

Gemeinde **St. Anton an der Jeßnitz**

Bezirk **Scheibbs**

Land **Niederösterreich**



Rechnungsabschluss 2019

29.5.2020

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2019

Kassenabschluss	Seite 1 – 3
Gegenüberstellung der Ergebnisse	
Ordentlicher Haushalt	Seite A 2 bis A 3
Außerordentlicher Haushalt	Seite A 4 bis A 5
Rechnungsquerschnitt	Seite 1 - 3
Rechnungsabschluss 2018	
Ordentlicher Haushalt	Seite 1 - 75
Außerordentlicher Haushalt	Seite 1 - 27
Anlagen	
Personalkosten	Seite 1 - 5
Finanzzuweisungen	Seite 1-6
Nachweis über Rücklagen	Seite 1
Schuldennachweis	Seite 0 – 10, 1
Gegebene Darlehen	Seite 1
Beteiligungen	Seite 1
Haftungen	Seite 1 - 2
Vergütungen	Seite 1 - 3
Dienstpostenplan	Seite 1 - 3
Voranschlagsunwirksame Gebarung	Seite 1 - 5
Erläuterungen voranschlagsunwirksame Bestände	1
Erläuterungen - Überschreitungen	Seite O 1 bis O 6
Vermögensverzeichnis	Seite 1 - 3
Vereine	Seite 1

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	Ü/A Vorjahr	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd.Jahr
Ordentlicher Haushalt	121.829,02	2.717.074,58	2.717.074,58	0,00
Außerordentlicher Haushalt	58.557,11	815.693,88	701.937,90	113.755,98
Verwahrgelder	58.619,83	694.110,36	633.151,35	60.959,01
Vorschüsse	45.391,15-	412.050,81	472.896,59	60.845,78-
Insgesamt	193.614,81	4.638.929,63	4.525.060,42	113.869,21

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Verrechnungskonto	0,00	1.926.545,72	1.926.545,72	0,00
02 Sparkasse Scheibbs	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sparbuch	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Raiffeisenbank St.Anton	179.870,69	2.300.300,24	2.201.438,64	98.861,60
05 Postsparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Barkasse	1.107,30	29.507,50	28.698,42	809,08
07 Baukonto WET RB Scheibbs	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Baukonto Haus 5a	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Festgeldkonto Raika	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Festgeldkonto Raika	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Baukonto Haus Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Baukonto Haus 5	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Baukonto Haus Nr.: 5a	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sparbücher Kautionen Miet	12.654,72	12.654,72	1.725,00	10.929,72
15 Baukonto Kindergartenbau	17,90-	369.921,45	366.652,64	3.268,81
SUMME	193.614,81	4.638.929,63	4.525.060,42	113.869,21

(C) Kassabestände per 31.12.

Zahlweg Nr.	Kontonr.	Bankinstitut	Kontoauszug Nr.	Betrag €
-------------	----------	--------------	-----------------	----------

(C) Kassabestände per 31.12.

Zahlweg Nr.	Kontonr.	Bankinstitut	Kontoauszug Nr.	Betrag €
02	00000002659	Sparkasse Scheibbs		
03	00031007644	Sparbuch		
04	00001000041	Raiffeisenbank St.Anton		98.861,60
05	00007828199	Postsparkasse		
06	00000000000	Barkasse		809,08
07	00001005669	Baukonto WET RB Scheibbs		
08	00001006634	Baukonto Haus 5a		
09	00101000041	Festgeldkonto Raika		
10	00201000041	Festgeldkonto Raika		
11	00001000538	Baukonto Haus Nr. 20		
12	00001000587	Baukonto Haus 5		
13	00001000561	Baukonto Haus Nr.: 5a		
14	00000000000	Sparbücher Kautionen Miet		10.929,72
15	02001000041	Baukonto Kindergartenbau	3268,81	

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Haushaltsjahr 2019 erfolgten Gebarungen.
Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in der Buchhaltung überein.

Der Kassenverwalter: Moser Susanne

Bürgermeisterin: Wahand Peter

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Die/Der Vorsitzende/r: [Signature]

St. Anton an der Jeßnitz, am: 8.5.2020

Mitglied: [Signature]

Mitglied: [Signature]

Mitglied: [Signature]

Mitglied: _____

Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz

RECHNUNGSABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr 2019

Gegenüberstellung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

1. Ordentlicher Haushalt

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe der Einnahmen	147.409,66	2.590.704,79	2.738.114,45	2.717.074,58	21.039,87	2.413.700	177.004,79
Summe der Ausgaben	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	2.717.074,58	54.409,57	2.413.700	210.374,49
Überschuss - Abgang		33.369,70-		0,00			

2. Außerordentlicher Haushalt

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe der Einnahmen	138.690,27	677.003,61	815.693,88	815.693,88	0,00	1.953.200	1.276.196,39-
Summe der Ausgaben	138.690,27	563.247,63	701.937,90	701.937,90	0,00	1.953.200	1.389.952,37-
Überschuss - Abgang		113.755,98		113.755,98			

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Gruppe 0	Vertretungskörper und allgem. Verwaltung		92.903,81	92.903,81	92.903,81		65.200,00	27.703,81
Gruppe 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		973,39	973,39	973,39		1.000,00	26,61-
Gruppe 2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	1.926,99	27.318,37	29.245,36	28.919,35	326,01	20.500,00	6.818,37
Gruppe 3	Kunst, Kultur und Kultus		42.420,44	42.420,44	42.420,44		42.000,00	420,44
Gruppe 4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung							
Gruppe 5	Gesundheit	100,80	7.281,30	7.382,10	7.382,10		6.200,00	1.081,30
Gruppe 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		2.696,25	2.696,25	2.696,25		300,00	2.396,25
Gruppe 7	Wirtschaftsförderung		1.585,95	1.585,95	1.585,95			1.585,95
Gruppe 8	Dienstleistungen	17.973,12	679.592,04	697.565,16	681.871,60	15.693,56	552.700,00	126.892,04
Gruppe 9	Finanzwirtschaft	5.579,73	1.613.199,52	1.618.779,25	1.613.758,95	5.020,30	1.603.100,00	10.099,52
	Summe lfd. Jahr	25.580,64	2.467.971,07	2.493.551,71	2.472.511,84	21.039,87	2.291.000,00	176.971,07
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990008+961000	Istüberschuss	121.829,02		121.829,02	121.829,02			
990008+963000	Sollüberschuss		122.733,72	122.733,72	122.733,72		122.700,00	33,72
	Gesamtsumme der Einnahmen	147.409,66	2.590.704,79	2.738.114,45	2.717.074,58	21.039,87	2.413.700,00	177.004,79
	Ergebnisse des Haushaltsjahres							
990009+964000	Sollabgang		33.369,70	33.369,70		33.369,70		33.369,70
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	2.717.074,58	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Seite: A 3

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Gruppe 0	Vertretungskörper und allgem. Verwaltung	4.164,23	397.194,62	401.358,85	392.810,18	8.548,67	421.100,00	23.905,38-
Gruppe 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		44.944,49	44.944,49	44.944,49		52.100,00	7.155,51-
Gruppe 2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	974,19	392.209,67	393.183,86	392.648,15	535,71	378.600,00	13.609,67
Gruppe 3	Kunst, Kultur und Kultus	28,75	88.258,60	88.287,35	88.137,48	149,87	100.200,00	11.941,40-
Gruppe 4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung		157.727,56	157.727,56	157.727,56		162.300,00	4.572,44-
Gruppe 5	Gesundheit	444,87	297.431,32	297.876,19	297.448,51	427,68	297.900,00	468,68-
Gruppe 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		35.810,75	35.810,75	32.738,75	3.072,00	26.900,00	8.910,75
Gruppe 7	Wirtschaftsförderung		45.615,61	45.615,61	45.615,61		44.500,00	1.115,61
Gruppe 8	Dienstleistungen	16.571,44	1.037.513,49	1.054.084,93	1.015.475,85	38.609,08	853.200,00	184.313,49
Gruppe 9	Finanzwirtschaft	2.492,46	127.368,38	129.860,84	126.794,28	3.066,56	76.900,00	50.468,38
Summe lfd. Jahr		24.675,94	2.624.074,49	2.648.750,43	2.594.340,86	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres								
990008-963000	Sollüberschuss	122.733,72		122.733,72	122.733,72			
	Gesamtsumme der Ausgaben	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	2.717.074,58	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49
Ergebnisse des Haushaltsjahres								
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	2.717.074,58	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
001	Gemeindestraßen		12.741,33	12.741,33	12.741,33		11.100,00	1.641,33
002	Güterwege	1.442,08	14.640,99	16.083,07	16.083,07		40.000,00	25.359,01-
003	Freiwillige Feuerwehren						464.800,00	464.800,00-
004	Kanalbau		55.251,17	55.251,17	55.251,17			55.251,17
009	Landesausstellung 2015							
015	Naturpark Ötscher-Tormäuer		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
016	Nahwärme und Gebäudesanierungen		11.216,53	11.216,53	11.216,53		5.000,00	6.216,53
026	Wasserversorgungsanlagen		10.179,48	10.179,48	10.179,48			10.179,48
030	Veranstaltungshalle	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
031	Kindergarten		232.400,00	232.400,00	232.400,00		1.100.000,00	867.600,00-
032	Rettungsdienst		5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
035	Amtsgebäude		52.808,97	52.808,97	52.808,97		52.800,00	8,97
100	Darlehensverrechnung		8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Summe lfd. Jahr	51.442,08	553.379,92	604.822,00	604.822,00		1.829.700,00	1.276.320,08-
990000+961000	Istüberschuss	73.623,69		73.623,69	73.623,69			
990000+963000	Sollüberschuss		123.623,69	123.623,69	123.623,69		123.500,00	123,69
990000+964000	Sollabgang	13.624,50		13.624,50	13.624,50			
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
Gesamtsumme der Einnahmen		138.690,27	677.003,61	815.693,88	815.693,88		1.953.200,00	1.276.196,39-
990009+961000	Istüberschuss		113.909,98	113.909,98		113.909,98		
990009+964000	Sollabgang		154,00	154,00		154,00		154,00
990009+962000	Istabgang		154,00	154,00	154,00			
	Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen	138.690,27	791.221,59	929.911,86	815.847,88	114.063,98	1.953.200,00	1.276.042,39-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
001	Gemeindestraßen	46.626,24	46.626,24	46.626,24		45.000,00	1.626,24
002	Güterwege	14.640,99	14.640,99	14.640,99		40.000,00	25.359,01-
003	Freiwillige Feuerwehren					464.800,00	464.800,00-
004	Kanalbau	17.882,48	17.882,48	17.882,48		17.800,00	82,48
009	Landesausstellung 2015	154,00	154,00	154,00			154,00
015	Naturpark Ötscher-Tormäuer	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
016	Nahwärme und Gebäudesanierungen	2.808,97	2.808,97	2.808,97		7.800,00	4.991,03-
026	Wasserversorgungsanlagen	21.950,46	21.950,46	21.950,46		19.000,00	2.950,46
030	Veranstaltungshalle	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
031	Kindergarten	209.061,61	209.061,61	209.061,61		1.088.600,00	879.538,39-
032	Rettungsdienst	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
035	Amtsgebäude	22.356,93	22.356,93	22.356,93		50.700,00	28.343,07-
100	Darlehensverrechnung	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Summe lfd. Jahr	549.623,13	549.623,13	549.623,13		1.939.700,00	1.390.076,87-
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990000-962000	Istabgang	15.066,58	15.066,58	15.066,58			
990000-963000	Sollüberschuss	123.623,69	123.623,69	123.623,69			
990000-964000	Sollabgang		13.624,50	13.624,50		13.500,00	124,50
	Gesamtsumme der Ausgaben	138.690,27	563.247,63	701.937,90		1.953.200,00	1.389.952,37-
990009-963000	Sollüberschuss		113.909,98	113.909,98	113.909,98		113.909,98
990009-961000	Istüberschuss		113.909,98	113.909,98			
990009-962000	Istabgang		154,00	154,00		154,00	
	Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben	138.690,27	791.221,59	929.911,86	815.847,88	1.953.200,00	1.276.042,39-

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
I. Querschnitt			
<u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>			
10 Eigene Steuern	136.503,20	8.833,91	127.669,29
11 Ertragsanteile	1.017.811,55	0,00	1.017.811,55
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	170.131,20	170.131,20	0,00
13 Einnahmen aus Leistungen	323.385,29	4.002,17	319.383,12
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.692,36	81.303,76	25.388,60
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	408.089,65	70.869,47	337.220,18
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	7.553,08	0,00	7.553,08
17 Ablieferung von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	20.655,83	14.779,91	5.875,92
19 SUMME 1: laufende Einnahmen	2.190.822,16	349.920,42	1.840.901,74
<u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>			
20 Leistungen für Personal	410.719,75	18.163,74	392.556,01
21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge	46.812,98	0,00	46.812,98
22 Bezüge der gewählten Organe	84.407,94	0,00	84.407,94
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.439,36	11.414,35	54.025,01
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	671.902,83	151.564,75	520.338,08
25 Zinsen für Finanzschulden	35.588,32	25.535,01	10.053,31
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	542.402,54	0,00	542.402,54
27 Sonstige laufende Transferausgaben	126.924,93	27.250,11	99.674,82
28 Gewinnentnahme der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
29 SUMME 2: laufende Ausgaben	1.984.198,65	233.927,96	1.750.270,69
91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	206.623,51	115.992,46	90.631,05
<u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	5.160,00	0,00	5.160,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	7.050,00	0,00	7.050,00
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts	304.551,00	0,00	304.551,00
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	860,27	0,00	860,27
39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	317.621,27	0,00	317.621,27

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
<u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>			
40 Erwerb von unbewegl. Vermögen	338.033,54	24.893,18	313.140,36
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	176.466,56	604,00	175.862,56
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00
44 Sonstige Kapital transferausgaben	162.945,37	0,00	162.945,37
49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	692.445,47	25.497,18	666.948,29
92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	374.824,20-	25.497,18-	349.327,02-
<u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	10.186,82	0,00	10.186,82
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen	33.333,34	0,00	33.333,34
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts	8.866,45	8.866,45	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen	232.400,00	0,00	232.400,00
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmen u. marktbest. Betrieben	77.200,00	77.200,00	0,00
59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen	361.986,61	86.066,45	275.920,16
<u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	28.243,52	17.842,94	10.400,58
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen	0,00	0,00	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	37.399,61	37.399,61	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen	203.289,42	132.105,58	71.183,84
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmen u. marktbest. Betrieben	77.200,00	0,00	77.200,00
69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen	346.132,55	187.348,13	158.784,42
93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	15.854,06	101.281,68-	117.135,74
94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt	152.346,63-	10.786,40-	141.560,23-

Bezeichnung	Summe OH + AOH	davon 85-89	Summe o.A85-89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen	0,00	0,00	258.695,97-
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	0,00	0,00	10.786,40-
95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")	0,00	0,00	269.482,37-
III. Übersicht Gesamthaushalt			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	2.870.430,04	0,00	0,00
81 Zuführung aus dem o. Haushalt und Rückführung aus dem ao. Haushalt	150.920,95	0,00	0,00
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	246.357,41	0,00	0,00
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	33.523,70	0,00	0,00
79 Summe 7: Gesamteinnahmen	3.301.232,10	0,00	0,00
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	3.022.776,67	0,00	0,00
85 Zuführung an den ao. Haushalt und Rückführung an den o. Haushalt	150.920,95	0,00	0,00
86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre	13.624,50	0,00	0,00
87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr	113.909,98	0,00	0,00
89 Summe 8: Gesamtausgaben	3.301.232,10	0,00	0,00
99 Administratives Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>0</u>	<u>Vertretungskörper und allgem. Verwaltung</u>						
<u>00</u>	<u>Vertretungskörper</u>						
<u>000</u>							
<u>0000</u>	<u>Gemeinderat</u>						
0000+2980/51	Rücklagenentnahme	10.186,82	10.186,82	10.186,82		10.000,00	186,82
0000+8230/14	Zinsertrag aus Rücklage	10,00	10,00	10,00		100,00	90,00-
0000+8681/16	Pensionsbeiträge	4.986,08	4.986,08	4.986,08		5.000,00	13,92-
Summe Teilabschnitt 0000		15.182,90	15.182,90	15.182,90		15.100,00	82,90
Summe Unterabschnitt 000		15.182,90	15.182,90	15.182,90		15.100,00	82,90
Summe Abschnitt 00		15.182,90	15.182,90	15.182,90		15.100,00	82,90
<u>01</u>	<u>Hauptverwaltung</u>						
<u>010</u>							
<u>01000</u>	<u>Hauptverwaltung</u>						
0100+8170/13	Kopiekostenbeiträge	198,27	198,27	198,27		500,00	301,73-
0100+8171/13	Kostenersatz Verwaltungskosten	76.240,00	76.240,00	76.240,00		48.500,00	27.740,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>0</u>	<u>Vertretungskörper und allgem. Verwaltung</u>						
<u>00</u>	<u>Vertretungskörper</u>						
<u>000</u>							
<u>00000</u>	<u>Gemeinderat</u>						
0000-2980/61	Rücklagenzuführung	10.400,58	10.400,58	10.400,58		10.200,00	200,58
0000-6700/24	Versicherungen	429,02	429,02	429,02		400,00	29,02
0000-6701/24	Versicherungen Mandatare	1.956,24	1.956,24	1.956,24		1.900,00	56,24
0000-7210/22	Bezüge der Organe	80.727,48	80.727,48	80.727,48		80.700,00	27,48
0000-7212/22	Reisegebühren der Organe	3.680,46	3.680,46	3.680,46		4.000,00	319,54-
0000-7230/24	Bürgermeisterexkursion	291,00	291,00	291,00		200,00	91,00
0000-7260/24	Gemeindevertreterverband	11.251,80	11.251,80	11.251,80		11.500,00	248,20-
0000-7571/27	Schulungskosten der Gemeindevertreter	5.905,90	5.905,90	5.905,90		6.600,00	694,10-
0000-7600/21	Anrechnungsbetrag - Pensionsversicherung	10.186,82	10.186,82	10.186,82		10.200,00	13,18-
	Summe Teilabschnitt 0000	124.829,30	124.829,30	124.829,30		125.700,00	870,70-
	Summe Unterabschnitt 000	124.829,30	124.829,30	124.829,30		125.700,00	870,70-
	Summe Abschnitt 00	124.829,30	124.829,30	124.829,30		125.700,00	870,70-
<u>01</u>	<u>Hauptverwaltung</u>						
<u>010</u>							
<u>01000</u>	<u>Hauptverwaltung</u>						
0100-0420/41	Amtsausstattung	18.333,92	18.333,92	10.703,96	7.629,96	38.000,00	19.666,08-
0100-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter	94,10	94,10	94,10		500,00	405,90-
0100-4540/23	Reinigungsmittel	386,30	386,30	386,30		400,00	13,70-
0100-4560/23	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.813,36	3.813,36	3.813,36		2.000,00	1.813,36
0100-4570/23	Druckwerke	442,95	442,95	442,95		1.000,00	557,05-
0100-5100/20	Geldbezüge der Vb I	89.017,76	89.017,76	89.017,76		85.400,00	3.617,76
0100-5110/20	Geldbezüge der VB II	6.071,85	6.071,85	6.071,85		6.600,00	528,15-
0100-5200/20	Lehrlingsentschädigung	5.353,33	5.353,33	5.353,33		9.200,00	3.846,67-
0100-5220/20	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt					5.600,00	5.600,00-
0100-5230/20	Aushilfen					200,00	200,00-
0100-5600/20	Reisegebühren	255,99	255,99	255,99		700,00	444,01-
0100-5650/20	Mehrleistung	2.182,07	2.182,07	2.182,07		4.000,00	1.817,93-
0100-5690/20	Nebengebühren gem. NGO	7.559,80	7.559,80	7.559,80		9.500,00	1.940,20-
0100-5800/20	Dg-Beitrag zum Flaf	4.295,64	4.295,64	4.295,64		5.500,00	1.204,36-
0100-5810/20	Dg-Beitrag zur soz. Sicherheit	21.502,93	21.502,93	21.502,93		26.200,00	4.697,07-

