

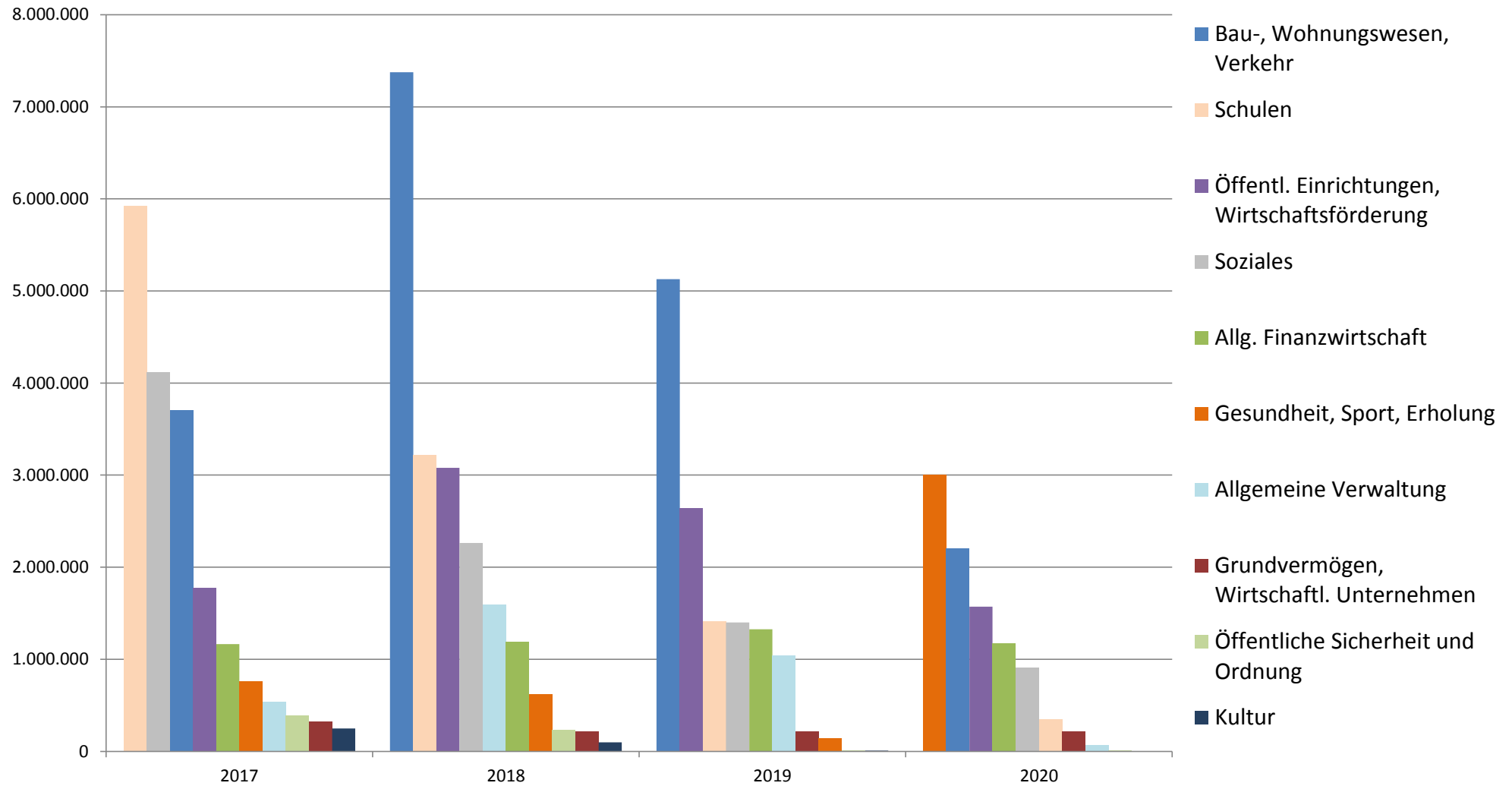
1. Gesamthaushalt 2017 mit Finanzplanung bis 2020

Jahr	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
2017	49.681.350	18.952.250	68.633.600
2018	50.961.660	19.901.000	70.862.660
2019	51.023.460	13.336.000	64.359.460
2020	51.264.660	9.517.300	60.781.960
2017 - 2020	202.931.130	61.706.550	264.637.680

