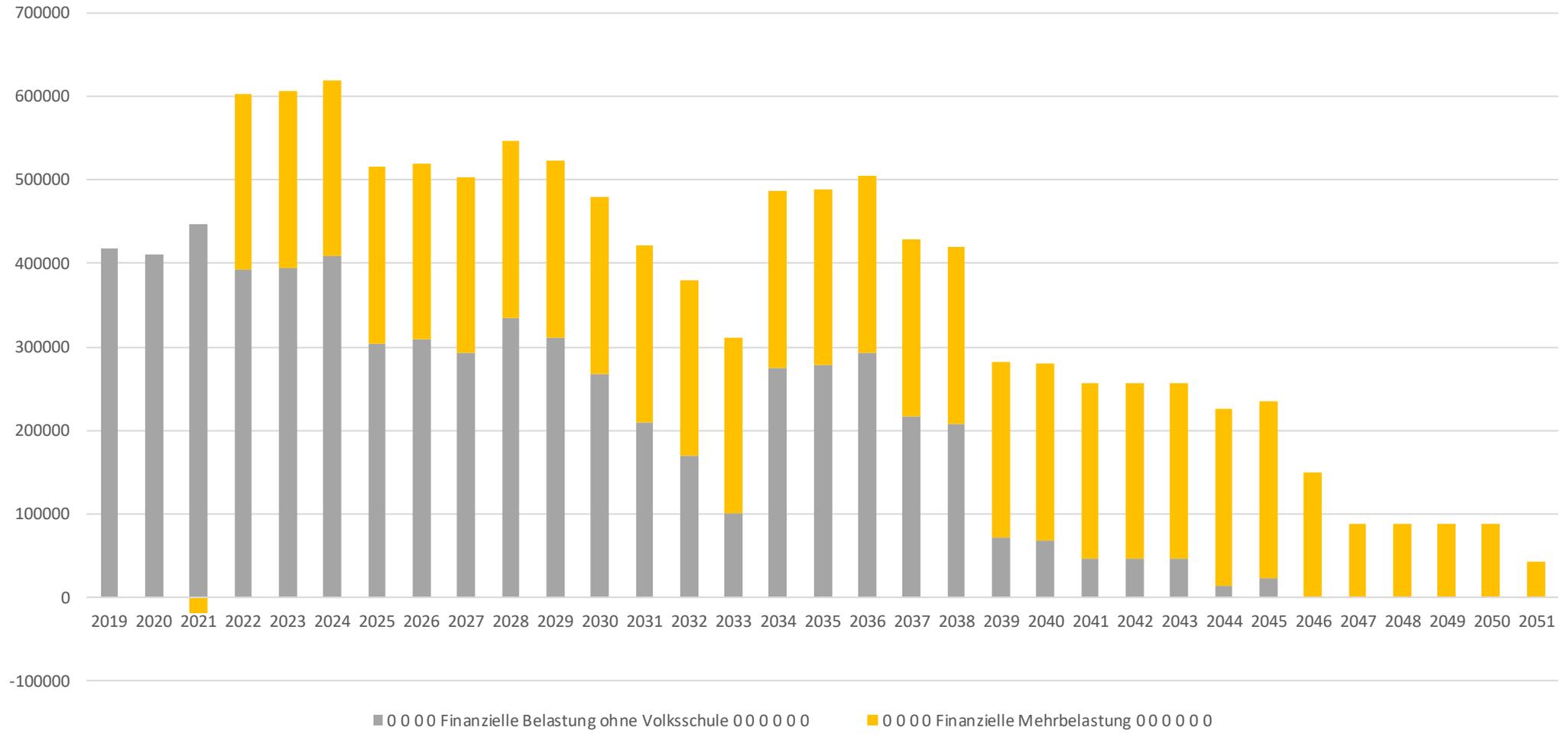
	12/2019	12/2020	Zugang	Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand p.a.
<i>Darlehen ohne A85-A89</i>	940.100	6.078.700	5.278.800	150.100	12.100	138.000
<i>Darlehen A85-89</i>	5.245.800	5.514.600	687.000	481.800	257.400	224.400
<i>Gesamt</i>	6.185.900	11.593.300	5.965.800	631.900	269.500	362.400

Gegenüberstellung



Finanzielle Belastung mit Volksschule 0 0 0 0 0 Finanzielle Belastung ohne Volksschule 0 0 0 0 0

Schuldendienst Anteil VS Neubau





Voranschlag 2020

**Herzlichen DANK
für die
Aufmerksamkeit**