016
01600

019
01900

$$\begin{array}{r} \underline{02} \\ \underline{020} \\ 02000 \end{array}$$

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0100-6160/24	Wartungsvertrag Kopierer	4.923,64	4.923,64	4.923,64		6.000,00	1.076,36-
0100-6161/24	Instandhaltung EDV	391,31	290,00	681,31		1.600,00	1.310,00-
0100-6180/24	SW - Wartungsvertrag OEKOM	1.746,17	13.915,78	15.661,95		6.600,00	7.315,78
0100-6300/24	Porto	329,26	4.460,38	4.444,65	344,99	3.000,00	1.460,38
0100-6310/24	Telefongebühren		734,58	734,58		1.500,00	765,42-
0100-6311/24	Telefon Miete und Wartung		1.807,20	1.807,20		1.800,00	7,20
0100-6420/24	Beratungskosten		1.056,19	1.056,19			1.056,19
0100-6700/24	Versicherungen		1.991,92	1.991,92		2.000,00	8,08-
0100-7260/24	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Fachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs (FLGÖ)					100,00	100,00-
0100-7760/44	Kapitaltransferzahlungen an Versicherungsgesellschaften (betriebliche Vorsorge)		3.779,51	3.779,51		3.800,00	20,49-
	Summe Teilabschnitt 0100	2.466,74	192.269,20	194.735,94	186.760,99	7.974,95	28.930,80-
	Summe Unterabschnitt 010	2.466,74	192.269,20	194.735,94	186.760,99	7.974,95	28.930,80-
<u>016</u>							
<u>01600</u>	Elektronische Datenverarbeitung						
0160-7280/24	Datenschutzbeauftragter - Entgelte für sonstige Leistungen		756,40	756,40		400,00	356,40
	Summe Teilabschnitt 0160		756,40	756,40		400,00	356,40
	Summe Unterabschnitt 016		756,40	756,40		400,00	356,40
<u>019</u>							
<u>01900</u>	Repräsentation						
0190-7230/24	Repräsentationsausgaben	214,90	3.402,76	3.617,66		3.000,00	402,76
0190-7231/24	Repräsentationsausgaben Besprechungen	115,39	692,29	737,96	69,72	800,00	107,71-
	Summe Teilabschnitt 0190	330,29	4.095,05	4.425,34	69,72	3.800,00	295,05
	Summe Unterabschnitt 019	330,29	4.095,05	4.425,34	69,72	3.800,00	295,05
	Summe Abschnitt 01	2.797,03	197.120,65	199.917,68	191.873,01	8.044,67	28.279,35-
<u>02</u>	Hauptverwaltung						
<u>020</u>							
<u>02000</u>	Rechtsamt						
0200-6400/24	Gerichts-, Anwalts- u Notarkosten	1.200,00	4.513,93	5.713,93		2.000,00	2.513,93
	Summe Teilabschnitt 0200	1.200,00	4.513,93	5.713,93		2.000,00	2.513,93
	Summe Unterabschnitt 020	1.200,00	4.513,93	5.713,93		2.000,00	2.513,93

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>021</u>							
<u>02100</u>	<u>Statistische Erhebungen</u>						
0210+8170/13	Kostenbeiträge	312,80	312,80	312,80		100,00	212,80
	Summe Teilabschnitt 0210	312,80	312,80	312,80		100,00	212,80
	Summe Unterabschnitt 021	312,80	312,80	312,80		100,00	212,80
<u>022</u>							
<u>02200</u>	<u>Standesamt</u>						
	Summe Teilabschnitt 0220						
	Summe Unterabschnitt 022						
<u>024</u>							
<u>02400</u>	<u>Wahlen</u>						
0240+8170/13	Kostenbeiträge	969,84	969,84	969,84		1.000,00	30,16-
	Summe Teilabschnitt 0240	969,84	969,84	969,84		1.000,00	30,16-
	Summe Unterabschnitt 024	969,84	969,84	969,84		1.000,00	30,16-
<u>029</u>							
<u>02900</u>	<u>Amtsgebäude</u>						
	Summe Teilabschnitt 0290						
	Summe Unterabschnitt 029						
	Summe Abschnitt 02	1.282,64	1.282,64	1.282,64		1.100,00	182,64

Erstellt mit OKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>03</u>							
	<u>Bauverwaltung</u>						
<u>031</u>							
<u>03100</u>	<u>Örtliche Raumordnung</u>						
	Summe Teilabschnitt 0310						
	Summe Unterabschnitt 031						
<u>032</u>							
<u>03200</u>	<u>Vermessungen</u>						
	Summe Teilabschnitt 0320						
	Summe Unterabschnitt 032						
	Summe Abschnitt 03						
<u>06</u>	<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
<u>062</u>							
<u>06200</u>	<u>Ehrungen und Auszeichnungen</u>						
	Summe Teilabschnitt 0620						
	Summe Unterabschnitt 062						
	Summe Abschnitt 06						
<u>08</u>	<u>Pensionen</u>						
<u>080</u>							
<u>08000</u>	<u>Pensionen</u>						
	Summe Teilabschnitt 0800						
	Summe Unterabschnitt 080						
	Summe Abschnitt 08						
<u>09</u>	<u>Personalbetreuung</u>						
<u>091</u>							
<u>09100</u>	<u>Personalausbildung</u>						
	Summe Teilabschnitt 0910						
	Summe Unterabschnitt 091						
<u>094</u>							
<u>09400</u>	<u>Gemeinschaftspflege</u>						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
03	<u>Bauverwaltung</u>						
031							
03100	<u>Örtliche Raumordnung</u>						
0310-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.					1.000,00	1.000,00-
	Summe Teilabschnitt 0310					1.000,00	1.000,00-
	Summe Unterabschnitt 031					1.000,00	1.000,00-
032							
03200	<u>Vermessungen</u>						
0320-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.	7.591,00	7.591,00	7.591,00		5.000,00	2.591,00
	Summe Teilabschnitt 0320	7.591,00	7.591,00	7.591,00		5.000,00	2.591,00
	Summe Unterabschnitt 032	7.591,00	7.591,00	7.591,00		5.000,00	2.591,00
	Summe Abschnitt 03	7.591,00	7.591,00	7.591,00		6.000,00	1.591,00
06	<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
062							
06200	<u>Ehrungen und Auszeichnungen</u>						
0620-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.	3.187,36	3.187,36	3.187,36		3.000,00	187,36
0620-7281/24	Neujahrsempfang	3.961,29	3.961,29	3.961,29		3.800,00	161,29
	Summe Teilabschnitt 0620	7.148,65	7.148,65	7.148,65		6.800,00	348,65
	Summe Unterabschnitt 062	7.148,65	7.148,65	7.148,65		6.800,00	348,65
	Summe Abschnitt 06	7.148,65	7.148,65	7.148,65		6.800,00	348,65
08	<u>Pensionen</u>						
080							
08000	<u>Pensionen</u>						
0800-7600/21	Pensionen	36.626,16	36.626,16	36.626,16		39.200,00	2.573,84-
	Summe Teilabschnitt 0800	36.626,16	36.626,16	36.626,16		39.200,00	2.573,84-
	Summe Unterabschnitt 080	36.626,16	36.626,16	36.626,16		39.200,00	2.573,84-
	Summe Abschnitt 08	36.626,16	36.626,16	36.626,16		39.200,00	2.573,84-
09	<u>Personalbetreuung</u>						
091							
09100	<u>Personalausbildung</u>						
0910-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.	5.976,60	5.976,60	5.472,60	504,00	3.000,00	2.976,60
	Summe Teilabschnitt 0910	5.976,60	5.976,60	5.472,60	504,00	3.000,00	2.976,60
	Summe Unterabschnitt 091	5.976,60	5.976,60	5.472,60	504,00	3.000,00	2.976,60
094							
09400	<u>Gemeinschaftspflege</u>						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Teilabschnitt 0940							
Summe Unterabschnitt 094							
Summe Abschnitt 09							
Summe Gruppe 0		92.903,81	92.903,81	92.903,81		65.200,00	27.703,81

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0940-7280/24							
Entgelte für sonstige Leistungen		2.979,76	2.979,76	2.979,76		2.000,00	979,76
Summe Teilabschnitt 0940		2.979,76	2.979,76	2.979,76		2.000,00	979,76
Summe Unterabschnitt 094		2.979,76	2.979,76	2.979,76		2.000,00	979,76
Summe Abschnitt 09		8.956,36	8.956,36	8.452,36	504,00	5.000,00	3.956,36
Summe Gruppe 0	4.164,23	397.194,62	401.358,85	392.810,18	8.548,67	421.100,00	23.905,38-

Erstellt mit ÖKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
1	<u>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>						
13	<u>Sonderpolizei</u>						
131							
13100	<u>Bau- und Feuerpolizei</u>						
1310-4570/23	Druckwerke - Brandschutzbeauftragter	227,30	227,30	227,30			227,30
1310-7290/24	Kostenersatz BSV	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.000,00	600,00
1310-7291/24	Abfrage Grundbuchdaten	258,04	258,04	258,04		1.000,00	741,96-
	Summe Teilabschnitt 1310	2.085,34	2.085,34	2.085,34		2.000,00	85,34
	Summe Unterabschnitt 131	2.085,34	2.085,34	2.085,34		2.000,00	85,34
	Summe Abschnitt 13	2.085,34	2.085,34	2.085,34		2.000,00	85,34
16	<u>Feuerwehrwesen</u>						
163							
16300	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
1630-3460/65	Darlehensstilgung Kreditinstitut	10.700,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00	
1630-4520/23	Treibstoffe	1.238,79	1.238,79	1.238,79		2.500,00	1.261,21-
1630-6000/24	Strom	1.708,36	1.708,36	1.708,36		1.700,00	8,36
1630-6030/24	Wärmebezug	6.648,48	6.648,48	6.648,48		6.800,00	151,52-
1630-6420/24	Beratungskosten	891,00	891,00	891,00		600,00	291,00
1630-6500/25	Kreditzinsen	1.374,70	1.374,70	1.374,70		1.400,00	25,30-
1630-6700/24	Versicherungen					1.900,00	1.900,00-
1630-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühr	1.539,89	1.539,89	1.539,89		1.600,00	60,11-
1630-7200/24	Kostenbeitrag für Bezirksalarmierung	663,85	663,85	663,85		700,00	36,15-
1630-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	209,60	209,60	209,60			209,60
1630-7202/24	Verwaltungskostenanteil	2.579,00	2.579,00	2.579,00		2.400,00	179,00
1630-7280/24	Untersuchungskosten Gemeindearzt					500,00	500,00-
1630-7740/43	Bedarf FF St. Anton	15.000,00	15.000,00	15.000,00		18.700,00	3.700,00-
	Summe Teilabschnitt 1630	42.553,67	42.553,67	42.553,67		49.500,00	6.946,33-
	Summe Unterabschnitt 163	42.553,67	42.553,67	42.553,67		49.500,00	6.946,33-
	Summe Abschnitt 16	42.553,67	42.553,67	42.553,67		49.500,00	6.946,33-
18	<u>Landesverteidigung</u>						
180							
18000	<u>Zivilschutz</u>						
1800-7260/24	Zivilschutzverband	217,98	217,98	217,98		300,00	82,02-
	Summe Teilabschnitt 1800	217,98	217,98	217,98		300,00	82,02-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>189</u>							
<u>18900</u>							
Summe Unterabschnitt 180							
Bundesheer							
Summe Teilabschnitt 1890							
Summe Unterabschnitt 189							
Summe Abschnitt 18							
Summe Gruppe 1		973,39	973,39	973,39		1.000,00	26,61-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Unterabschnitt 180		217,98	217,98	217,98		300,00	82,02-
<u>189</u>							
<u>18900</u>							
1890-7230/24							
Bundesheer							
Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben		87,50	87,50	87,50		300,00	212,50-
Summe Teilabschnitt 1890		87,50	87,50	87,50		300,00	212,50-
Summe Unterabschnitt 189		87,50	87,50	87,50		300,00	212,50-
Summe Abschnitt 18		305,48	305,48	305,48		600,00	294,52-
Summe Gruppe 1		44.944,49	44.944,49	44.944,49		52.100,00	7.155,51-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2							
	<u>Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.</u>						
21	<u>Allgemeinbildender Unterricht</u>						
210							
21000	<u>Allgemeinbildender Unterricht</u>						
	<u>Summe Teilabschnitt 2100</u>						
	<u>Summe Unterabschnitt 210</u>						
211							
21100	<u>Volksschule St. Anton</u>						
2110+8150/13	Ferienbetreuung Ferienbetreuung	306,00	306,00	306,00			306,00
2110+8290/18	Sonstige Einnahmen (Spenden,...)	85,48	85,48	85,48			85,48
2110+8611/15	Beitrag des Landes	124,00	124,00	124,00			124,00
2110+8612/15	Zinsenzuschuß des Landes	1.331,20	1.331,20	1.331,20		1.300,00	31,20

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2	<u>Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.</u>						
21	<u>Allgemeinbildender Unterricht</u>						
210							
21000	<u>Allgemeinbildender Unterricht</u>						
2100-7280/24	Matrikenführung	150,80	150,96	301,76	301,76	200,00	49,04-
	Summe Teilabschnitt 2100	150,80	150,96	301,76	301,76	200,00	49,04-
	Summe Unterabschnitt 210	150,80	150,96	301,76	301,76	200,00	49,04-
211							
21100	<u>Volksschule St. Anton</u>						
2110-0430/41	Betriebsausstattung		405,00	405,00	405,00	400,00	5,00
2110-3460/65	Darlehensstilgung Kreditinstitute		8.147,94	8.147,94	8.147,94	8.200,00	52,06-
2110-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter	228,20	909,43	1.137,63	1.137,63	900,00	9,43
2110-4003/23	Lehrmittel		600,03	600,03	600,03	1.000,00	399,97-
2110-4300/23	Lebensmittel		58,98	58,98	6,98	52,00	41,02-
2110-4540/23	Reinigungsmittel		735,94	735,94	735,94	500,00	235,94
2110-4560/23	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel		866,81	866,81	866,81	700,00	166,81
2110-4570/23	Druckwerke		190,56	190,56	190,56	500,00	309,44-
2110-4590/23	Sonstige Verbrauchsgüter		17,39	17,39	17,39	200,00	182,61-
2110-4591/23	Verbrauchsgüter für Ferienschülerbetreuung		134,16	134,16	134,16		134,16
2110-5110/20	Geldbezüge der VB II		16.939,52	16.939,52	16.939,52	28.300,00	11.360,48-
2110-5230/20	Aushilfen		3.886,87	3.886,87	3.886,87	500,00	3.386,87
2110-5650/20	Mehrleistungsvergütungen		206,14	206,14	206,14		206,14
2110-5690/20	Nebengebühren gem. NGO		563,64	563,64	563,64	1.000,00	436,36-
2110-5800/20	DG-Beitrag zum FLAF		900,78	900,78	900,78	1.300,00	399,22-
2110-5810/20	Dg-Beitrag zur soz. Sicherheit		4.344,52	4.344,52	4.344,52	7.600,00	3.255,48-
2110-6000/24	Strom		1.668,65	1.668,65	1.668,65	1.600,00	68,65
2110-6030/24	Wärmebezug		6.570,36	6.570,36	6.570,36	7.200,00	629,64-
2110-6130/24	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen					100,00	100,00-
2110-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden		995,54	995,54	613,05	382,49	795,54
2110-6180/24	Instandhaltung von Einrichtungsgegenst.		353,71	353,71	353,71	500,00	146,29-
2110-6181/24	Wartungsvertrag Kopierer		425,45	425,45	425,45	600,00	174,55-
2110-6182/24	Wartungsvertrag Schulsoftware		216,13	216,13	216,13	200,00	16,13
2110-6310/24	Telefon		572,72	572,72	572,72	600,00	27,28-
2110-6500/25	Kreditzinsen		1.601,06	1.601,06	1.601,06	1.600,00	1,06