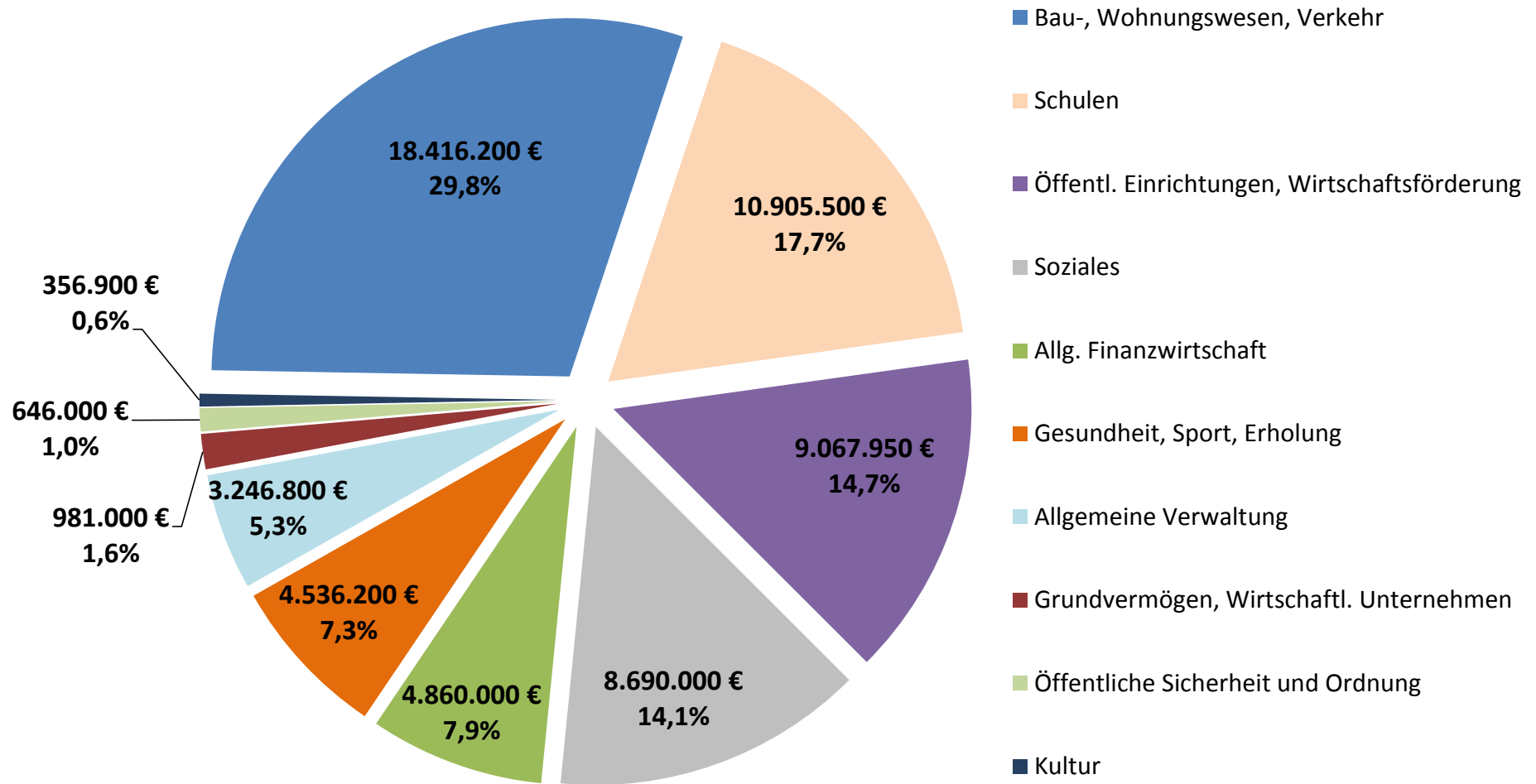
2.1. Investitionen 2017 bis 2020 nach Aufgabenbereichen

		2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2017 - 2020 (€)
Epl 0	Allgemeine Verwaltung	540.300	1.592.500	1.042.500	71.500	3.246.800
Epl 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	393.000	231.000	11.000	11.000	646.000
Epl 2	Schulen	5.923.000	3.220.500	1.417.000	345.000	10.905.500
Epl 3	Kultur	247.800	98.700	7.700	2.700	356.900
Epl 4	Soziales	4.116.000	2.263.000	1.401.000	910.000	8.690.000
Epl 5	Gesundheit, Sport, Erholung	764.700	624.500	143.500	3.003.500	4.536.200
Epl 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	3.706.700	7.375.500	5.127.000	2.207.000	18.416.200
Epl 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.774.750	3.080.300	2.641.300	1.571.600	9.067.950
Epl 8	Grundvermögen, Wirtschaftl. Unternehmen	321.000	220.000	220.000	220.000	981.000
Epl 9	Allg. Finanzwirtschaft	1.165.000	1.195.000	1.325.000	1.175.000	4.860.000
		18.952.250	19.901.000	13.336.000	9.517.300	61.706.550