[illegible]

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2110-6700/24	Versicherungen	737,16	737,16	737,16		1.500,00	762,84-
2110-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühren	2.568,91	2.568,91	2.568,91		2.600,00	31,09-
2110-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	781,23	781,23	781,23		1.000,00	218,77-
2110-7202/24	Verwaltungskosten	6.527,00	6.527,00	6.527,00		6.000,00	527,00
2110-7250/24	Bibliothekserfordernisse	204,61	204,61	204,61		300,00	95,39-
2110-7280/24	Rundfunkgebühren	228,36	228,36	228,36		300,00	71,64-
2110-7290/24	Unterrichtsfilmbeitr	258,41	258,41	258,41		300,00	41,59-
2110-7520/26	Schulerhaltungsbeitr und Schulumlagen	2.723,19	2.723,19	2.723,19		7.800,00	5.076,81-
	Summe Teilabschnitt 2110	228,20	65.340,20	65.133,91	434,49	83.600,00	18.259,80-
	Summe Unterabschnitt 211	228,20	65.340,20	65.133,91	434,49	83.600,00	18.259,80-
<u>212</u>							
21200	<u>Hauptschulen</u>						
2120-7520/26	Schulumlage HS Scheibbs	59.218,26	59.218,26	59.218,26		59.200,00	18,26
2120-7521/26	Schulumlage HS Frankenfels	5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
2120-7523/26	Schulumlage NMS Gaming	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
2120-7525/26	Schulumlage NMS Steinakirchen/Forst	65,82	65,82	65,82			65,82
	Summe Teilabschnitt 2120	68.684,08	68.684,08	68.684,08		68.600,00	84,08
	Summe Unterabschnitt 212	68.684,08	68.684,08	68.684,08		68.600,00	84,08
<u>213</u>							
21300	<u>Sonderschulgemeinden</u>						
2130-7520/26	Schulumlage SS Scheibbs	8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	
2130-7521/26	Schulumlage SS Rogatsboden	2.336,14	2.336,14	2.336,14		2.400,00	63,86-
	Summe Teilabschnitt 2130	10.636,14	10.636,14	10.636,14		10.700,00	63,86-
	Summe Unterabschnitt 213	10.636,14	10.636,14	10.636,14		10.700,00	63,86-
<u>214</u>							
21400	<u>Polytechnische Schulen</u>						
2140-7520/26	Schulumlage Poly Scheibbs	22.603,34	22.603,34	22.603,34		22.600,00	3,34
	Summe Teilabschnitt 2140	22.603,34	22.603,34	22.603,34		22.600,00	3,34
	Summe Unterabschnitt 214	22.603,34	22.603,34	22.603,34		22.600,00	3,34
	Summe Abschnitt 21	379,00	167.414,72	167.793,72	434,49	185.700,00	18.285,28-
<u>22</u>	<u>Berufsbildender Unterricht</u>						
<u>220</u>							
22000	<u>Berufsbildende Pflichtschulen</u>						
2200-7290/24	Berufsschulerhaltung Beitrag	1.410,00	1.410,00	1.410,00		1.400,00	10,00
	Summe Teilabschnitt 2200	1.410,00	1.410,00	1.410,00		1.400,00	10,00

Erstellt mit OKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
	Summe Unterabschnitt 220	1.410,00	1.410,00	1.410,00		1.400,00	10,00
	Summe Abschnitt 22	1.410,00	1.410,00	1.410,00		1.400,00	10,00
23	<u>Förderung des Unterrichts</u>						
232							
23200	<u>Schülerbetreuung</u>						
2320-4590/23	Sonstige Verbrauchsgüter (Ferienbetreuung)	15,12	15,12	15,12			15,12
2320-5210/20	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	3.654,32	3.654,32	3.654,32		3.500,00	154,32
2320-5650/20	Mehrleistungsvergütungen	542,51	542,51	542,51			542,51
2320-5800/20	DG-Beitrag zum FLAF	103,94	103,94	103,94		300,00	196,06-
2320-5810/20	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	524,70	524,70	524,70		700,00	175,30-
2320-6200/24	Transporte	1.386,00	1.386,00	1.386,00		700,00	686,00
2320-7680/27	Subvention Schülertransport	400,00	400,00	400,00		200,00	200,00
	Summe Teilabschnitt 2320	6.626,59	6.626,59	6.626,59		5.400,00	1.226,59
	Summe Unterabschnitt 232	6.626,59	6.626,59	6.626,59		5.400,00	1.226,59
	Summe Abschnitt 23	6.626,59	6.626,59	6.626,59		5.400,00	1.226,59
24	<u>Vorschulische Erziehung</u>						
240							
24000	<u>Kindergarten Regenbogen</u>						
2400-0101/40	Gebäude (Verbindung zu Container)	10.746,93	10.746,93	10.746,93		8.000,00	2.746,93
2400-0102/40	Kindergartenbau Planung, Vermessung, lft. Gebühren	7.080,40	7.080,40	7.080,40		8.300,00	1.219,60-
2400-0430/41	Betriebsausstattung	1.182,00	1.182,00	1.182,00			1.182,00
2400-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter	807,98	807,98	807,98		800,00	7,98
2400-4004/23	Spielzeugankauf	826,19	826,19	826,19		1.000,00	173,81-
2400-4300/23	Lebensmittel	44,93 123,30	168,23	154,92	13,31	200,00	76,70-
2400-4540/23	Reinigungsmittel	6,63 270,14	276,77	276,77		200,00	70,14
2400-4560/23	Schreib-,Zeichen und sonstige Büromittel	284,55	284,55	284,55		200,00	84,55
2400-4570/23	Druckwerke	211,44	211,44	211,44		300,00	88,56-
2400-4590/23	Sonstige Verbrauchsgüter	252,55	252,55	250,89	1,66	200,00	52,55
2400-4591/23	Beschäftigungsmaterial	705,88	705,88	705,88		600,00	105,88
2400-5110/20	Geldbezüge VB II	32.437,23	32.437,23	32.437,23		25.100,00	7.337,23
2400-5230/20	Aushilfen	352,32	352,32	352,32		500,00	147,68-
2400-5690/20	Nebengebühren gem. NGO	1.098,50	1.098,50	1.098,50		900,00	198,50
2400-5800/20	Dg-Beitrag zum Flaf	1.321,62	1.321,62	1.321,62		1.200,00	121,62

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
--------------------	---------------	------	------------	-----	------------	----------------------------	-----------------

	Summe Teilabschnitt 2400	315,40	6.682,66	6.998,06	6.998,06	5.800,00	882,66
24010	<u>Kindergarten - Bruderlade</u>						
2401+8100/13	Elternbeiträge		1.844,52	1.844,52	1.681,50	163,02	144,52
2401+8151/13	Kostenbeiträge Nachmittagsbetreuung	227,44	1.086,74	1.314,18	1.151,19	162,99	86,74
2401+8170/13	Transportkostenbeitr		4.026,47	4.026,47	4.026,47	3.400,00	626,47
2401+8240/14	Einnahmen aus Vermietung, Turnsaalbenützung		143,33	143,33	143,33		143,33
2401+8610/15	Lfd. Transferzhlg. von Ländern		398,23	398,23	398,23		398,23
2401+8760/34	Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen)		860,27	860,27	860,27		860,27

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2400-5810/20	Dg-Beitrag zur soz. Sicherheit		7.182,13	7.182,13	7.182,13		5.600,00	1.582,13
2400-6000/24	Strom		2.568,71	2.568,71	2.568,71		3.000,00	431,29-
2400-6130/24	Instandh. sonstiger Grundstückseinr.	78,00		78,00	78,00			
2400-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden		253,11	253,11	238,14	14,97		253,11
2400-6180/24	Instandhaltung von Einrichtungsgegenst.		237,69	237,69	237,69			237,69
2400-6200/24	Transporte		6.977,36	6.977,36	6.977,36		7.100,00	122,64-
2400-6300/24	Porto		81,02	81,02	81,02			81,02
2400-6310/24	Telefon		519,87	519,87	519,87		400,00	119,87
2400-6500/25	Zinsen für Finanzschulden Inland		145,83	145,83	145,83			145,83
2400-6700/24	Versicherungen		26,16	26,16	26,16		400,00	373,84-
2400-7000/24	Containermiete		14.523,80	14.523,80	14.523,80		13.800,00	723,80
2400-7110/24	Kanal-, Wasser und Müllgebühren		780,67	780,67	780,67		800,00	19,33-
2400-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		5.894,17	5.894,17	5.894,17		2.500,00	3.394,17
2400-7202/24	Verwaltungskostenanteil		11.084,00	11.084,00	11.084,00		7.000,00	4.084,00
2400-7280/24	Rundfunkgebühren		78,52	78,52	78,52		100,00	21,48-
2400-7281/24	Schulungskosten						100,00	100,00-
2400-7283/24	Nachmittagsbetreuung		573,45	573,45	573,45			573,45
2400-7284/24	Entgelte an Gewerbetreibende		1.462,96	1.462,96	1.462,96			1.462,96
2400-7530/26	Lfd. Transferzhlg. an Gemeinden						2.000,00	2.000,00-
	Summe Teilabschnitt 2400	129,56	110.090,48	110.220,04	110.190,10	29,94	90.300,00	19.790,48
24010	<u>Kindergarten - Bruderlade</u>							
2401-0430/41	Betriebsausstattung		783,33	783,33	783,33			783,33
2401-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter		87,10	87,10	87,10		400,00	312,90-
2401-4004/23	Spielzeugankauf		522,01	522,01	522,01		600,00	77,99-
2401-4300/23	Lebensmittel	47,10	161,54	208,64	171,58	37,06	200,00	38,46-
2401-4540/23	Reinigungsmittel	9,60	219,74	229,34	210,09	19,25	300,00	80,26-
2401-4560/23	Schreib-,Zeichen- und Büromittel		257,43	257,43	257,43		300,00	42,57-
2401-4570/23	Druckwerke	238,92	417,47	656,39	656,39		700,00	282,53-
2401-4590/23	Sonstige Verbrauchsgüter		242,21	242,21	242,21		300,00	57,79-
2401-4591/23	Beschäftigungsmaterial	170,01	1.092,56	1.262,57	1.262,57		500,00	592,56
2401-5110/20	Geldbezüge der VB II		25.846,02	25.846,02	25.846,02		27.300,00	1.453,98-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
--------------------	---------------	------	------------	-----	------------	----------------------------	-----------------

24030

Summe Teilabschnitt 2401	227,44	8.359,56	8.587,00	8.260,99	326,01	6.100,00	2.259,56
---------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

Kindergarten Neu

Summe Teilabschnitt 2403

Summe Unterabschnitt 240	542,84	15.042,22	15.585,06	15.259,05	326,01	11.900,00	3.142,22
---------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------

Summe Abschnitt 24	542,84	15.042,22	15.585,06	15.259,05	326,01	11.900,00	3.142,22
---------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------

25

Außerschulische Jugenderziehung

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2401-5111/20	Abfertigung VB II	10.190,61	10.190,61	10.190,61			10.190,61
2401-5230/20	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	976,34	976,34	976,34		500,00	476,34
2401-5600/20	Reisegebühren	36,96	36,96	36,96			36,96
2401-5650/20	Mehrleistungsvergütungen	715,00	715,00	715,00			715,00
2401-5690/20	Nebengebühren gem. NGO	837,00	837,00	837,00		1.000,00	163,00-
2401-5800/20	DG-Beitrag zum FLAF	1.080,09	1.080,09	1.080,09		1.300,00	219,91-
2401-5810/20	DG-Beitrag zur soz. Sicherheit	5.544,76	5.544,76	5.544,76		6.000,00	455,24-
2401-6000/24	Strom	838,35	838,35	838,35		900,00	61,65-
2401-6030/24	Wärmebezug EVN	3.365,58	3.365,58	3.365,58		3.500,00	134,42-
2401-6130/24	Instandh. sonstiger Grundstückseinr.	415,55	415,55	415,55			415,55
2401-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	250,81	250,81	235,84	14,97		250,81
2401-6160/24	Kopiergerät	391,84	391,84	391,84		300,00	91,84
2401-6180/24	Instandhaltung von Einrichtungsgegenst.	83,62	83,62	83,62			83,62
2401-6200/24	Transporte	10.266,28	10.266,28	10.266,28		9.800,00	466,28
2401-6300/24	Porto	26,76	26,76	26,76			26,76
2401-6310/24	Telefon	397,06	397,06	397,06		400,00	2,94-
2401-6700/24	Versicherungen	26,16	26,16	26,16		600,00	573,84-
2401-7100/24	Öffentliche Abgaben	76,64	76,64	76,64		100,00	23,36-
2401-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühren	1.353,61	1.353,61	1.353,61		1.500,00	146,39-
2401-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	1.613,28	1.613,28	1.613,28		1.200,00	413,28
2401-7202/24	Verwaltungskostenanteil	9.685,00	9.685,00	9.685,00		5.000,00	4.685,00
2401-7280/24	Rundfunkgebühren	79,62	79,62	79,62		100,00	20,38-
2401-7281/24	Schulungskosten	156,00	156,00	156,00		100,00	56,00
2401-7283/24	Nachmittagsbetreuung	298,46	298,46	298,46			298,46
2401-7284/24	Entgelte an Gewerbetreibende	139,54	139,54	139,54			139,54
2401-7760/44	Kapitaltransferzahlungen an Versicherungsgesellschaften (betriebliche Vorsorge)	398,72	398,72	398,72		700,00	301,28-
24030	Summe Teilabschnitt 2401	465,63	78.873,05	79.338,68	71,28	63.600,00	15.273,05
	Kindergarten Neu						
2403-7202/24	Verwaltungskostenanteil	67,00	67,00	67,00			67,00
	Summe Teilabschnitt 2403	67,00	67,00	67,00			67,00
	Summe Unterabschnitt 240	595,19	189.030,53	189.625,72	101,22	153.900,00	35.130,53
	Summe Abschnitt 24	595,19	189.030,53	189.625,72	101,22	153.900,00	35.130,53
25	Außerschulische Jugenderziehung						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>253</u>							
<u>25300</u>	<u>Jugendverkehrserziehung</u>						
2530-4570/23	Druckwerke	62,70	62,70	62,70		100,00	37,30-
	Summe Teilabschnitt 2530	62,70	62,70	62,70		100,00	37,30-
	Summe Unterabschnitt 253	62,70	62,70	62,70		100,00	37,30-
	Summe Abschnitt 25	62,70	62,70	62,70		100,00	37,30-
<u>26</u>	<u>Sport und außerschulische Leibeserziehung</u>						
<u>262</u>							
<u>26200</u>	<u>Sportstätten - Fußballplatz</u>						
2620-6132/24	Instandhaltung Fußballplatz					2.100,00	2.100,00-
2620-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	75,35	75,35	75,35		100,00	24,65-
2620-6420/24	Beratungskosten	411,00	411,00	411,00		400,00	11,00
2620-6700/24	Versicherungen	170,01	170,01	170,01		200,00	29,99-
2620-7100/24	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	135,28	135,28	135,28			135,28
2620-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühr	589,55	589,55	589,55		900,00	310,45-
2620-7201/24	Personalkostenersatz an Bauhof					100,00	100,00-
2620-7202/24	Verwaltungskostenanteil	501,00	501,00	501,00		200,00	301,00
	Summe Teilabschnitt 2620	1.882,19	1.882,19	1.882,19		4.000,00	2.117,81-
	Summe Unterabschnitt 262	1.882,19	1.882,19	1.882,19		4.000,00	2.117,81-
<u>263</u>							
<u>26300</u>	<u>Mehrzweckhalle</u>						
2630-0100/40	Gebäude	8.527,24	8.527,24	8.527,24			8.527,24
2630-0430/41	Betriebsausstattung					9.600,00	9.600,00-
2630-3460/65	Darlehensstilgung	992,39	992,39	992,39		1.000,00	7,61-
2630-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	27,65	27,65	27,65			27,65
2630-4540/23	Reinigungsmittel	305,82	305,82	305,82		400,00	94,18-
2630-4541/23	Reinigungsmittel öffentliche WC	79,85	79,85	79,85		100,00	20,15-
2630-6000/24	Strom	927,04	927,04	927,04		1.100,00	172,96-
2630-6030/24	Wärmebezug	5.775,98	5.775,98	5.775,98		5.600,00	175,98
2630-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	614,57	614,57	614,57		500,00	114,57
2630-6141/24	Instandhaltung öffentl. WC-Anlage					100,00	100,00-
2630-6180/24	Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen					100,00	100,00-

Erstellt mit ÖKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
2630-6410/24	Prüfungskosten		230,10	230,10	230,10		300,00	69,90-
2630-6500/25	Zinsen für Finanzschulden Inland		69,03	69,03	69,03		100,00	30,97-
2630-6700/24	Versicherungen						500,00	500,00-
2630-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren		2.639,49	2.639,49	2.639,49		2.700,00	60,51-
2630-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		355,68	355,68	355,68		500,00	144,32-
2630-7202/24	Verwaltungskostenanteil		2.171,00	2.171,00	2.171,00		1.500,00	671,00
	Summe Teilabschnitt 2630		22.715,84	22.715,84	22.715,84		24.100,00	1.384,16-
	Summe Unterabschnitt 263		22.715,84	22.715,84	22.715,84		24.100,00	1.384,16-
<u>269</u>								
<u>26900</u>	<u>Sonstige Sportförderung</u>							
2690-7280/24	Entgelte für sonstige Leistungen - Gemeindeschitag		957,90	957,90	957,90		1.000,00	42,10-
2690-7281/24	Kostenaufwand für Trophy		959,20	959,20	959,20		2.000,00	1.040,80-
2690-7570/27	Transferzahlung an Sportvereine		800,00	800,00	800,00		800,00	
	Summe Teilabschnitt 2690		2.717,10	2.717,10	2.717,10		3.800,00	1.082,90-
	Summe Unterabschnitt 269		2.717,10	2.717,10	2.717,10		3.800,00	1.082,90-
	Summe Abschnitt 26		27.315,13	27.315,13	27.315,13		31.900,00	4.584,87-
<u>28</u>								
	<u>Forschung und Wissenschaft</u>							
<u>282</u>								
<u>28200</u>	<u>Studienbeihilfen</u>							
2820-7680/27	Fahrtkostenförderung Jugendgesetz		350,00	350,00	350,00		200,00	150,00
	Summe Teilabschnitt 2820		350,00	350,00	350,00		200,00	150,00
	Summe Unterabschnitt 282		350,00	350,00	350,00		200,00	150,00
	Summe Abschnitt 28		350,00	350,00	350,00		200,00	150,00
	Summe Gruppe 2	974,19	392.209,67	393.183,86	392.648,15	535,71	378.600,00	13.609,67

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
3	<u>Kunst, Kultur und Kultus</u>						
32	<u>Musik und darstellende Kunst</u>						
320							
32000	<u>Musikschule</u>						
3200-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter					100,00	100,00-
3200-4560/23	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	56,88	56,88	56,88			56,88
3200-4570/23	Druckwerke					500,00	500,00-
3200-6182/24	Instandhaltung von Musikinstrumenten					300,00	300,00-
3200-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende					200,00	200,00-
3200-7290/24	Sonstige Ausgaben					100,00	100,00-
3200-7520/26	Beiträge MSVerband Scheibbs	17.447,57	17.447,57	17.447,57		19.600,00	2.152,43-
	Summe Teilabschnitt 3200	17.504,45	17.504,45	17.504,45		20.800,00	3.295,55-
	Summe Unterabschnitt 320	17.504,45	17.504,45	17.504,45		20.800,00	3.295,55-
322							
32200	<u>Musik- und Gesangsvereine</u>						
3220-7570/27	Subventionen an Vereine	2.012,00	2.012,00	2.012,00		2.000,00	12,00
	Summe Teilabschnitt 3220	2.012,00	2.012,00	2.012,00		2.000,00	12,00
	Summe Unterabschnitt 322	2.012,00	2.012,00	2.012,00		2.000,00	12,00
	Summe Abschnitt 32	19.516,45	19.516,45	19.516,45		22.800,00	3.283,55-
36	<u>Heimatspflege</u>						
361							
36100	<u>Museum Bruderlade</u>						
3610-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	115,00	115,00	115,00			115,00
3610-4540/23	Reinigungsmittel					100,00	100,00-
3610-4570/23	Druckwerke					100,00	100,00-
3610-5230/20	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt					100,00	100,00-
3610-5800/20	DG-Beitrag zum FLAF					100,00	100,00-
3610-5810/20	DG-Beitrag zur soz. Sicherheit					100,00	100,00-
3610-6000/24	Strom	219,87	219,87	219,87		300,00	80,13-
3610-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	678,00	678,00	678,00		700,00	22,00-
3610-6180/24	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände					100,00	100,00-
3610-6700/24	Versicherungen					200,00	200,00-
3610-7100/24	Öffentliche Abgaben	28,21	28,21	28,21		100,00	71,79-
3610-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren	516,46	516,46	516,46		600,00	83,54-

1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
3610-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	25,41	25,41	25,41		500,00	474,59-
3610-7202/24	Verwaltungskostenanteil	804,00	804,00	804,00		700,00	104,00
3610-7280/24	Entgelte an Gewerbe- treibende, Eigenl.	132,47	132,47	132,47		200,00	67,53-
3610-7572/27	Kulturpark Eisenstrasse	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-
	Summe Teilabschnitt 3610	2.569,42	2.569,42	2.569,42		4.000,00	1.430,58-
36110	<u>Gemeindebuch</u>						
	Summe Teilabschnitt 3611						
	Summe Unterabschnitt 361	2.569,42	2.569,42	2.569,42		4.000,00	1.430,58-
363							
36300	<u>Ortsbildpflege</u>						
3630-0020/40	Pflege Grünanlagen	2.026,90	2.026,90	2.026,90		1.500,00	526,90
3630-7110/24	Müllgebühr	197,34	197,34	197,34		200,00	2,66-
3630-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	6.834,19	6.834,19	6.834,19		15.000,00	8.165,81-
3630-7202/24	Verwaltungskostenanteil	1.258,00	1.258,00	1.258,00		1.800,00	542,00-
3630-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende bzw. Eigenleistungen	4.177,79	4.177,79	4.064,94	112,85	5.000,00	822,21-
	Summe Teilabschnitt 3630	14.494,22	14.494,22	14.381,37	112,85	23.500,00	9.005,78-
36310	<u>Landesausstellung 2015 Projekt Neubruck</u>						
3631-3460/65	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	33.333,34	33.333,34	33.333,34		33.400,00	66,66-
3631-6500/25	Zinsen für Finanzschulden Inland	5.325,00	5.325,00	5.325,00		5.400,00	75,00-
	Summe Teilabschnitt 3631	38.658,34	38.658,34	38.658,34		38.800,00	141,66-
	Summe Unterabschnitt 363	53.152,56	53.152,56	53.039,71	112,85	62.300,00	9.147,44-
369							
36900	<u>Brauchtumpflege</u>						
3690-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	2.203,96	2.203,96	2.203,96		3.500,00	1.296,04-
3690-7230/24	Repräsentationsausgaben	28,75	3.145,98	3.137,71	37,02	2.000,00	1.145,98
	Summe Teilabschnitt 3690	28,75	5.349,94	5.341,67	37,02	5.500,00	150,06-
	Summe Unterabschnitt 369	28,75	5.349,94	5.341,67	37,02	5.500,00	150,06-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
38	Summe Abschnitt 36	38.792,43	38.792,43	38.792,43		38.800,00	7,57-
381	<u>Sonstige Kulturpflege</u>						
38100	<u>Kulturelle Veranstaltungen</u>						
3810+8170/13	Kostenbeiträge Faschingsumzug	202,12	202,12	202,12			202,12
3810+8172/13	Kostenersätze Gemeindeball	3.375,89	3.375,89	3.375,89		3.200,00	175,89
	Summe Teilabschnitt 3810	3.578,01	3.578,01	3.578,01		3.200,00	378,01
	Summe Unterabschnitt 381	3.578,01	3.578,01	3.578,01		3.200,00	378,01
	Summe Abschnitt 38	3.578,01	3.578,01	3.578,01		3.200,00	378,01
39	<u>Kultus</u>						
390	<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>						
39000	<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>						
	Summe Teilabschnitt 3900						
	Summe Unterabschnitt 390						
	Summe Abschnitt 39						
	Summe Gruppe 3	42.420,44	42.420,44	42.420,44		42.000,00	420,44

1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger	
38	Summe Abschnitt 36	28,75	61.071,92	61.100,67	60.950,80	149,87	71.800,00	10.728,08-
381	<u>Sonstige Kulturpflege</u>							
38100	<u>Kulturelle Veranstaltungen</u>							
3810-7201/24	Personalkostenersatz an Bauhof	1.835,58	1.835,58	1.835,58		1.000,00	835,58	
3810-7232/24	Faschingsumzug	1.390,57	1.390,57	1.390,57		600,00	790,57	
3810-7233/24	Gemeindeball	3.647,58	3.647,58	3.647,58		3.700,00	52,42-	
3810-7290/24	Sonstige Ausgaben	746,50	746,50	746,50		200,00	546,50	
	Summe Teilabschnitt 3810	7.620,23	7.620,23	7.620,23		5.500,00	2.120,23	
	Summe Unterabschnitt 381	7.620,23	7.620,23	7.620,23		5.500,00	2.120,23	
	Summe Abschnitt 38	7.620,23	7.620,23	7.620,23		5.500,00	2.120,23	
39	<u>Kultus</u>							
390								
39000	<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>							
3900-7570/27	Evang. Pfarrkirche	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-	
	Summe Teilabschnitt 3900	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-	
	Summe Unterabschnitt 390	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-	
	Summe Abschnitt 39	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-	
	Summe Gruppe 3	28,75	88.258,60	88.287,35	88.137,48	149,87	100.200,00	11.941,40-

Erstellt mit OKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
4	<u>Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung</u>						
41	<u>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</u>						
419							
41900	<u>Einrichtungen und Maßnahmen der öffentl. Wohlfahrt</u>						
4190-7510/26	Sozialhilfeumlage	121.455,54	121.455,54	121.455,54		124.200,00	2.744,46-
4190-7511/26	Wohnsitzgemeindebeitrag	277,18	277,18	277,18		1.600,00	1.322,82-
	Summe Teilabschnitt 4190	121.732,72	121.732,72	121.732,72		125.800,00	4.067,28-
	Summe Unterabschnitt 419	121.732,72	121.732,72	121.732,72		125.800,00	4.067,28-
	Summe Abschnitt 41	121.732,72	121.732,72	121.732,72		125.800,00	4.067,28-
42	<u>Freie Wohlfahrt</u>						
429							
42900	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u>						
4290-7681/27	Frauentreffp. Mostviertel	50,00	50,00	50,00		100,00	50,00-
4290-7683/27	Zuwendungen Senioren	760,00	760,00	760,00		800,00	40,00-
	Summe Teilabschnitt 4290	810,00	810,00	810,00		900,00	90,00-
	Summe Unterabschnitt 429	810,00	810,00	810,00		900,00	90,00-
	Summe Abschnitt 42	810,00	810,00	810,00		900,00	90,00-
43	<u>Jugendwohlfahrt</u>						
439							
43900	<u>Jugendwohlfahrt</u>						
4390-7510/26	Jugendwohlfahrtsumlage	17.388,45	17.388,45	17.388,45		17.800,00	411,55-
4390-7680/27	Tagesmütter	60,00	60,00	60,00		500,00	440,00-
	Summe Teilabschnitt 4390	17.448,45	17.448,45	17.448,45		18.300,00	851,55-
	Summe Unterabschnitt 439	17.448,45	17.448,45	17.448,45		18.300,00	851,55-
	Summe Abschnitt 43	17.448,45	17.448,45	17.448,45		18.300,00	851,55-
46	<u>Familienpolitische Maßnahmen</u>						
469							
46900	<u>Soziale Maßnahmen</u>						
4690-4032/23	Säuglingswäschepaket	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.500,00	300,00-
	Summe Teilabschnitt 4690	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.500,00	300,00-
	Summe Unterabschnitt 469	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.500,00	300,00-
	Summe Abschnitt 46	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.500,00	300,00-
48	<u>Wohnbauförderung</u>						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
--------------------	---------------	------	------------	-----	------------	----------------------------	-----------------

489

48900

Wohnbauförderung

Summe Teilabschnitt 4890

Summe Unterabschnitt 489

Summe Abschnitt 48

Summe Gruppe 4

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>489</u>							
<u>48900</u>	<u>Wohnbauförderung</u>						
4890-7681/27	Wohnungsförderung Haus 7	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	
4890-7683/27	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	8.736,39	8.736,39	8.736,39		8.000,00	736,39
	Summe Teilabschnitt 4890	16.536,39	16.536,39	16.536,39		15.800,00	736,39
	Summe Unterabschnitt 489	16.536,39	16.536,39	16.536,39		15.800,00	736,39
	Summe Abschnitt 48	16.536,39	16.536,39	16.536,39		15.800,00	736,39
	Summe Gruppe 4	157.727,56	157.727,56	157.727,56		162.300,00	4.572,44-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
5	<u>Gesundheit</u>						
51	<u>Gesundheitsdienst</u>						
510							
51000	<u>Gemeindearzt</u>						
5100+8170/13	Kostenersätze	6,60	6,60	6,60			6,60
	Summe Teilabschnitt 5100	6,60	6,60	6,60			6,60
	Summe Unterabschnitt 510	6,60	6,60	6,60			6,60
	Summe Abschnitt 51	6,60	6,60	6,60			6,60
52	<u>Umweltschutz</u>						
520							
52000	<u>Umweltschutz</u>						
5200+8290/18	Sonstige Einnahmen	100,80	888,35	989,15		700,00	188,35
5200+8610/15	Kostenersatz Landschaftsabgabe		4.588,95	4.588,95		3.500,00	1.088,95
5200+8620/15	Lfd.Transferzahlung von Gemeindeverbände		1.797,40	1.797,40		2.000,00	202,60-
	Summe Teilabschnitt 5200	100,80	7.274,70	7.375,50		6.200,00	1.074,70
	Summe Unterabschnitt 520	100,80	7.274,70	7.375,50		6.200,00	1.074,70
529							
52900	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u>						
	Summe Teilabschnitt 5290						
	Summe Unterabschnitt 529						
	Summe Abschnitt 52	100,80	7.274,70	7.375,50		6.200,00	1.074,70
53	<u>Rettungs- und Warndienste</u>						
530							
53000	<u>Rettungsdienste</u>						
	Summe Teilabschnitt 5300						
	Summe Unterabschnitt 530						
	Summe Abschnitt 53						
56	<u>Krankenanstalten,</u>						
	<u>Betriebsabgangsdeckung</u>						

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
5	<u>Gesundheit</u>							
51	<u>Gesundheitsdienst</u>							
510								
51000	<u>Gemeindearzt</u>							
5100-7280/24	Entgelte aus Werkvertrag	142,92	1.391,78	1.534,70	1.534,70		1.500,00	108,22-
5100-7510/26	Pensionsverband für Gemeindeärzte		4.088,14	4.088,14	4.088,14		5.300,00	1.211,86-
	Summe Teilabschnitt 5100	142,92	5.479,92	5.622,84	5.622,84		6.800,00	1.320,08-
	Summe Unterabschnitt 510	142,92	5.479,92	5.622,84	5.622,84		6.800,00	1.320,08-
	Summe Abschnitt 51	142,92	5.479,92	5.622,84	5.622,84		6.800,00	1.320,08-
52	<u>Umweltschutz</u>							
520								
52000	<u>Umweltschutz</u>							
5200-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühren	301,95	1.305,38	1.607,33	1.179,65	427,68	1.200,00	105,38
5200-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		2.794,65	2.794,65	2.794,65		1.000,00	1.794,65
5200-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.		4.873,12	4.873,12	4.873,12		3.500,00	1.373,12
	Summe Teilabschnitt 5200	301,95	8.973,15	9.275,10	8.847,42	427,68	5.700,00	3.273,15
	Summe Unterabschnitt 520	301,95	8.973,15	9.275,10	8.847,42	427,68	5.700,00	3.273,15
529								
52900	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u>							
5290-7280/24	Aufwand Feuerbrandbeauftragter						100,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 5290						100,00	100,00-
	Summe Unterabschnitt 529						100,00	100,00-
	Summe Abschnitt 52	301,95	8.973,15	9.275,10	8.847,42	427,68	5.800,00	3.173,15
53	<u>Rettungs- und Warndienste</u>							
530								
53000	<u>Rettungsdienste</u>							
5300-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		1.406,90	1.406,90	1.406,90		300,00	1.106,90
5300-7570/27	Beitrag Rotes Kreuz SB		15.639,00	15.639,00	15.639,00		16.100,00	461,00-
5300-7571/27	Bergrettung Meldestelle St. Anton						300,00	300,00-
	Summe Teilabschnitt 5300		17.045,90	17.045,90	17.045,90		16.700,00	345,90
	Summe Unterabschnitt 530		17.045,90	17.045,90	17.045,90		16.700,00	345,90
	Summe Abschnitt 53		17.045,90	17.045,90	17.045,90		16.700,00	345,90
56	<u>Krankenanstalten,</u>							
	<u>Betriebsabgangsdeckung</u>							

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>562</u>							
<u>56210</u>							
<u>NÖ Krankenanstaltensprengel</u>							
Summe Teilabschnitt 5621							
Summe Unterabschnitt 562							
Summe Abschnitt 56							
Summe Gruppe 5	100,80	7.281,30	7.382,10	7.382,10		6.200,00	1.081,30