2.2. Investitionen 2017 bis 2020 nach Aufgabenbereichen



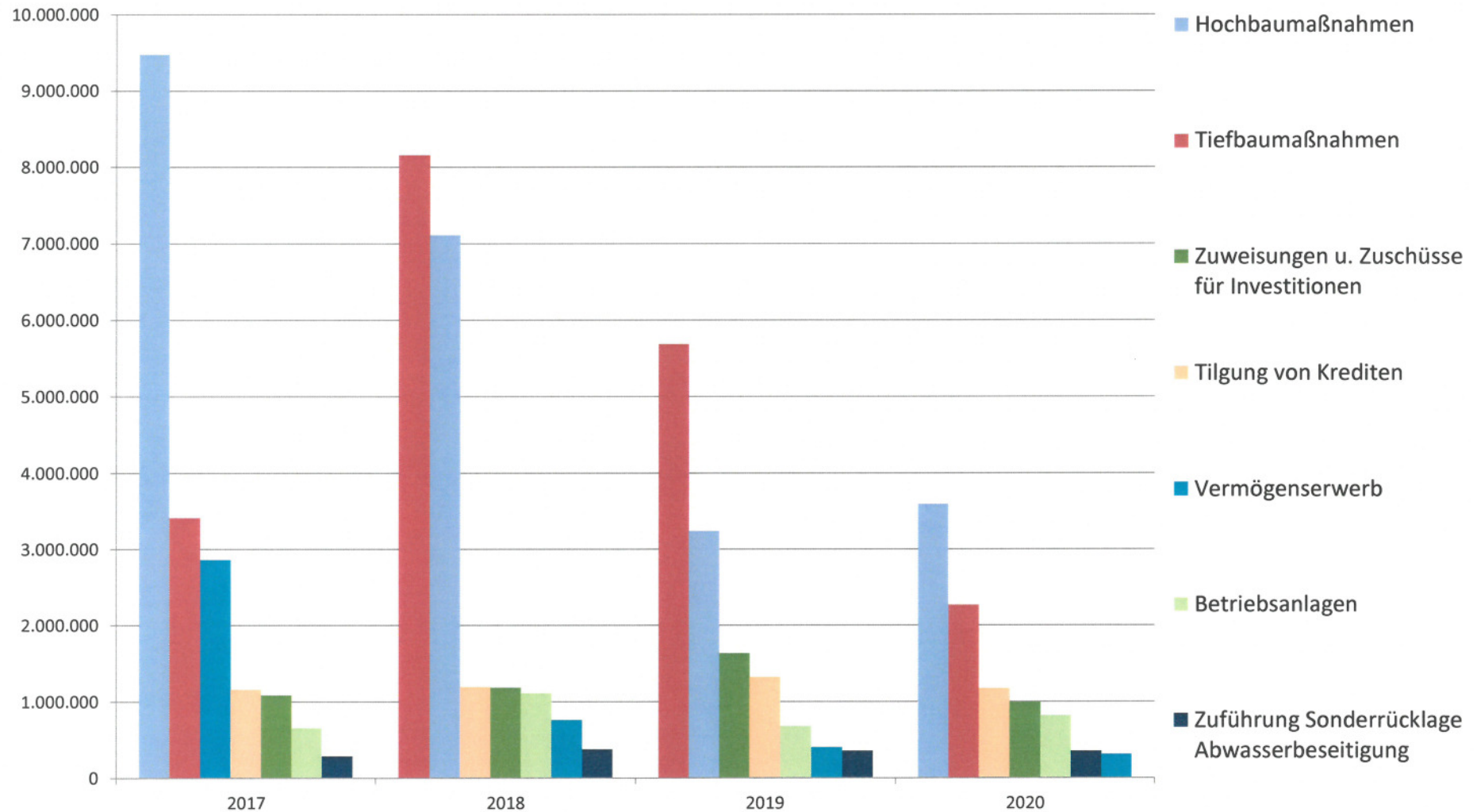
2.3. Investitionen 2017 bis 2020 nach Aufgabenbereichen insgesamt



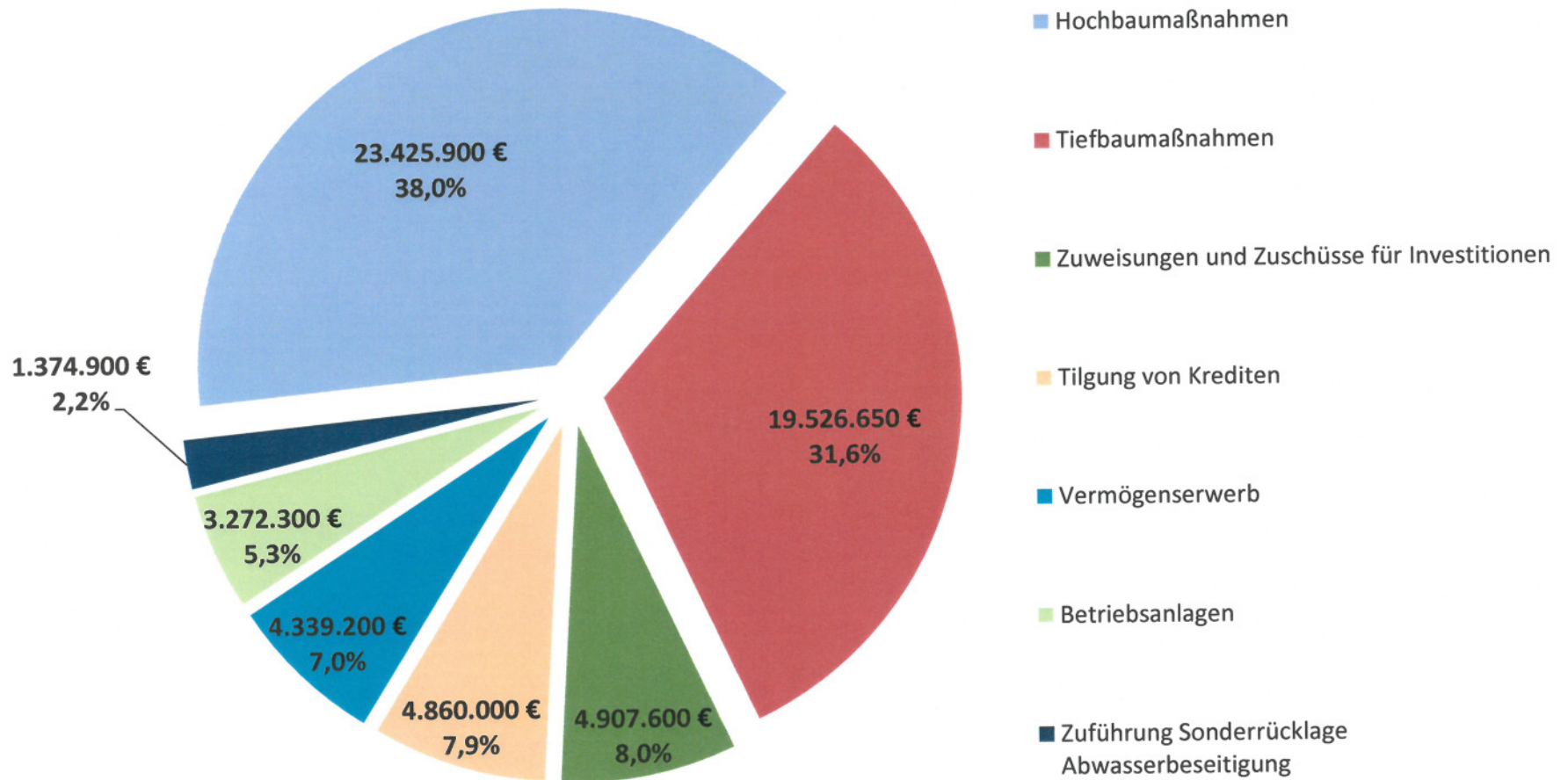
3.1. Investitionen 2017 bis 2020 nach Ausgabearten