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>562</u>							
<u>56210</u>							
5621-7520/26							
<u>NÖ Krankenanstaltensprengel</u>							
NÖKAS Zweckaufwand		265.932,35	265.932,35	265.932,35		268.600,00	2.667,65-
Summe Teilabschnitt 5621		265.932,35	265.932,35	265.932,35		268.600,00	2.667,65-
Summe Unterabschnitt 562		265.932,35	265.932,35	265.932,35		268.600,00	2.667,65-
Summe Abschnitt 56		265.932,35	265.932,35	265.932,35		268.600,00	2.667,65-
Summe Gruppe 5	444,87	297.431,32	297.876,19	297.448,51	427,68	297.900,00	468,68-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
6	<u>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</u>						
61	<u>Straßenbau</u>						
612							
61200	<u>Gemeindestraßen</u>						
6120+8612/15	Zinsenzuschuß des Landes	129,25	129,25	129,25		200,00	70,75-
	Summe Teilabschnitt 6120	129,25	129,25	129,25		200,00	70,75-
	Summe Unterabschnitt 612	129,25	129,25	129,25		200,00	70,75-
	Summe Abschnitt 61	129,25	129,25	129,25		200,00	70,75-
62	<u>Personen- und Gütertransporte</u>						
620							
62000	<u>Mobilitätskonzept</u>						
	Summe Teilabschnitt 6200						
	Summe Unterabschnitt 620						
	Summe Abschnitt 62						
63	<u>Schutzwasserbau</u>						
631							
63100	<u>Konkurrenzwässer</u>						
	Summe Teilabschnitt 6310						
	Summe Unterabschnitt 631						
632							
63200	<u>Wasserschutzbauten</u>						
	Summe Teilabschnitt 6320						
	Summe Unterabschnitt 632						
	Summe Abschnitt 63						
64	<u>Straßenverkehr</u>						
640							
64000	<u>Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO</u>						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
6	<u>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</u>						
61	<u>Straßenbau</u>						
612							
61200	<u>Gemeindestraßen</u>						
6120-3460/65	Darlehensstilgung Kreditinstitute	11.309,16	11.309,16	11.309,16		11.300,00	9,16
6120-6110/24	Instandhaltung von Straßenbauten	3.967,93	3.967,93	3.967,93		1.800,00	2.167,93
6120-6500/25	Kreditzinsen	694,02	694,02	694,02		700,00	5,98-
6120-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	4.515,90	4.515,90	4.515,90			4.515,90
	Summe Teilabschnitt 6120	20.487,01	20.487,01	20.487,01		13.800,00	6.687,01
	Summe Unterabschnitt 612	20.487,01	20.487,01	20.487,01		13.800,00	6.687,01
	Summe Abschnitt 61	20.487,01	20.487,01	20.487,01		13.800,00	6.687,01
62	<u>Personen- und Gütertransporte</u>						
620							
62000	<u>Mobilitätskonzept</u>						
6200-7570/27	Transferzahlungen Regionalverband Mostviertel					8.300,00	8.300,00-
	Summe Teilabschnitt 6200					8.300,00	8.300,00-
	Summe Unterabschnitt 620					8.300,00	8.300,00-
	Summe Abschnitt 62					8.300,00	8.300,00-
63	<u>Schutzwasserbau</u>						
631							
63100	<u>Konkurrenzgewässer</u>						
6310-7520/26	Betreuung Wildbach- verbau					1.300,00	1.300,00-
	Summe Teilabschnitt 6310					1.300,00	1.300,00-
	Summe Unterabschnitt 631					1.300,00	1.300,00-
632							
63200	<u>Wasserschutzbauten</u>						
6320-0040/40	Hochwasserschutzmaßnahmen	9.819,00	9.819,00	9.819,00			9.819,00
	Summe Teilabschnitt 6320	9.819,00	9.819,00	9.819,00			9.819,00
	Summe Unterabschnitt 632	9.819,00	9.819,00	9.819,00			9.819,00
	Summe Abschnitt 63	9.819,00	9.819,00	9.819,00		1.300,00	8.519,00
64	<u>Straßenverkehr</u>						
640							
64000	<u>Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO</u>						

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
6400+8682/16 Strafen		2.567,00	2.567,00	2.567,00		100,00	2.467,00
Summe Teilabschnitt 6400		2.567,00	2.567,00	2.567,00		100,00	2.467,00
Summe Unterabschnitt 640		2.567,00	2.567,00	2.567,00		100,00	2.467,00
<u>649</u> <u>64900</u> Buswartehäuschen							
Summe Teilabschnitt 6490							
Summe Unterabschnitt 649							
Summe Abschnitt 64		2.567,00	2.567,00	2.567,00		100,00	2.467,00
<u>65</u> <u>650</u> <u>65000</u> Schienenverkehr							
Haltestelle Winterbach u. Peutenburg							
Summe Teilabschnitt 6500							
Summe Unterabschnitt 650							
Summe Abschnitt 65							
Summe Gruppe 6		2.696,25	2.696,25	2.696,25		300,00	2.396,25

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
6400-0500/40	Sonderanlagen	4.691,82	4.691,82	1.619,82	3.072,00	2.100,00	2.591,82
6400-4000/23	Verkehrszeichen	580,52	580,52	580,52		200,00	380,52
6400-4001/23	Parkplatzmarkierung	60,91	60,91	60,91			60,91
6400-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	171,49	171,49	171,49		500,00	328,51-
	Summe Teilabschnitt 6400	5.504,74	5.504,74	2.432,74	3.072,00	2.800,00	2.704,74
	Summe Unterabschnitt 640	5.504,74	5.504,74	2.432,74	3.072,00	2.800,00	2.704,74
<u>649</u>							
64900	<u>Buswartehäuschen</u>						
6490-4540/23	Reinigungsmittel					100,00	100,00-
6490-6140/24	Instandhaltung von Buswartehäuschen					100,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 6490					200,00	200,00-
	Summe Unterabschnitt 649					200,00	200,00-
	Summe Abschnitt 64	5.504,74	5.504,74	2.432,74	3.072,00	3.000,00	2.504,74
<u>65</u>	<u>Schiienenverkehr</u>						
<u>650</u>							
65000	<u>Haltestelle Winterbach u. Peutenburg</u>						
6500-4540/23	Reinigungsmittel					200,00	200,00-
6500-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden					100,00	100,00-
6500-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof					100,00	100,00-
6500-7280/24	Entgelte für sonstige Leistungen					100,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 6500					500,00	500,00-
	Summe Unterabschnitt 650					500,00	500,00-
	Summe Abschnitt 65					500,00	500,00-
	Summe Gruppe 6	35.810,75	35.810,75	32.738,75	3.072,00	26.900,00	8.910,75

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>7</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
<u>74</u>	<u>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</u>						
<u>742</u>							
<u>74200</u>	<u>Tierzuchtförderung</u>						
	<u>Summe Teilabschnitt 7420</u>						
	<u>Summe Unterabschnitt 742</u>						
	<u>Summe Abschnitt 74</u>						
<u>77</u>	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
<u>771</u>							
<u>77100</u>	<u>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
7710+8050/18	Verkauf Wanderkarten, Gläser, Karaffen,...	650,40	650,40	650,40			650,40
7710+8170/13	Kostenbeiträge	935,55	935,55	935,55			935,55
	<u>Summe Teilabschnitt 7710</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>			<u>1.585,95</u>
	<u>Summe Unterabschnitt 771</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>			<u>1.585,95</u>
	<u>Summe Abschnitt 77</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>	<u>1.585,95</u>			<u>1.585,95</u>
<u>78</u>	<u>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</u>						
<u>780</u>							
<u>78000</u>	<u>Gewerbeförderung</u>						
	<u>Summe Teilabschnitt 7800</u>						

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>7</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
<u>74</u>	<u>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</u>						
<u>742</u>							
<u>74200</u>	<u>Tierzuchtförderung</u>						
7420-7561/27	Zuschüsse zur künstl Besamung	10.175,00	10.175,00	10.175,00		13.000,00	2.825,00-
	Summe Teilabschnitt 7420	10.175,00	10.175,00	10.175,00		13.000,00	2.825,00-
	Summe Unterabschnitt 742	10.175,00	10.175,00	10.175,00		13.000,00	2.825,00-
	Summe Abschnitt 74	10.175,00	10.175,00	10.175,00		13.000,00	2.825,00-
<u>77</u>	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
<u>771</u>							
<u>77100</u>	<u>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
7710-4570/23	Druckwerke	6.703,39	6.703,39	6.703,39		5.300,00	1.403,39
7710-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	1.041,64	1.041,64	1.041,64		300,00	741,64
7710-7230/24	Werbeeinschaltungen	2.897,88	2.897,88	2.897,88		2.500,00	397,88
7710-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.	2.875,08	2.875,08	2.875,08		500,00	2.375,08
7710-7282/24	Entgelte für Homepage	430,56	430,56	430,56		500,00	69,44-
7710-7572/27	Mitgliedsbeitrag Reg Entwicklungsverband					100,00	100,00-
7710-7573/27	Mitgliedsbeitrag Naturpark ÖT	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
7710-7576/27	Mitgliedsbeitrag KP Eisenstraße	3.619,11	3.619,11	3.619,11		4.000,00	380,89-
7710-7577/27	Mitgliedsbeitrag ARGE Wandern	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
7710-7578/27	Mitgliedsbeitrag Volkskultur NÖ	29,00	29,00	29,00		100,00	71,00-
7710-7640/27	Entgelte MTB-Strecke	114,24	114,24	114,24		200,00	85,76-
	Summe Teilabschnitt 7710	25.110,90	25.110,90	25.110,90		20.900,00	4.210,90
	Summe Unterabschnitt 771	25.110,90	25.110,90	25.110,90		20.900,00	4.210,90
	Summe Abschnitt 77	25.110,90	25.110,90	25.110,90		20.900,00	4.210,90
<u>78</u>	<u>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</u>						
<u>780</u>							
<u>78000</u>	<u>Gewerbeförderung</u>						
7800-7762/44	Beitrag an Gewerbetreibende	1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.700,00	260,00-
	Summe Teilabschnitt 7800	1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.700,00	260,00-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>782</u>							
<u>78200</u>							
Summe Unterabschnitt 780							
Erschließung Betriebsgebiet							
Summe Teilabschnitt 7820							
Summe Unterabschnitt 782							
Summe Abschnitt 78							
Summe Gruppe 7		1.585,95	1.585,95	1.585,95			1.585,95

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Unterabschnitt 780		1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.700,00	260,00-
<u>782</u>							
<u>78200</u>							
7820-7550/27							
Erschließung Betriebsgebiet							
Kommunalsteueranteil Betriebsgebiet Neubruck		8.889,71	8.889,71	8.889,71		8.900,00	10,29-
Summe Teilabschnitt 7820		8.889,71	8.889,71	8.889,71		8.900,00	10,29-
Summe Unterabschnitt 782		8.889,71	8.889,71	8.889,71		8.900,00	10,29-
Summe Abschnitt 78		10.329,71	10.329,71	10.329,71		10.600,00	270,29-
Summe Gruppe 7		45.615,61	45.615,61	45.615,61		44.500,00	1.115,61

Erstellt mit ÖKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8	<u>Dienstleistungen</u>						
81	<u>Öffentliche Einrichtungen</u>						
814							
81400	<u>Winterdienst</u>						
8140-0500/40	Sonderanlagen - Schneegalgen	1.933,92	1.933,92	1.933,92			1.933,92
8140-4010/23	Verbrauchsgüter	4.910,08	11.931,06	14.885,74	1.955,40	17.000,00	5.068,94-
8140-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		31.020,62	31.020,62		20.500,00	10.520,62
8140-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.		25.513,48	25.513,48		21.300,00	4.213,48
8140-7282/24	Eigenleistungen Fuhrpark		14.236,00	14.236,00		9.000,00	5.236,00
8140-7570/27	Kostenbeiträge GWG		21.559,47	21.559,47		16.000,00	5.559,47
	Summe Teilabschnitt 8140	4.910,08	106.194,55	109.149,23	1.955,40	83.800,00	22.394,55
	Summe Unterabschnitt 814	4.910,08	106.194,55	111.104,63	1.955,40	83.800,00	22.394,55
815							
81500	<u>Kinderspielplatz</u>						
8150-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		616,09	616,09		500,00	116,09
8150-7280/24	Entgelte für sonstige Leistungen		75,00	75,00			75,00
	Summe Teilabschnitt 8150		691,09	691,09		500,00	191,09
	Summe Unterabschnitt 815		691,09	691,09		500,00	191,09
816							
81600	<u>Öffentliche Beleuchtung</u>						
8160-4010/23	Verbrauchsgüter					500,00	500,00-
8160-6000/24	Strom	4.241,63	4.241,63	4.241,63		4.200,00	41,63
8160-6190/24	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.087,89	6.087,89	5.767,76	320,13	4.000,00	2.087,89
8160-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	95,27	95,27	95,27		1.000,00	904,73-
	Summe Teilabschnitt 8160		10.424,79	10.424,79	320,13	9.700,00	724,79
	Summe Unterabschnitt 816		10.424,79	10.424,79	320,13	9.700,00	724,79
819							
81900	<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>						
8190-0500/40	E-Mobil Ladestation					100,00	100,00-
8190-7201/24	Personalkostenersatz an Bauhof		50,81	50,81			50,81
	Summe Teilabschnitt 8190		50,81	50,81		100,00	49,19-
	Summe Unterabschnitt 819		50,81	50,81		100,00	49,19-
	Summe Abschnitt 81	4.910,08	117.361,24	122.271,32	2.275,53	94.100,00	23.261,24
82	<u>Betriebsähnliche Einrichtungen</u>						

820						
82000	Wirtschaftshof					
8200+8100/13	Leistung für Nahwärme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8200+8171/13	Personalkostenersatz	135.398,77	135.398,77	135.398,77	103.700,00	31.698,77

821						
82100	Fuhrpark					
8210+0400/31	Fahrzeuge	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.000,00	50,00
8210+8100/13	Leistungserlöse	14.236,00	14.236,00	14.236,00	9.000,00	5.236,00
8210+8612/15	Zinsenzuschuss des Landes	816,79	816,79	816,79	800,00	16,79

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>820</u>							
82000	Wirtschaftshof						
8200-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schutzkleidung	687,21	687,21	687,21		600,00	87,21
8200-5110/20	Geldbezüge der VB II	97.742,33	97.742,33	97.742,33		99.800,00	2.057,67-
8200-5600/20	Reisegebühren	267,96	267,96	267,96		500,00	232,04-
8200-5650/20	Mehrleistung	6.211,47	6.211,47	6.211,47		5.000,00	1.211,47
8200-5690/20	Nebengebühren	5.795,00	5.795,00	5.795,00		5.700,00	95,00
8200-5800/20	DG-Beitrag zum FLAF	4.280,20	4.280,20	4.280,20		4.900,00	619,80-
8200-5810/20	DG-Beitrag zur soz. Sicherheit	21.369,78	21.369,78	21.369,78		22.800,00	1.430,22-
8200-7760/44	Kapitaltransferzahlungen an Versicherungsgesellschaften (betriebliche Vorsorge)	7.327,14	7.327,14	7.327,14		7.300,00	27,14
	Summe Teilabschnitt 8200	143.681,09	143.681,09	143.681,09		146.600,00	2.918,91-
	Summe Unterabschnitt 820	143.681,09	143.681,09	143.681,09		146.600,00	2.918,91-
<u>821</u>							
82100	Fuhrpark						
8210-0200/41	Maschinen und masch. Anlagen	42.573,35	42.573,35	42.573,35		31.300,00	11.273,35
8210-0202/41	Maschinen und maschinelle Anlagen	111.760,20	111.760,20	83.621,93	28.138,27	110.300,00	1.460,20
8210-0300/41	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	10,36	10,36	10,36			10,36
8210-0400/41	Fahrzeugausrüstung	414,40	414,40	414,40			414,40
8210-3460/65	Darlehensstilgung Kreditinstitut	6.701,01	6.701,01	6.701,01		6.700,00	1,01
8210-4020/23	Kleinwerkzeuge	411,82	411,82	294,83	116,99	1.500,00	1.088,18-
8210-4520/23	Treibstoffe	1.274,54	12.032,22	13.306,76		11.000,00	1.032,22
8210-4530/23	Schmier- und Schleifmittel		230,33	230,33		200,00	30,33
8210-4540/23	Reinigungsmittel		115,68	115,68		100,00	15,68
8210-4590/23	Verbrauchsgüter		311,70	311,70		500,00	188,30-
8210-6000/24	Strom		1.206,31	1.206,31		1.100,00	106,31
8210-6030/24	Wärmebezug		1.677,29	1.677,29		1.700,00	22,71-
8210-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden		3.490,83	3.490,83		9.700,00	6.209,17-
8210-6170/24	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor, Iseki)		13.123,27	13.123,27		1.000,00	12.123,27
8210-6171/24	Instandhaltung von Fahrzeugen (UNIMOG)	9.255,65	2.516,63	11.772,28		4.000,00	1.483,37-
8210-6172/24	Instandhaltung von Winterdienstgeräte (Schneefräse, Schneepflug)		3.133,66	3.133,66		2.000,00	1.133,66

Erstellt mit ÖKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8210-6180/24	Instandhaltung von	151,17	151,17	151,17		500,00	348,83-
	Einrichtungsgegenständen und Werkzeug						
8210-6310/24	Telefongebühren	20,00	230,00	230,00	20,00	300,00	70,00-
8210-6420/24	Beratungskosten Sicherheitstechniker		216,68	216,68		200,00	16,68
8210-6500/25	Zinsen für Finanzschulden Inland		843,67	843,67		900,00	56,33-
8210-6700/24	Versicherungen		2.555,72	2.555,72		1.800,00	755,72
8210-7000/24	Leihgebühr Fahrzeug Avant		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
8210-7100/24	Öffentliche Abgaben		621,68	621,68		400,00	221,68
8210-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren		363,45	363,45		400,00	36,55-
8210-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		14.517,45	14.517,45		37.800,00	23.282,55-
8210-7280/24	Entgelte für sonstige Leistungen		123,50	123,50			123,50
	Summe Teilabschnitt 8210	10.550,19	221.732,38	204.007,31	28.275,26	225.800,00	4.067,62-
	Summe Unterabschnitt 821	10.550,19	221.732,38	204.007,31	28.275,26	225.800,00	4.067,62-
	Summe Abschnitt 82	10.550,19	365.413,47	347.688,40	28.275,26	372.400,00	6.986,53-
84	<u>Liegenschaften, Wohn- und</u>						
	<u>Geschäftsgebäude</u>						
840							
84000	<u>Grundbesitz</u>						
8400-0010/40	Unbeb. Grundstücke		3.144,58	3.144,58		1.800,00	1.344,58
8400-6020/24	Wasserbezug WVA Eiben		784,00	784,00		800,00	16,00-
8400-6700/24	Versicherungen		313,83	313,83		300,00	13,83
8400-7000/24	Mieten Haus St. Anton Nr. 7		184,18	184,18			184,18
8400-7100/24	Öffentliche Abgaben		12.174,64	12.174,64		10.300,00	1.874,64
8400-7101/24	Benützungsg Gebühr Parkscheinautomaten		7.430,33	7.430,33	7.430,33	6.300,00	1.130,33
8400-7201/24	Personalkostenersatz an Bauhof					100,00	100,00-
	Summe Teilabschnitt 8400		24.031,56	24.031,56	16.601,23	19.600,00	4.431,56
	Summe Unterabschnitt 840		24.031,56	24.031,56	16.601,23	19.600,00	4.431,56
842							
84200	<u>Waldbesitz</u>						
8420-4010/23	Verbrauchsgüter	20,46	1.343,66	1.364,12		300,00	1.043,66
8420-4200/23	Forstpflanzen					1.000,00	1.000,00-
8420-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		38.655,09	38.655,09		5.500,00	33.155,09
8420-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.		25.954,57	25.954,57		15.000,00	10.954,57
	Summe Teilabschnitt 8420	20,46	65.953,32	65.973,78		21.800,00	44.153,32

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
846							
84640							
<u>Wohnhaus Anger 18</u>							
Summe Teilabschnitt 8464							
Summe Unterabschnitt 846							
Summe Abschnitt 84	12.164,92	91.008,86	103.173,78	90.737,45	12.436,33	49.600,00	41.408,86
85							
850							
85000							
<u>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u>							
<u>Betriebe der Wasserversorgung</u>							
<u>Betriebe der Wasserversorgung I</u>							
8500+8520/12		350,24	350,24	350,24		400,00	49,76-
8500+8521/12	1.486,46	13.194,36	14.680,82	14.052,04	628,78	12.300,00	894,36
8500+8522/12	296,23	6.368,75	6.664,98	6.394,18	270,80	6.100,00	268,75
Summe Teilabschnitt 8500	1.782,69	19.913,35	21.696,04	20.796,46	899,58	18.800,00	1.113,35
85010							
<u>Betriebe der Wasserversorgung II</u>							
8501+8230/14		28,42	28,42	28,42			28,42
8501+8500/10		3.601,41	3.601,41	3.601,41		3.600,00	1,41
8501+8521/12		14.517,50	14.517,50	14.517,50		14.200,00	317,50
8501+8522/12		6.533,54	6.533,54	6.533,54		6.500,00	33,54
8501+8600/15		9.555,54	9.555,54	9.555,54		9.600,00	44,46-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
Summe Unterabschnitt 842	20,46	65.953,32	65.973,78	65.973,78		21.800,00	44.153,32
846							
84640							
Wohnhaus Anger 18							
8464-6140/24 Instandhaltung von Gebäuden		4.070,02	4.070,02	4.070,02		1.000,00	3.070,02
Summe Teilabschnitt 8464		4.070,02	4.070,02	4.070,02		1.000,00	3.070,02
Summe Unterabschnitt 846		4.070,02	4.070,02	4.070,02		1.000,00	3.070,02
Summe Abschnitt 84	20,46	94.054,90	94.075,36	86.645,03	7.430,33	42.400,00	51.654,90
85							
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850							
Betriebe der Wasserversorgung							
85000							
Betriebe der Wasserversorgung I							
8500-6000/24 Strom		203,81	203,81	203,81		200,00	3,81
8500-6183/24 Instandhaltung von Wasserzählern		106,20	106,20	106,20		100,00	6,20
8500-6190/24 Instandhaltung von Sonderanlagen		2.873,58	2.873,58	2.871,76	1,82	2.000,00	873,58
8500-6410/24 Untersuchungskosten		565,00	565,00	565,00		500,00	65,00
8500-6700/24 Versicherungen		118,93	118,93	118,93		100,00	18,93
8500-7201/24 Personalkostenersatz Bauhof		5.570,25	5.570,25	5.570,25		6.000,00	429,75-
8500-7202/24 Verwaltungskostenanteil		2.223,00	2.223,00	2.223,00		1.400,00	823,00
8500-7203/24 Kostenanteil AEV Scheibbs		953,66	953,66	953,66		800,00	153,66
8500-7280/24 Fremdüberwachung WVA		450,00	450,00	450,00		500,00	50,00-
8500-7281/24 Schulungskosten		277,50	277,50	277,50		500,00	222,50-
8500-7283/24 Ablesung Wassergebühr EDV-Gebühr		180,00	180,00	180,00		300,00	120,00-
8500-9100/85 Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt		7.276,35	7.276,35	7.276,35			7.276,35
Summe Teilabschnitt 8500		20.798,28	20.798,28	20.796,46	1,82	12.400,00	8.398,28
85010							
Betriebe der Wasserversorgung II							
8501-0500/40 Sonderanlagen		492,72	492,72	492,72			492,72
8501-2980/61 Rücklagenzuführung		28,42	28,42	28,42			28,42
8501-3460/65 Darlehenstilgung Kreditinstitute		28.334,31	28.334,31	28.334,31		28.400,00	65,69-
8501-6000/24 Strom		340,32	340,32	340,32		400,00	59,68-
8501-6183/24 Instandhaltung von Wasserzählern		149,40	149,40	149,40		100,00	49,40
8501-6190/24 Instandhaltung von Sonderanlagen		5.182,51	5.182,51	5.182,51		1.000,00	4.182,51
8501-6310/24 Telefon		268,76	268,76	268,76		200,00	68,76
8501-6410/24 Untersuchungskosten		430,00	430,00	430,00		500,00	70,00-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
--------------------	---------------	------	------------	-----	------------	----------------------------	-----------------

Summe Teilabschnitt 8501		34.236,41	34.236,41	34.236,41		33.900,00	336,41
Summe Unterabschnitt 850	1.782,69	54.149,76	55.932,45	55.032,87	899,58	52.700,00	1.449,76

851
Betriebe der Abwasserbeseitigung
85100
Betriebe der Abwasserbeseitigung

8510+8230/14	Zinserträge aus Rücklagen	14,52	14,52	14,52			14,52
8510+8500/10	Anschlußgebühren	5.232,50	5.232,50	5.232,50		8.000,00	2.767,50-
8510+8520/12	Einmündungsabgabe	908,04	908,04	908,04		500,00	408,04
8510+8521/12	Benützungsgebühren	4.025,51	128.258,77	132.284,28	129.926,61	2.357,67	3.258,77
8510+8600/15	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		15.790,00	15.790,00	15.790,00	13.900,00	1.890,00
8510+8610/15	Förderung NÖ Wasserwirtschaftsfonds		21.790,00	21.790,00	21.790,00	21.700,00	90,00
8510+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschuss					25.000,00	25.000,00-
8510+9100/81	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt		82,48	82,48	82,48		82,48

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8501-6500/25	Kreditzinsen	1.048,63	1.048,63	1.048,63		1.100,00	51,37-
8501-6700/24	Versicherungen					100,00	100,00-
8501-7000/24	Pachtzins Hochbehälter	55,97	55,97	55,97		100,00	44,03-
8501-7100/24	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	496,80	496,80	496,80		800,00	303,20-
8501-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	5.303,48	5.303,48	5.303,48		1.000,00	4.303,48
8501-7202/24	Verwaltungskostenanteil	3.557,00	3.557,00	3.557,00		2.000,00	1.557,00
8501-7203/24	Kostenanteil AEV Scheibbs	1.058,33	1.058,33	1.058,33		800,00	258,33
8501-7280/24	Fremdüberwachung WVA	450,00	450,00	450,00		500,00	50,00-
8501-7281/24	Schulungskosten	277,50	277,50	277,50		500,00	222,50-
8501-7282/24	Entgelt an Gewerbetreibende	270,00	270,00	270,00			270,00
8501-7283/24	Ablesung Wasserzähler EDV-Gebühr	179,99	179,99	179,99		300,00	120,01-
	Summe Teilabschnitt 8501	47.924,14	47.924,14	47.924,14		37.800,00	10.124,14
	Summe Unterabschnitt 850	68.722,42	68.722,42	68.720,60	1,82	50.200,00	18.522,42
<u>851</u>	<u>Betriebe der Abwasserbeseitigung</u>						
<u>85100</u>	<u>Betriebe der Abwasserbeseitigung</u>						
8510-2980/61	Rücklagenzuführung	14,52	14,52	14,52			14,52
8510-3440/64	Darlehenstilgung ÖKK	29.687,01	29.687,01	29.687,01		29.700,00	12,99-
8510-3460/65	Darlehenstilgung Kreditinstitute	26.333,15	26.333,15	26.333,15		23.500,00	2.833,15
8510-6000/24	Strom	747,61	747,61	747,61		800,00	52,39-
8510-6160/24	Wartungsvertrag ABA	1.485,57	1.485,57	1.485,57		1.500,00	14,43-
8510-6190/24	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.903,38	1.903,38	1.903,38		1.000,00	903,38
8510-6310/24	Telefon	454,77	454,77	454,77		200,00	254,77
8510-6500/25	Kreditzinsen	16.248,27	16.248,27	16.248,27		15.600,00	648,27
8510-6700/24	Versicherungen	649,17	649,17	649,17		700,00	50,83-
8510-7000/24	Benützungsentgelt ÖBB	229,44	229,44	229,44			229,44
8510-7100/24	Öffentliche Abgaben	248,40	248,40	248,40		300,00	51,60-
8510-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren	76,47	76,47	76,47		100,00	23,53-
8510-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	940,02	940,02	940,02		2.000,00	1.059,98-
8510-7202/24	Verwaltungskostenanteil	7.619,00	7.619,00	7.619,00		4.800,00	2.819,00
8510-7203/24	Kostenanteil AEV Scheibbs	2.360,89	2.360,89	2.360,89		2.100,00	260,89
8510-7204/24	Kostenanteil Ortskanal SB	1.495,20	1.495,20	1.495,20		2.000,00	504,80-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger	
	Summe Teilabschnitt 8510	4.025,51	172.076,31	176.101,82	173.744,15	2.357,67	194.100,00	22.023,69-
	Summe Unterabschnitt 851	4.025,51	172.076,31	176.101,82	173.744,15	2.357,67	194.100,00	22.023,69-
853	<u>Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</u>							
85300	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5</u>							
8530+8240/14	Einnahmen aus Vermietung		6.035,62	6.035,62	6.035,62		5.600,00	435,62
8530+8245/14	Betriebskostenabrechnung		2.850,06	2.850,06	2.850,06		2.800,00	50,06
8530+8612/15	Annuitätenzuschuss Wbf		516,64	516,64	516,64		500,00	16,64
8530+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.000,00	200,00
	Summe Teilabschnitt 8530		13.602,32	13.602,32	13.602,32		12.900,00	702,32
85310	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton</u>							
	<u>5A</u>							
8531+8240/14	Einnahmen aus Vermietung		12.060,97	12.060,97	12.060,97		12.000,00	60,97
8531+8245/14	Betriebskostenabrechnung		3.691,24	3.691,24	3.691,24		3.800,00	108,76-
8531+8613/15	Annuitätenzuschuss NÖ Wbf		403,24	403,24	403,24		400,00	3,24
8531+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschuss		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.700,00	100,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8510-7282/24	Entgelt an Gewerbetreibende	750,00	750,00	750,00			750,00
8510-7550/27	Verbandsbeitrag GAV Scheibbs	27.250,11	27.250,11	27.250,11		30.000,00	2.749,89-
8510-9100/85	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt	55.251,17	55.251,17	55.251,17			55.251,17
	Summe Teilabschnitt 8510	173.744,15	173.744,15	173.744,15		114.300,00	59.444,15
	Summe Unterabschnitt 851	173.744,15	173.744,15	173.744,15		114.300,00	59.444,15
853	<u>Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</u>						
85300	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5</u>						
8530-3460/65	Darlehenstilgung	4.231,11	4.231,11	4.231,11		4.200,00	31,11
8530-6000/24	Strom					100,00	100,00-
8530-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	11,92	9.462,21	9.474,13	9.474,13	500,00	8.962,21
8530-6500/25	Kreditzinsen		512,89	512,89	512,89	500,00	12,89
8530-6700/24	Versicherungen		567,48	567,48	567,48	500,00	67,48
8530-7000/24	Kehrgebühren		307,72	307,72	307,72	300,00	7,72
8530-7100/24	Öffentliche Abgaben		78,85	78,85	78,85	100,00	21,15-
8530-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren		1.889,83	1.889,83	1.889,83	1.900,00	10,17-
8530-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		990,83	990,83	990,83	500,00	490,83
8530-7202/24	Verwaltungskostenanteil		4.283,00	4.283,00	4.283,00	3.000,00	1.283,00
	Summe Teilabschnitt 8530	11,92	22.323,92	22.335,84	22.335,84	11.600,00	10.723,92
85310	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A</u>						
8531-3410/64	Darlehenstilgung Land		562,60	562,60	562,60	600,00	37,40-
8531-3460/65	Darlehenstilgung Kreditinstitute		8.848,75	8.848,75	8.848,75	8.900,00	51,25-
8531-6000/24	Strom		117,76	117,76	117,76	100,00	17,76
8531-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden		5.669,66	5.669,66	5.669,66	4.800,00	869,66
8531-6500/25	Kreditzinsen		909,29	909,29	909,29	900,00	9,29
8531-6700/24	Versicherungen		377,08	377,08	377,08	400,00	22,92-
8531-7000/24	Kehrgebühren		350,09	350,09	350,09	300,00	50,09
8531-7100/24	Öffentliche Abgaben		147,92	147,92	147,92	200,00	52,08-
8531-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren		2.197,56	2.197,56	2.197,56	2.200,00	2,44-
8531-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		152,44	152,44	152,44		152,44
8531-7202/24	Verwaltungskostenanteil		3.757,00	3.757,00	3.757,00		3.757,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
85320	Summe Teilabschnitt 8531	24.955,45	24.955,45	24.955,45		24.900,00	55,45
	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton</u>						
	<u>20</u>						
8532+8240/14	Einnahmen aus Vermietung	17.151,46	17.151,46	17.151,46		16.900,00	251,46
8532+8245/14	Betriebskostenabrechnung	4.592,37	4.592,37	4.592,37		5.000,00	407,63-
8532+8613/15	Annuitätenzuschuss Wbf	8.547,32	8.547,32	8.547,32		8.500,00	47,32
8532+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschüsse	21.800,00	21.800,00	21.800,00			21.800,00
	Summe Teilabschnitt 8532	52.091,15	52.091,15	52.091,15		30.400,00	21.691,15
85330	<u>Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck</u>						
8533+8240/14	Einnahmen aus Verpachtung Almhaus	8.949,12	8.949,12	8.949,12		9.000,00	50,88-
8533+8245/14	Betriebskostenabrechnung	2.561,79	2.561,79	2.561,79		3.700,00	1.138,21-
	Summe Teilabschnitt 8533	11.510,91	11.510,91	11.510,91		12.700,00	1.189,09-
85340	<u>Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Anger 18</u>						
8534+8240/14	Einnahmen aus Vermietung	7,26	7,26	7,26		100,00	92,74-
	Summe Teilabschnitt 8534	7,26	7,26	7,26		100,00	92,74-
85360	<u>Gebäudeverwaltung-Wohnhaus</u>						
	<u>Bruderlade</u>						

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Seite: 65

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
85320	Summe Teilabschnitt 8531	23.090,15	23.090,15	23.090,15		18.400,00	4.690,15
	<u>Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton</u>						
	<u>20</u>						
8532-3460/65	Darlehenstilgung Kreditinstitute	21.862,03	21.862,03	21.862,03		21.900,00	37,97-
8532-6000/24	Strom	175,37	175,37	175,37		100,00	75,37
8532-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	2.590,26	2.590,26	2.590,26		1.200,00	1.390,26
8532-6500/25	Zinsen für Finanzschulden Inland	2.709,89	2.709,89	2.709,89		2.700,00	9,89
8532-6700/24	Versicherungen	381,14	381,14	381,14		400,00	18,86-
8532-7000/24	Kehrgebühren	303,02	303,02	303,02		400,00	96,98-
8532-7100/24	Öffentliche Abgaben	287,40	287,40	287,40		300,00	12,60-
8532-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren	2.921,60	2.921,60	2.921,60		2.900,00	21,60
8532-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	254,06	254,06	254,06		100,00	154,06
8532-7202/24	Verwaltungskostenanteil	4.965,00	4.965,00	4.965,00		3.500,00	1.465,00
	Summe Teilabschnitt 8532	36.449,77	36.449,77	36.449,77		33.500,00	2.949,77
85330	<u>Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck</u>						
8533-0100/40	Einstellgebäude	2.450,00	2.450,00	2.450,00			2.450,00
8533-6000/24	Strom	2.721,56	2.721,56	2.721,56		2.800,00	78,44-
8533-6130/24	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen					500,00	500,00-
8533-6140/24	Instandhaltung des Almgastrhauses	68,91	309,44	378,35		500,00	190,56-
8533-6190/24	Instandhaltung Liftanlage		10.415,13	10.415,13		500,00	9.915,13
8533-6191/24	Instandhaltung ABA und WVA		1.568,50	1.568,50	618,22		1.568,50
8533-6410/24	Untersuchungskosten WVA und ABA		824,01	824,01		900,00	75,99-
8533-6420/24	Beratungskosten		831,00	831,00		800,00	31,00
8533-6700/24	Versicherungen		310,31	310,31		2.000,00	1.689,69-
8533-7100/24	Öffentliche Abgaben		164,96	164,96		300,00	135,04-
8533-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof		5.684,57	5.684,57		700,00	4.984,57
8533-7202/24	Verwaltungskostenanteil		2.427,00	2.427,00		1.200,00	1.227,00
	Summe Teilabschnitt 8533	68,91	27.706,48	27.775,39	618,22	10.200,00	17.506,48
85340	<u>Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Anger 18</u>						
8534-7100/24	Öffentliche Abgaben		3,65	3,65		100,00	96,35-
	Summe Teilabschnitt 8534		3,65	3,65		100,00	96,35-
85360	<u>Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade</u>						