	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2017 - 2020 (€)
Gr. 91 Zuführung Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	287.700	375.800	358.800	352.600	1.374.900
Gr. 93 Vermögenserwerb	2.863.100	759.700	404.700	311.700	4.339.200
Gr. 94 Hochbaumaßnahmen	9.478.400	7.112.500	3.240.000	3.595.000	23.425.900
Gr. 95 Tiefbaumaßnahmen	3.413.150	8.158.500	5.688.000	2.267.000	19.526.650
Gr. 96 Betriebsanlagen	657.300	1.112.500	682.500	820.000	3.272.300
Gr. 97 Tilgung von Krediten	1.165.000	1.195.000	1.325.000	1.175.000	4.860.000
Gr. 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.087.600	1.187.000	1.637.000	996.000	4.907.600
	18.952.250	19.901.000	13.336.000	9.517.300	61.706.550

3.2. Investitionen 2017 - 2020 nach Ausgabearten insgesamt



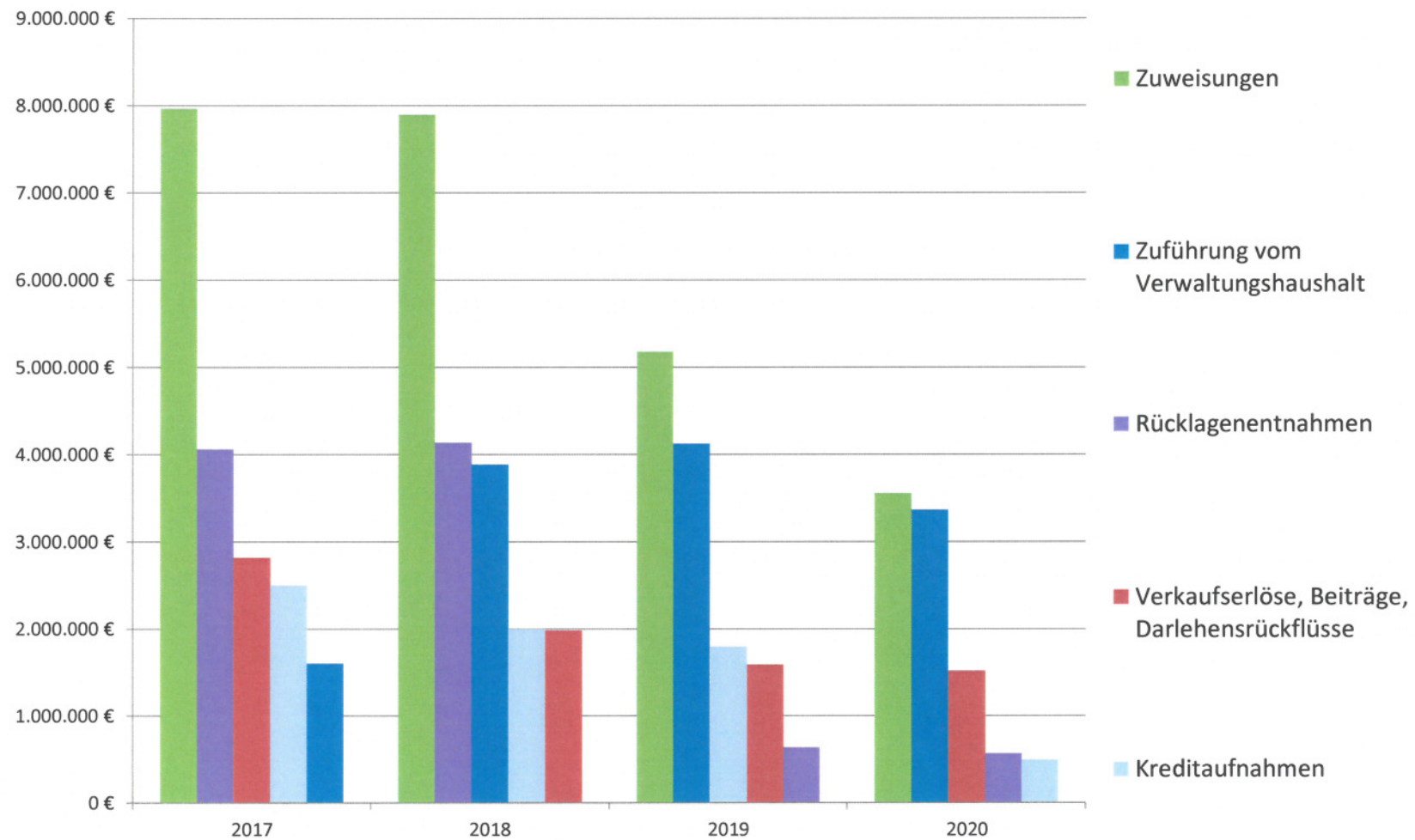
3.3. Investitionen 2017 bis 2020 nach Ausgabearten insgesamt