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8536+8240/14	Einnahmen aus Vermietung	18.343,83	18.343,83	18.343,83		19.200,00	856,17-
8536+8245/14	Betriebskostenabrechnung	3.508,15	3.508,15	3.508,15		3.400,00	108,15
8536+8612/15	Zinsenzuschuß des Landes	13.444,48	13.444,48	13.444,48		13.400,00	44,48
8536+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschuss	19.700,00	19.700,00	19.700,00			19.700,00
Summe Teilabschnitt 8536		54.996,46	54.996,46	54.996,46		36.000,00	18.996,46
85371	<u>Freizeitzentrum Bodinggraben</u>						
85371+8030/18	Veräußerung von Handelswaren - Einnahmen Freibad Speisen	7.278,37	7.278,37	7.278,38	0,01-	5.000,00	2.278,37
85371+8031/18	Veräußerung von Handelswaren - Einnahmen Freibad Getränke	7.501,54	7.501,54	7.501,53	0,01	6.000,00	1.501,54
85371+8101/13	Eintrittserlöse Freibad	3.639,34	3.639,34	3.694,73	55,39-	3.500,00	139,34
85371+8102/13	Eintrittserlöse Tennis	362,83	362,83	307,46	55,37	400,00	37,17-
85371+8612/15	Zinsenzuschuss des Landes	822,25	822,25	822,25		1.000,00	177,75-
85371+8790/56	Investitions- und Tilgungszuschüsse	22.700,00	22.700,00	22.700,00			22.700,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8536-3460/65	Darlehenstilgung Kreditinstitute	19.709,98	19.709,98	19.709,98		19.800,00	90,02-
8536-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	609,75	609,75	601,83	7,92	200,00	409,75
8536-6500/25	Kreditzinsen	1.182,20	1.182,20	1.182,20		1.000,00	182,20
8536-6700/24	Versicherungen					600,00	600,00-
8536-7000/24	Kehrgebühren	193,73	193,73	193,73		100,00	93,73
8536-7100/24	Öffentliche Abgaben	96,79	96,79	96,79		100,00	3,21-
8536-7110/24	Kanal-, Wasser- u. Müllgebühren	1.920,24	1.920,24	1.920,24		2.000,00	79,76-
8536-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	44,46	44,46	44,46		100,00	55,54-
8536-7202/24	Verwaltungskostenanteil	3.529,00	3.529,00	3.529,00		2.500,00	1.029,00
	Summe Teilabschnitt 8536	27.286,15	27.286,15	27.278,23	7,92	26.400,00	886,15
85371	<u>Freizeitzentrum Bodinggraben</u>						
85371-0430/41	Betriebsausstattung	604,00	604,00	604,00			604,00
85371-3460/65	Darlehenstilgung Kreditinstitute	22.786,25	22.786,25	22.786,25		22.800,00	13,75-
85371-4000/23	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	158,22	158,22	158,22		200,00	41,78-
85371-4030/23	Handelswaren 10 % Mwst.	4.526,10	4.526,10	4.526,10		3.000,00	1.526,10
85371-4031/23	Handelswaren 20 % Mwst.	2.791,29	2.791,29	2.791,29		1.500,00	1.291,29
85371-4032/23	Handelswaren 13 % Mwst.	219,02	219,02	219,02		300,00	80,98-
85371-4540/23	Reinigungsmittel	30,67	30,67	30,67		100,00	69,33-
85371-4550/23	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.801,69	1.801,69	1.801,69		2.000,00	198,31-
85371-4590/23	Sonstige Verbrauchsgüter	473,45	473,45	473,45		100,00	373,45
85371-5110/20	VB II	9.584,83	9.584,83	9.584,83		15.700,00	6.115,17-
85371-5210/20	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	984,75	984,75	984,75			984,75
85371-5230/20	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	1.322,27	1.322,27	1.322,27		1.000,00	322,27
85371-5650/20	Mehrleistungsvergütungen	1.775,88	1.775,88	1.775,88		2.000,00	224,12-
85371-5690/20	Nebengebühren gem. NGO	1.310,82	1.310,82	1.310,82		1.200,00	110,82
85371-5800/20	Dienstgeberbeitrag zum Flaf	585,78	585,78	585,78		700,00	114,22-
85371-5810/20	DG-Beitrag zur Sozialen Sicherheit	2.599,41	2.599,41	2.599,41		3.500,00	900,59-
85371-6000/24	Strom	2.794,48	2.794,48	2.794,48		2.800,00	5,52-
85371-6130/24	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.054,50	1.054,50	1.054,50		1.000,00	54,50
85371-6133/24	Instandhaltung Tennisplatz	930,65	930,65	930,65		2.000,00	1.069,35-

Erstellt mit OKOM 02.06.2020

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
85371-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	645,78	645,78	645,78			645,78
85371-6160/24	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.290,91	1.290,91	1.290,91		800,00	490,91
85371-6190/24	Instandhaltung von Sonderanlagen - Wartungsvertrag	1.304,44	1.304,44	1.304,44		1.500,00	195,56-
85371-6191/24	Instandhaltung Sonderanlagen - Wasseruntersuchung	843,80	843,80	843,80		1.000,00	156,20-
85371-6310/24	Telekommunikationsdienste	20,00	20,00	20,00			20,00
85371-6420/24	Beratungskosten	220,50	220,50	220,50		400,00	179,50-
85371-6500/25	Kreditzinsen	1.207,39	1.207,39	1.207,39		1.200,00	7,39
85371-6700/24	Versicherungen	300,83	300,83	300,83		300,00	0,83
85371-7001/24	Lizenz/Servicegebühr Registriekassa	354,00	354,00	354,00		400,00	46,00-
85371-7100/24	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	172,00	172,00	172,00		200,00	28,00-
85371-7111/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühren	486,01	486,01	486,01		1.300,00	813,99-
85371-7201/24	Personalkostenersatz Bauhof	2.775,60	2.775,60	2.775,60		600,00	2.175,60
85371-7202/24	Verwaltungskostenanteil	8.086,00	8.086,00	8.086,00		5.000,00	3.086,00
85371-7280/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.	959,81	959,81	959,81		2.000,00	1.040,19-
Summe Teilabschnitt 85371		75.001,13	75.001,13	75.001,13		74.600,00	401,13
85372	<u>Clubgebäude Bodinggraben</u>						
85372-4510/23	Brennstoffe	998,80	1.413,91	2.412,71	2.412,71	2.000,00	586,09-
85372-6000/24	Strom		370,21	370,21	370,21	400,00	29,79-
85372-6140/24	Instandhaltung von Gebäuden	11,08	470,84	481,92	481,92	600,00	129,16-
85372-6420/24	Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl.		1.265,96	1.265,96	1.265,96		1.265,96
85372-6700/24	Versicherungen		254,39	254,39	254,39	300,00	45,61-
85372-7000/24	Kehrgebühren		134,30	134,30	134,30	100,00	34,30
85372-7110/24	Kanal-, Wasser- und Müllgebühren		1.017,23	1.017,23	1.017,23	1.000,00	17,23
85372-7201/24	Personalkostenersatz an Bauhof		311,22	311,22	311,22	100,00	211,22
85372-7202/24	Verwaltungskostenanteil		1.118,00	1.118,00	1.118,00	500,00	618,00
Summe Teilabschnitt 85372		1.009,88	6.356,06	7.365,94	7.365,94	5.000,00	1.356,06
Summe Unterabschnitt 853		1.090,71	218.217,31	219.308,02	218.681,88	626,14	38.417,31
Summe Abschnitt 85		1.090,71	460.683,88	461.774,59	461.146,63	627,96	116.383,88
Summe Gruppe 8		16.571,44	1.037.513,49	1.054.084,93	1.015.475,85	38.609,08	184.313,49

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
9							
	Finanzwirtschaft						
90	Gesonderte Verwaltung						
900							
90000	Allgemeine Finanzverwaltung						
9000+8173/13	Kostenersatz AEV Scheibbs	4.372,88	4.372,88	4.372,88		3.700,00	672,88
	Summe Teilabschnitt 9000	4.372,88	4.372,88	4.372,88		3.700,00	672,88
	Summe Unterabschnitt 900	4.372,88	4.372,88	4.372,88		3.700,00	672,88
	Summe Abschnitt 90	4.372,88	4.372,88	4.372,88		3.700,00	672,88
91	Kapitalvermögen und Stiftungen						
910							
91000	Geldverkehr						
9100+8230/14	Zinsen	16,74	16,74	16,74		100,00	83,26-
9100+8290/18	Jagdpacht - Pauschalentschädigung	645,45	645,45	645,45		600,00	45,45
9100+8291/18	Sonstige Einnahmen - Abrundungsbeträge	113,61	113,61	113,61			113,61
	Summe Teilabschnitt 9100	775,80	775,80	775,80		700,00	75,80
	Summe Unterabschnitt 910	775,80	775,80	775,80		700,00	75,80
914							
91400	Beteiligungen						
	Summe Teilabschnitt 9140						
	Summe Unterabschnitt 914						
	Summe Abschnitt 91	775,80	775,80	775,80		700,00	75,80
92	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG						
920							
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
9200+8300/10	Grundsteuer A	12,10	31.218,50	31.230,60	30.889,60	341,00	19.918,50
9200+8310/10	Grundsteuer B	2.153,51	38.691,69	40.845,20	40.043,13	802,07	2.191,69
9200+8331/10	Kommunalsteuer	3.301,78	37.958,13	41.259,91	37.472,81	3.787,10	15.958,13
9200+8380/10	Hundeabgabe		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.000,00	130,00
9200+8410/10	Gebrauchsabgabe		9.371,25	9.371,25	9.371,25	9.300,00	71,25
9200+8490/10	Nebengebühren	112,34	279,26	391,60	301,47	90,13	20,74-

Voranschlagsstelle		Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
<u>9</u>	<u>Finanzwirtschaft</u>							
<u>90</u>	<u>Gesonderte Verwaltung</u>							
<u>900</u>								
<u>90000</u>	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>							
	<u>Summe Teilabschnitt 9000</u>							
	<u>Summe Unterabschnitt 900</u>							
	<u>Summe Abschnitt 90</u>							
<u>91</u>	<u>Kapitalvermögen und Stiftungen</u>							
<u>910</u>								
<u>91000</u>	<u>Geldverkehr</u>							
9100-6520/24	Zinsen Girokonten		178,46	178,46	178,46		100,00	78,46
9100-6521/24	Zinsen Baukonten		0,03	0,03	0,03		6.000,00	5.999,97-
9100-6570/24	Geldverkehrsspesen		916,79	916,79	916,79		1.200,00	283,21-
9100-6571/24	Spesen Bankomat		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
9100-7100/24	Öffentliche Abgaben		4,19	4,19	4,19		100,00	95,81-
9100-7290/24	Sonstige Ausgaben Abrundungsbeträge		0,37	0,37	0,37			0,37
	<u>Summe Teilabschnitt 9100</u>		<u>3.499,84</u>	<u>3.499,84</u>	<u>3.499,84</u>		<u>9.800,00</u>	<u>6.300,16-</u>
	<u>Summe Unterabschnitt 910</u>		<u>3.499,84</u>	<u>3.499,84</u>	<u>3.499,84</u>		<u>9.800,00</u>	<u>6.300,16-</u>
<u>914</u>								
<u>91400</u>	<u>Beteiligungen</u>							
9140-7790/66	Investitions- und Tilgungszuschüsse		77.200,00	77.200,00	77.200,00		37.700,00	39.500,00
	<u>Summe Teilabschnitt 9140</u>		<u>77.200,00</u>	<u>77.200,00</u>	<u>77.200,00</u>		<u>37.700,00</u>	<u>39.500,00</u>
	<u>Summe Unterabschnitt 914</u>		<u>77.200,00</u>	<u>77.200,00</u>	<u>77.200,00</u>		<u>37.700,00</u>	<u>39.500,00</u>
	<u>Summe Abschnitt 91</u>		<u>80.699,84</u>	<u>80.699,84</u>	<u>80.699,84</u>		<u>47.500,00</u>	<u>33.199,84</u>
<u>92</u>	<u>Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG</u>							
<u>920</u>								
<u>92000</u>	<u>Ausschließliche Gemeindeabgaben</u>							
9200-7520/26	AEV Scheibbs	2.492,46	11.166,56	13.659,02	10.592,46	3.066,56	9.900,00	1.266,56

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
9200+8560/10	Verwaltungsabgaben	2.769,95	2.769,95	2.769,95		2.500,00	269,95
9200+8570/10	Kommissionsgebühren	1.467,00	1.467,00	1.467,00		500,00	967,00
	Summe Teilabschnitt 9200	5.579,73	122.885,78	123.445,21	5.020,30	83.400,00	39.485,78
	Summe Unterabschnitt 920	5.579,73	122.885,78	123.445,21	5.020,30	83.400,00	39.485,78
<u>921</u>							
<u>92100</u>	<u>Zwischen Ländern u. Gemeinden geteilte</u>						
	<u>Abgaben</u>						
9210+8340/10	Fremdenverkehrsabgaben	4.783,51	4.783,51	4.783,51		4.200,00	583,51
	Summe Teilabschnitt 9210	4.783,51	4.783,51	4.783,51		4.200,00	583,51
	Summe Unterabschnitt 921	4.783,51	4.783,51	4.783,51		4.200,00	583,51
<u>925</u>							
<u>92500</u>	<u>Ertragsanteile</u>						
9250+8594/11	Nach abgestuften Bevölkerungsschl.	1.017.811,55	1.017.811,55	1.017.811,55		1.001.500,00	16.311,55
	Summe Teilabschnitt 9250	1.017.811,55	1.017.811,55	1.017.811,55		1.001.500,00	16.311,55
	Summe Unterabschnitt 925	1.017.811,55	1.017.811,55	1.017.811,55		1.001.500,00	16.311,55
	Summe Abschnitt 92	5.579,73	1.145.480,84	1.146.040,27	5.020,30	1.089.100,00	56.380,84
<u>94</u>							
<u>940</u>	<u>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</u>						
<u>94000</u>	<u>Zuschüsse der Länder</u>						
9400+8610/15	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	245.000,00	245.000,00	245.000,00			245.000,00
9400+8711/33	Bedarfszuweisung I - Neu	143.276,00	143.276,00	143.276,00		143.300,00	24,00-
	Summe Teilabschnitt 9400	388.276,00	388.276,00	388.276,00		143.300,00	244.976,00
	Summe Unterabschnitt 940	388.276,00	388.276,00	388.276,00		143.300,00	244.976,00
<u>941</u>							
<u>94100</u>	<u>Sonstige Finanzzuweisungen (FAG)</u>						
9410+86101/15	Finanzzuweisung § 24 Abs. 1	68.255,00	68.255,00	68.255,00		67.700,00	555,00
9410+86102/15	Finanzzuweisung § 24 Abs. 2	6.039,00	6.039,00	6.039,00		6.100,00	61,00-
	Summe Teilabschnitt 9410	74.294,00	74.294,00	74.294,00		73.800,00	494,00
	Summe Unterabschnitt 941	74.294,00	74.294,00	74.294,00		73.800,00	494,00
	Summe Abschnitt 94	462.570,00	462.570,00	462.570,00		217.100,00	245.470,00
<u>98</u>							
<u>980</u>	<u>Haushaltsausgleich</u>						

Erstellt mit OKOM 02.06.2020

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger	
98000	<u>Zuführungen an den außerordentl. Haushalt</u>							
	Summe Teilabschnitt 9800							
98010	<u>Formeller Haushaltsausgleich</u>							
9801+9600	Formeller Haushaltsausgleich					292.500,00	292.500,00-	
	Summe Teilabschnitt 9801					292.500,00	292.500,00-	
	Summe Unterabschnitt 980					292.500,00	292.500,00-	
	Summe Abschnitt 98					292.500,00	292.500,00-	
	Summe Gruppe 9	5.579,73	1.613.199,52	1.618.779,25	1.613.758,95	5.020,30	1.603.100,00	10.099,52
	Summe lfd. Jahr	25.580,64	2.467.971,07	2.493.551,71	2.472.511,84	21.039,87	2.291.000,00	176.971,07
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990008+961000	Istüberschuss	121.829,02		121.829,02	121.829,02			
990008+963000	Sollüberschuss		122.733,72	122.733,72	122.733,72	122.700,00	33,72	
	Gesamtsumme der Einnahmen	147.409,66	2.590.704,79	2.738.114,45	2.717.074,58	21.039,87	2.413.700,00	177.004,79
	Ergebnisse des Haushaltsjahres							
990009+964000	Sollabgang		33.369,70	33.369,70		33.369,70		33.369,70
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	2.717.074,58	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
98000	<u>Zuführungen an den außerordentl. Haushalt</u>						
9800-9100/85	Zuführungen	35.501,98	35.501,98	35.501,98		19.500,00	16.001,98
	Summe Teilabschnitt 9800	35.501,98	35.501,98	35.501,98		19.500,00	16.001,98
98010	<u>Formeller Haushaltsausgleich</u>						
	Summe Teilabschnitt 9801						
	Summe Unterabschnitt 980	35.501,98	35.501,98	35.501,98		19.500,00	16.001,98
	Summe Abschnitt 98	35.501,98	35.501,98	35.501,98		19.500,00	16.001,98
	Summe Gruppe 9	2.492,46	127.368,38	126.794,28	3.066,56	76.900,00	50.468,38
	Summe lfd. Jahr	24.675,94	2.624.074,49	2.594.340,86	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-963000	Sollüberschuss	122.733,72	122.733,72	122.733,72			
	Gesamtsumme der Ausgaben	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	147.409,66	2.624.074,49	2.771.484,15	54.409,57	2.413.700,00	210.374,49