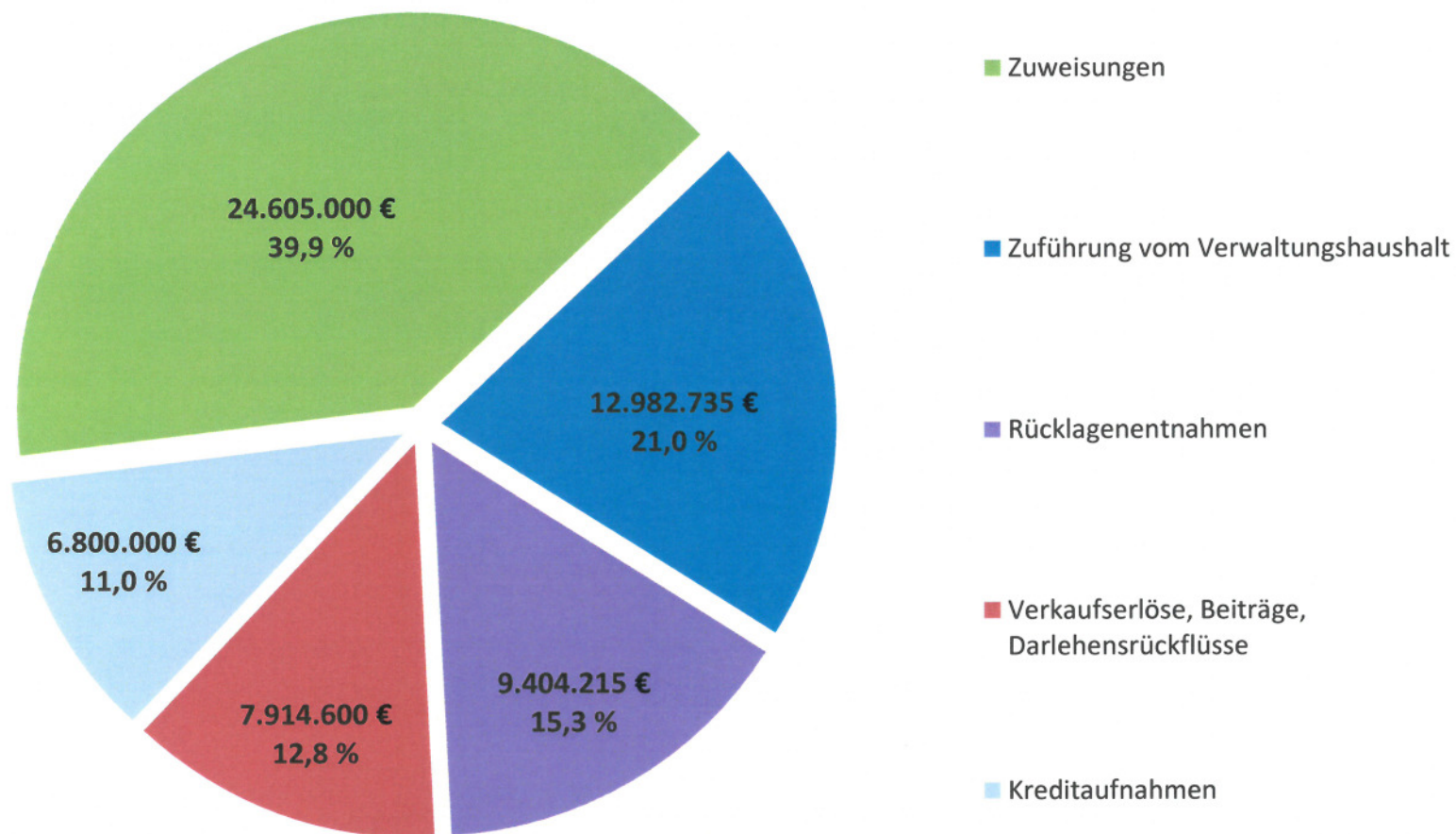
4.1. Finanzierung der Investitionen

Jahr	Zuführung vom VwHh	Verkaufserlöse, Beiträge, Darlehensrückflüsse	Zuweisungen	Rücklagen- entnahmen	Kreditaufnahmen	Insgesamt
2017	1.603.355 € 8,5%	2.818.200 € 14,9%	7.969.800 € 42,0%	4.060.895 € 21,4%	2.500.000 € 13,2%	18.952.250 €
2018	3.883.830 € 19,5%	1.984.200 € 10,0%	7.899.200 € 39,7%	4.133.770 € 20,8%	2.000.000 € 10,0%	19.901.000 €
2019	4.125.640 € 30,9%	1.591.800 € 12,0%	5.179.000 € 38,8%	639.560 € 4,8%	1.800.000 € 13,5%	13.336.000 €
2020	3.369.910 € 35,4%	1.520.400 € 16,0%	3.557.000 € 37,4%	569.990 € 6,0%	500.000 € 5,2%	9.517.300 €
2017 - 2020	12.982.735 € 21,0%	7.914.600 € 12,8%	24.605.000 € 39,9%	9.404.215 € 15,3%	6.800.000 € 11,0%	61.706.550 €

4.2. Finanzierung der Investitionen 2017 - 2020



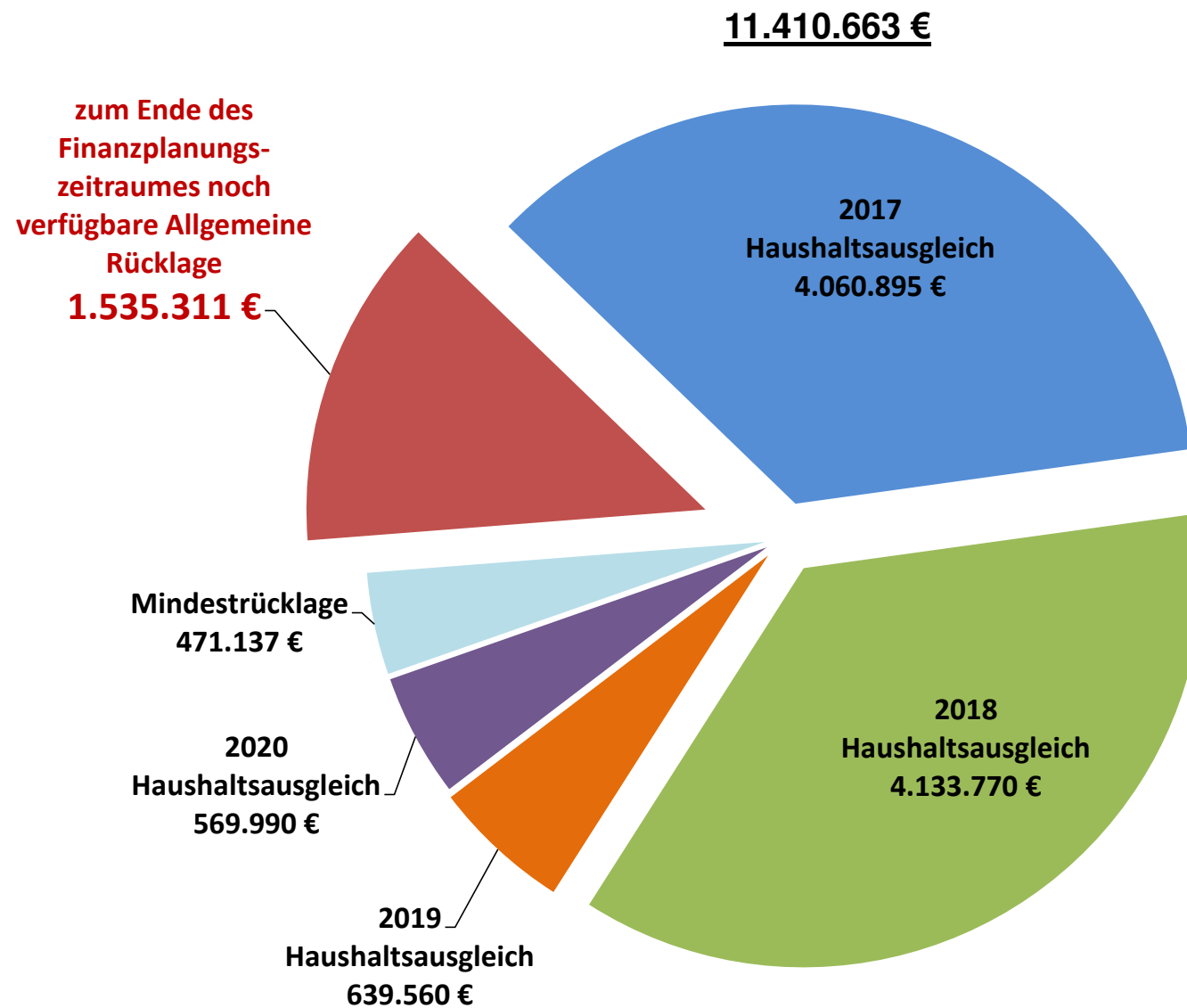
4.3. Finanzierung der Investitionen 2017 - 2020 insgesamt



5.1. Stand der Rücklagen

	Allgemeine Rücklage (€)	Sonderrücklagen Abwasser (€)
Stand 31.12.2016	11.410.663	0
./. Entnahme 2017 zum Haushaltsausgleich	4.060.895	
+ Zuführungen Sonderrücklagen Abwasser aus Verwaltungshaushalt		+ 287.700
Stand 31.12.2017	7.349.768	287.700
./. Entnahme 2018 zum Haushaltsausgleich	4.133.770	
+ Zuführungen Sonderrücklagen Abwasser aus Verwaltungshaushalt		+ 375.800
Stand 31.12.2018	3.215.998	663.500
./. Entnahme 2019 zum Haushaltsausgleich	639.560	
+ Zuführungen Sonderrücklagen Abwasser aus Verwaltungshaushalt		+ 358.800
Stand 31.12.2019	2.576.438	1.022.300
./. Entnahme 2020 zum Haushaltsausgleich	569.990	
+ Zuführungen Sonderrücklagen Abwasser aus Verwaltungshaushalt		+ 352.600
Stand 31.12.2020	2.006.448	1.374.900
./. Mindestrücklage	471.137	
Noch verfügbare allgemeine Rücklage	1.535.311	

5.2. Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2016:



6. Schuldenentwicklung

	Kreditaufnahmen (ausschließlich für entgeltfinanzierte Maßnahmen)	Tilgungen	Schuldenstand	Anteil entgeltfinanzierte Maßnahmen	Schulden allg. Haushalt
	€	€	€	€	€
Stand 31.12.2016			9.938.322	1.200.000	8.738.322
HER aus 2016	1.103.000		11.041.322	2.303.000	8.738.322
2017	2.500.000	1.165.000	12.376.322	4.668.000	7.708.322
2018	2.000.000	1.195.000	13.181.322	6.368.000	6.813.322
2019	1.800.000	1.325.000	13.656.322	7.768.000	5.888.322
2020	500.000	1.175.000	12.981.322	7.768.000	5.213.322

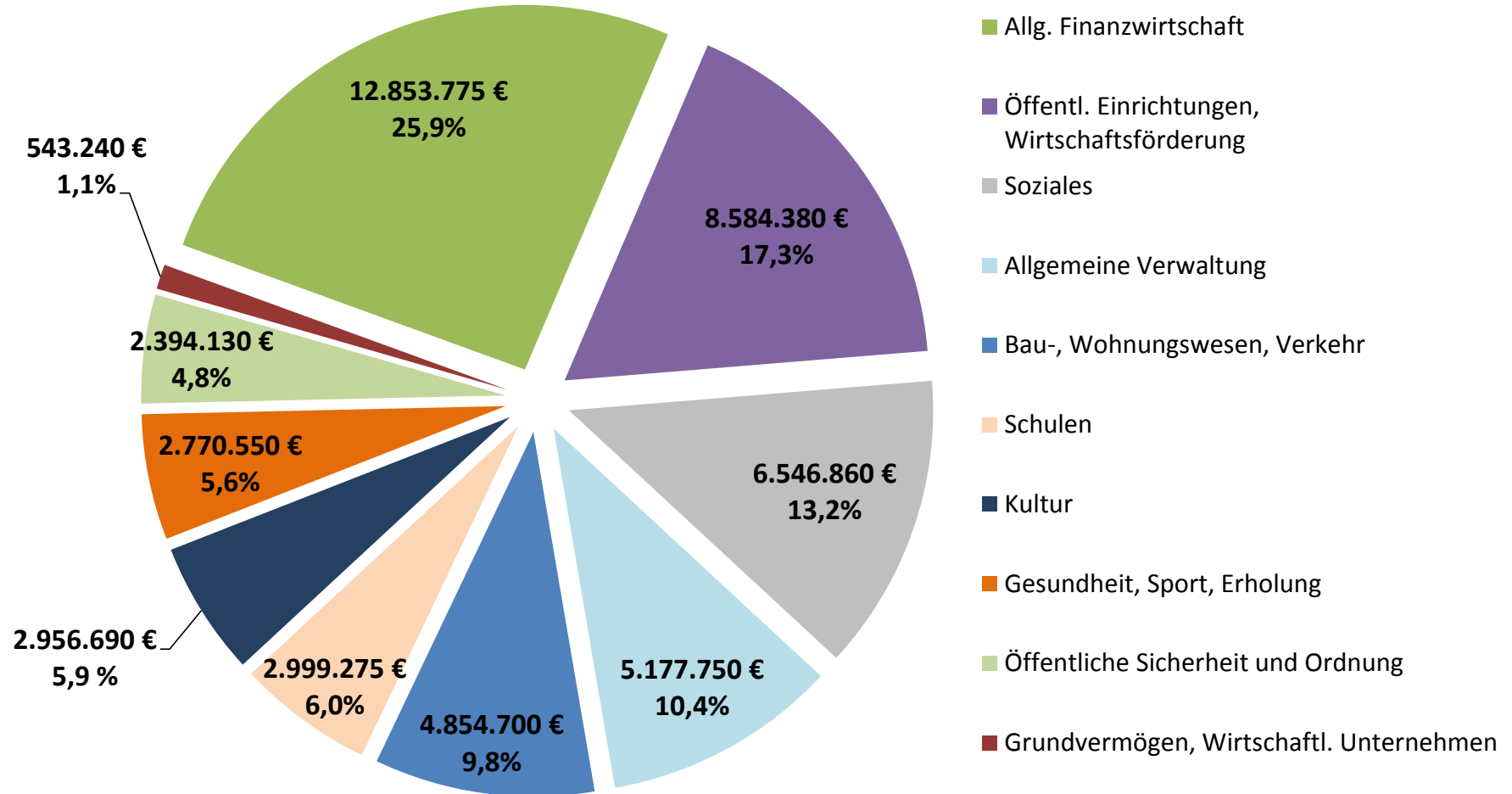
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung Rechnungsergebnis/Ansatz	Mindestzuführung	Freie Finanzspanne
RE 2015	8.061.603 €	1.261.949 €	6.799.654 €
HPI 2016	1.499.270 €	1.200.000 €	299.270 €
Entwurf 2017	1.603.355 €	1.165.000 €	438.355 €
FIP 2018	3.883.830 €	1.195.000 €	2.688.830 €
FIP 2019	4.125.640 €	1.325.000 €	2.800.640 €
FIP 2020	3.369.910 €	1.175.000 €	2.194.910 €

8.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen

		2016 (€)	2017 (€)	Änderung (€)
Epl 0	Allgemeine Verwaltung	4.833.240	5.177.750	+ 344.510
Epl 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.054.520	2.394.130	+ 339.610
Epl 2	Schulen	2.440.900	2.999.275	+ 558.375
Epl 3	Kultur	2.769.620	2.956.690	+ 187.070
Epl 4	Soziales	6.335.820	6.546.860	+ 211.040
Epl 5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.717.750	2.770.550	+ 52.800
Epl 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	4.779.470	4.854.700	+ 75.230
Epl 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.123.040	8.584.380	+ 461.340
Epl 8	Grundvermögen, Wirtschaftl. Unternehmen	577.660	543.240	- 34.420
Epl 9	Allg. Finanzwirtschaft	12.844.420	12.853.775	+ 9.355
		47.476.440	49.681.350	+ 2.204.910

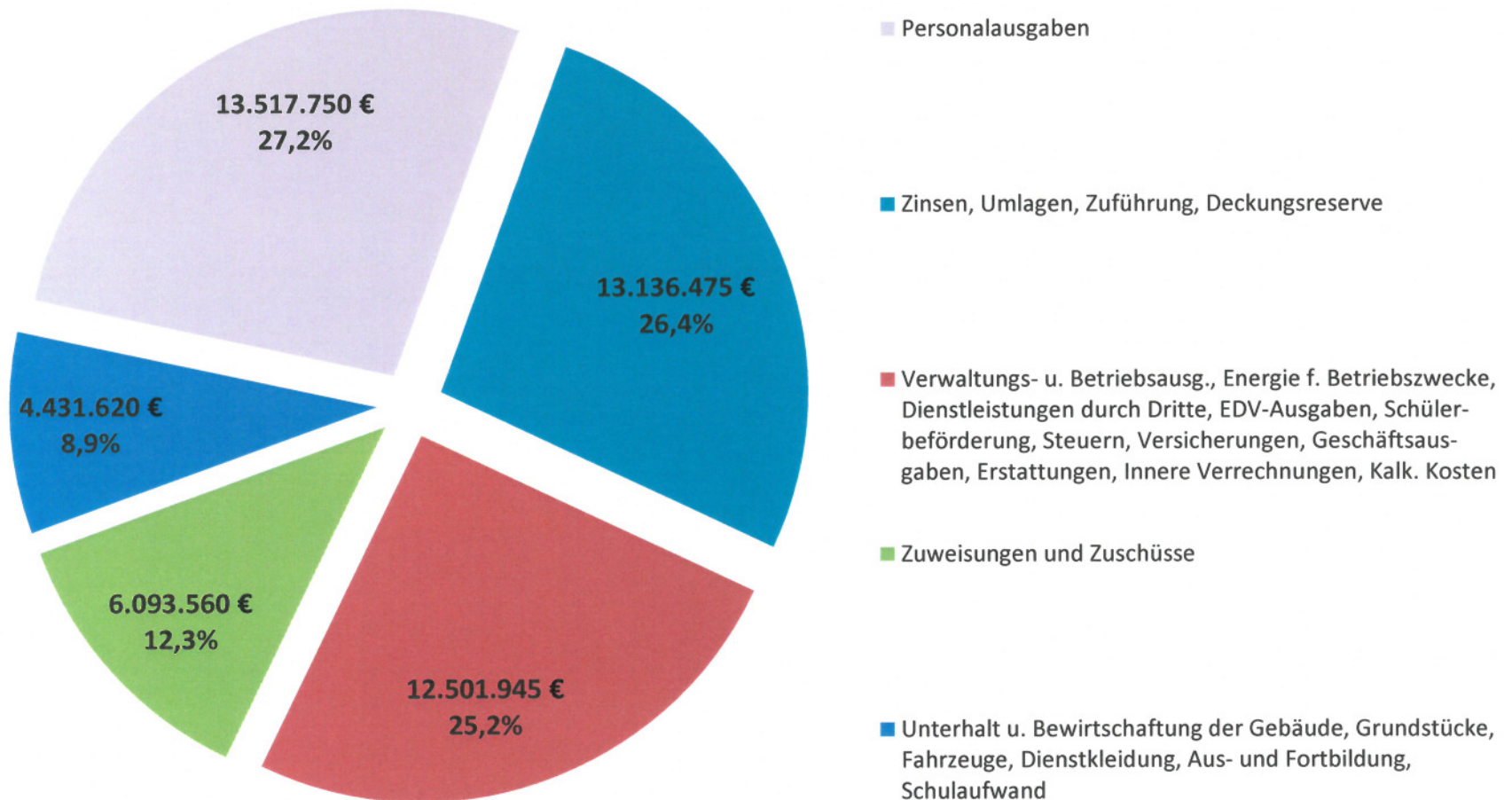
8.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 nach Aufgabenbereichen



9.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Ausgabearten

		2016 (€)	2017 (€)	Änderung (€)
Gr. 4	Personalausgaben	13.048.360	13.517.750	+ 469.390
Gr. 5	Unterhalt und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	3.995.700	4.431.620	+ 435.920
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, Kalk. Kosten	11.403.420	12.501.945	+ 1.098.525
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	6.165.140	6.093.560	- 71.580
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	12.863.820	13.136.475	+ 272.655
		47.476.440	49.681.350	+ 2.204.910

9.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 nach Ausgabearten



10.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Einnahmearten

		2016 (€)	2017 (€)	Änderung (€)
Gr. 0	Steuern, allg. Zuweisungen (z. B. Grund-/Gewerbesteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen)	28.000.000	28.835.000	+ 835.000
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (z. B. Verwaltungsgeb., Benutzungsgeb., Mieten u. Pachten, Erstattungen von Ausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse, Innere Verrechnungen)	15.236.130	16.044.780	+ 808.650
Gr. 2	Sonst. Finanzeinnahmen (z. B. Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge, Zinsen, Kalk. Kosten)	4.240.310	4.801.570	+ 561.260
		47.476.440	49.681.350	+ 2.204.910

10.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017 nach Einnahmearten