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Seite: 2

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0001	<u>Gemeindestraßen</u>						
6120+8711/33	Bedarfszuweisungen					11.100,00	11.100,00-
6120+9101/81	Zuführung vom o.Hh.	12.741,33	12.741,33	12.741,33			12.741,33
	Summe lfd. Jahr	12.741,33	12.741,33	12.741,33		11.100,00	1.641,33
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+961001	Istüberschuss	33.884,91	33.884,91	33.884,91			
990008+963001	Sollüberschuss 2018	33.884,91	33.884,91	33.884,91		33.900,00	15,09-
	Gesamtsumme der Einnahmen	33.884,91	46.626,24	80.511,15		45.000,00	1.626,24
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 1	33.884,91	46.626,24	80.511,15		45.000,00	1.626,24

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0001	Gemeindestraßen						
6120-00264/40	Gehsteigerrichtung L6159	3.850,08	3.850,08	3.850,08		5.000,00	1.149,92-
6120-00266/40	Peutenbach	42.626,16	42.626,16	42.626,16		40.000,00	2.626,16
6120-6110/24	Straßeninstandh. UW - Schäden	150,00	150,00	150,00			150,00
	Summe lfd. Jahr	46.626,24	46.626,24	46.626,24		45.000,00	1.626,24
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-963001	Sollüberschuss	33.884,91	33.884,91	33.884,91			
	Gesamtsumme der Ausgaben	33.884,91	46.626,24	80.511,15		45.000,00	1.626,24
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 1	33.884,91	46.626,24	80.511,15		45.000,00	1.626,24

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0002	Güterwege						
7100+8710/33	Beitrag des Landes Abt. ST8	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	9.000,00-
7100+8711/33	Bedarfszuweisungen Abt.Gde	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	9.000,00-
7100+8761/34	Interessentenbeitr.	1.442,08	1.442,08	1.442,08			
7100+9101/81	Zuführung vom ordentl. Haushalt	8.640,99	8.640,99	8.640,99		16.000,00	7.359,01-
	Summe lfd. Jahr	1.442,08	14.640,99	16.083,07		40.000,00	25.359,01-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
	Gesamtsumme der Einnahmen	1.442,08	14.640,99	16.083,07		40.000,00	25.359,01-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 2	1.442,08	14.640,99	16.083,07		40.000,00	25.359,01-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0002	Güterwege						
7100-6110/24	Instandhaltung von Straßenbauten	14.640,99	14.640,99	14.640,99		40.000,00	25.359,01-
	Summe lfd. Jahr	14.640,99	14.640,99	14.640,99		40.000,00	25.359,01-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-962002	Istabgang	1.442,08	1.442,08	1.442,08			
	Gesamtsumme der Ausgaben	1.442,08	14.640,99	16.083,07		40.000,00	25.359,01-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 2	1.442,08	14.640,99	16.083,07		40.000,00	25.359,01-

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0003	Freiwillige Feuerwehren						
1630+0400/31	Einnahmen aus Fahrzeugverkauf					24.000,00	24.000,00-
1630+3460/55	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten					290.800,00	290.800,00-
1630+8740/33	Transferzhlg. von Träger öffentlichen Rechtes					80.000,00	80.000,00-
1630+8741/33	Eigenleistung					70.000,00	70.000,00-
	Summe lfd. Jahr					464.800,00	464.800,00-
	Gesamtsumme der Einnahmen					464.800,00	464.800,00-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 3					464.800,00	464.800,00-

5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0003	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
1630-0404/41	Fahrzeug HLF4					464.800,00	464.800,00-
Summe lfd. Jahr						464.800,00	464.800,00-
Gesamtsumme der Ausgaben						464.800,00	464.800,00-
Ergebnisse des Haushaltsjahres							
Summe Vorhaben 3						464.800,00	464.800,00-

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0004	Kanalbau						
8515+9101/81	Zuführung	55.251,17	55.251,17	55.251,17			55.251,17
	Summe lfd. Jahr	55.251,17	55.251,17	55.251,17			55.251,17
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+961004	Istüberschuss	17.882,48	17.882,48	17.882,48			
990008+963004	Sollüberschuss	17.882,48	17.882,48	17.882,48		17.800,00	82,48
	Gesamtsumme der Einnahmen	17.882,48	73.133,65	91.016,13		17.800,00	55.333,65
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+961004	Istüberschuss	55.251,17	55.251,17		55.251,17		
	Summe Vorhaben 4	17.882,48	128.384,82	146.267,30	55.251,17	17.800,00	55.333,65

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Seite: 9

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0004	Kanalbau						
8515-2980/61	Rücklagen	17.800,00	17.800,00	17.800,00		17.800,00	
8515-9100/85	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt	82,48	82,48	82,48			82,48
	Summe lfd. Jahr	17.882,48	17.882,48	17.882,48		17.800,00	82,48
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-963004	Sollüberschuss	17.882,48	17.882,48	17.882,48			
	Gesamtsumme der Ausgaben	17.882,48	17.882,48	35.764,96		17.800,00	82,48
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-963004	Sollüberschuss	55.251,17	55.251,17		55.251,17		55.251,17
990009-961004	Istüberschuss	55.251,17	55.251,17	55.251,17			
	Summe Vorhaben 4	17.882,48	128.384,82	91.016,13	55.251,17	17.800,00	55.333,65

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0009	Landesausstellung 2015						
	Summe lfd. Jahr						
	Gesamtsumme der Einnahmen						
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+964009	Sollabgang	154,00	154,00		154,00		154,00
990009+962009	Istabgang	154,00	154,00	154,00			
	Summe Vorhaben 9	308,00	308,00	154,00	154,00		154,00

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0009	<u>Landesausstellung 2015</u>						
6120-00261/40	Fußweg St. Anton - Neubruck	154,00	154,00	154,00			154,00
	Summe lfd. Jahr	154,00	154,00	154,00			154,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	154,00	154,00	154,00			154,00
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-962009	Istabgang	154,00	154,00		154,00		
	Summe Vorhaben 9	308,00	308,00	154,00	154,00		154,00

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0015	Naturpark Ötscher-Tormäuer						
7710+8711/33	Bedarfszuweisung des Landes	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Summe lfd. Jahr	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Gesamtsumme der Einnahmen	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 15	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	

5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0015	<u>Naturpark Ötscher-Tormäuer</u>						
7710-7770/44	Transferzahlung Naturparkverein Ötscher-Tormäuer	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Summe lfd. Jahr	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Gesamtsumme der Ausgaben	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 15	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0016	<u>Nahwärme und Gebäudesanierungen</u>						
0290+9100/81	Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt	11.216,53	11.216,53	11.216,53			11.216,53
85372+8610/15	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					1.500,00	1.500,00-
85372+9101/81	Zuführung vom oH					3.500,00	3.500,00-
	Summe lfd. Jahr	11.216,53	11.216,53	11.216,53		5.000,00	6.216,53
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+961016	Istüberschuss	2.808,97	2.808,97	2.808,97			
990008+963016	Sollüberschuss		2.808,97	2.808,97		2.800,00	8,97
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.808,97	14.025,50	16.834,47		7.800,00	6.225,50
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+961016	Istüberschuss		11.216,53	11.216,53	11.216,53		
	Summe Vorhaben 16	2.808,97	25.242,03	28.051,00	11.216,53	7.800,00	6.225,50

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0016	<u>Nahwärme und Gebäudesanierungen</u>						
8530-9100/85	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt VH 0035 Amtsgebäude	2.808,97	2.808,97	2.808,97		2.800,00	8,97
85372-0100/40	Anschluss Nahwärme					5.000,00	5.000,00-
Summe lfd. Jahr		2.808,97	2.808,97	2.808,97		7.800,00	4.991,03-
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990008-963016	Sollüberschuss	2.808,97	2.808,97	2.808,97			
	Gesamtsumme der Ausgaben	2.808,97	2.808,97	5.617,94		7.800,00	4.991,03-
Ergebnisse des Haushaltsjahres							
990009-963016	Sollüberschuss	11.216,53	11.216,53		11.216,53		11.216,53
990009-961016	Istüberschuss	11.216,53	11.216,53	11.216,53			
Summe Vorhaben 16		2.808,97	25.242,03	28.051,00	16.834,47	11.216,53	6.225,50

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0026	<u>Wasserversorgungsanlagen</u>						
8503+9101/81	Zuführung vom oH	10.179,48	10.179,48	10.179,48			10.179,48
	Summe lfd. Jahr	10.179,48	10.179,48	10.179,48			10.179,48
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+961026	Istüberschuss	19.047,33	19.047,33	19.047,33			
990008+963026	Sollüberschuss		19.047,33	19.047,33		19.000,00	47,33
	Gesamtsumme der Einnahmen	19.047,33	29.226,81	48.274,14		19.000,00	10.226,81
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+961026	Istüberschuss		7.276,35	7.276,35	7.276,35		
	Summe Vorhaben 26	19.047,33	36.503,16	55.550,49	7.276,35	19.000,00	10.226,81

5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0026	<u>Wasserversorgungsanlagen</u>						
8503-0040/40	Sanierung WVA Hochbärneck	21.950,46	21.950,46	21.950,46		19.000,00	2.950,46
	Summe lfd. Jahr	21.950,46	21.950,46	21.950,46		19.000,00	2.950,46
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-963026	Sollüberschuss	19.047,33	19.047,33	19.047,33			
	Gesamtsumme der Ausgaben	19.047,33	21.950,46	40.997,79		19.000,00	2.950,46
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-963026	Sollüberschuss	7.276,35	7.276,35		7.276,35		7.276,35
990009-961026	Istüberschuss	7.276,35	7.276,35	7.276,35			
	Summe Vorhaben 26	19.047,33	36.503,16	48.274,14	7.276,35	19.000,00	10.226,81

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0030	Veranstaltungshalle						
8940+8711/33	Bedarfszuweisung Land NÖ	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Summe lfd. Jahr	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+963030	Sollüberschuss	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
99008+963018	Sollüberschuss 2018					50.000,00	50.000,00-
	Gesamtsumme der Einnahmen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 30	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	

5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0030	Veranstaltungshalle						
8940-9100/85	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	Summe lfd. Jahr	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-963030	Sollüberschuss	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Gesamtsumme der Ausgaben	50.000,00	50.000,00	100.000,00		50.000,00	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 30	50.000,00	50.000,00	100.000,00		50.000,00	

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0031	Kindergarten						
2403+3460/55	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	232.400,00	232.400,00	232.400,00		1.100.000,00	867.600,00-
	Summe lfd. Jahr	232.400,00	232.400,00	232.400,00		1.100.000,00	867.600,00-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+964031	Sollabgang	11.430,00	11.430,00	11.430,00			
	Gesamtsumme der Einnahmen	11.430,00	232.400,00	243.830,00		1.100.000,00	867.600,00-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+961031	Istüberschuss	11.908,39	11.908,39		11.908,39		
	Summe Vorhaben 31	11.430,00	244.308,39	255.738,39	11.908,39	1.100.000,00	867.600,00-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0031	<u>Kindergarten</u>						
2403-0100/40	Gebäude	196.182,40	196.182,40	196.182,40		1.088.600,00	892.417,60-
2403-7280/24	Entgelte für sonstige Leistungen /Planung	12.879,21	12.879,21	12.879,21			12.879,21
	Summe lfd. Jahr	209.061,61	209.061,61	209.061,61		1.088.600,00	879.538,39-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-962031	Istabgang	11.430,00	11.430,00	11.430,00			
990008-964031	Sollabgang		11.430,00	11.430,00		11.400,00	30,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	11.430,00	220.491,61	231.921,61		1.100.000,00	879.508,39-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-963031	Sollüberschuss		11.908,39	11.908,39	11.908,39		11.908,39
990009-961031	Istüberschuss		11.908,39	11.908,39			
	Summe Vorhaben 31	11.430,00	244.308,39	255.738,39	11.908,39	1.100.000,00	867.600,00-

6 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0032	<u>Rettungsdienst</u>						
5300+8710/33	Bedarfszuweisung Land NÖ	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Summe lfd. Jahr	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Gesamtsumme der Einnahmen	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 32	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-

5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0032	<u>Rettungsdienst</u>						
5300-7570/27	Transferzahlung Rotes Kreuz	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Summe lfd. Jahr	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Gesamtsumme der Ausgaben	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 32	5.275,00	5.275,00	5.275,00		5.300,00	25,00-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0035	<u>Amtsgebäude</u>						
0290+9101/81	Zuführung vom aoH	52.808,97	52.808,97	52.808,97		52.800,00	8,97
	Summe lfd. Jahr	52.808,97	52.808,97	52.808,97		52.800,00	8,97
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008+964035	Sollabgang	2.194,50	2.194,50	2.194,50			
	Gesamtsumme der Einnahmen	2.194,50	52.808,97	55.003,47		52.800,00	8,97
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009+961035	Istüberschuss	28.257,54	28.257,54		28.257,54		
	Summe Vorhaben 35	2.194,50	81.066,51	55.003,47	28.257,54	52.800,00	8,97

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
5 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben

Seite: 25

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0035	<u>Amtsgebäude</u>						
0290-0104/40	Gebäudeumbau	22.356,93	22.356,93	22.356,93		50.700,00	28.343,07-
	Summe lfd. Jahr	22.356,93	22.356,93	22.356,93		50.700,00	28.343,07-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres						
990008-962035	Istabgang	2.194,50	2.194,50	2.194,50			
990008-964035	Sollabgang		2.194,50	2.194,50		2.100,00	94,50
	Gesamtsumme der Ausgaben	2.194,50	24.551,43	26.745,93		52.800,00	28.248,57-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
990009-963035	Sollüberschuss		28.257,54		28.257,54		28.257,54
990009-961035	Istüberschuss		28.257,54	28.257,54			
	Summe Vorhaben 35	2.194,50	81.066,51	55.003,47	28.257,54	52.800,00	8,97

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0100	Darlehensverrechnung						
8510+3410/54	Investitionsdarlehen von Landesfonds (ABA BA VII)	1.716,45	1.716,45	1.716,45		100,00	1.616,45
8531+3411/54	Wohnbauförderung - Rückzahlbarer Zuschuss	7.150,00	7.150,00	7.150,00		600,00	6.550,00
	Summe lfd. Jahr	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Gesamtsumme der Einnahmen	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 100	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen	138.690,27	791.221,59	929.911,86	114.063,98	1.953.200,00	1.276.042,39-

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
0100	<u>Darlehensverrechnung</u>						
8510-6500/25	Zinsen für Kanalbau BA VII	1.716,45	1.716,45	1.716,45		100,00	1.616,45
8531-3410/64	Darlehenstilgung Wohnbauförderung	7.150,00	7.150,00	7.150,00		600,00	6.550,00
	Summe lfd. Jahr	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Gesamtsumme der Ausgaben	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Ergebnisse des Haushaltsjahres						
	Summe Vorhaben 100	8.866,45	8.866,45	8.866,45		700,00	8.166,45
	Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben	138.690,27	791.221,59	929.911,86	815.847,88	114.063,98	1.953.200,00
							1.276.042,39-

Bezeichnung	Post	Summe
Abfertigung VB II	511100	10.190,61
Abfertigung VB II	051110	0,00
Abfertigung VB II	000000	0,00
Abfertigung	051010	0,00
VB I	510000	89.017,76
Abfertigung VB I	510100	0,00
Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	523000	6.537,80
VB II	511000	188.621,78
VB II geringfügig beschäftigt	511200	0,00
Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	566000	0,00
Lehrling	520000	5.353,33
Arbeiter ganzjährig beschäftigt	521000	4.639,07
Reisegebühren	560000	560,91
Vergütungen für Nebentätigkeit	564000	1.364,38
Mehrleistungsvergütungen	565000	11.633,07
Nebengebühren gem. NGO	569000	17.164,76
Dienstgeberbeitrag zum Flaf	580000	12.568,05
DG-Beitrag zur Sozialen Sicherheit	581000	63.068,23
Gesamtsumme		410.719,75

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Seite: 2

Post	0100 Hauptverwaltung	0220 Standesamt	2110 Volksschule St. Anton	2320 Schülerbetreuung	2400 Kindergarten Regenbogen
511100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	89.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	0,00	0,00	3.886,87	0,00	352,32
511000	6.071,85	0,00	16.939,52	0,00	32.437,23
511200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	5.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	0,00	0,00	0,00	3.654,32	0,00
560000	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
564000	0,00	1.364,38	0,00	0,00	0,00
565000	2.182,07	0,00	206,14	542,51	0,00
569000	7.559,80	0,00	563,64	0,00	1.098,50
580000	4.295,64	0,00	900,78	103,94	1.321,62
581000	21.502,93	0,00	4.344,52	524,70	7.182,13
Summe	136.239,37	1.364,38	26.841,47	4.825,47	42.391,80

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Seite: 3

Post	2401 Kindergarten - Bruderlade	8200 Wirtschaftshof	85371 Freizeitzentrum Bodinggraben
511100	10.190,61	0,00	0,00
051110	0,00	0,00	0,00
000000	0,00	0,00	0,00
051010	0,00	0,00	0,00
510000	0,00	0,00	0,00
510100	0,00	0,00	0,00
523000	976,34	0,00	1.322,27
511000	25.846,02	97.742,33	9.584,83
511200	0,00	0,00	0,00
566000	0,00	0,00	0,00
520000	0,00	0,00	0,00
521000	0,00	0,00	984,75
560000	36,96	267,96	0,00
564000	0,00	0,00	0,00
565000	715,00	6.211,47	1.775,88
569000	837,00	5.795,00	1.310,82
580000	1.080,09	4.280,20	585,78
581000	5.544,76	21.369,78	2.599,41
Summe	45.226,78	135.666,74	18.163,74

Gesamtzusammenstellung des Personalaufwandes

0100	Hauptverwaltung	136.239,37
0220	Standesamt	1.364,38
Summe Gruppe 0		137.603,75
2110	Volksschule St.Anton	26.841,47
2320	Schülerbetreuung	4.825,47
2400	Kindergarten Regenbogen	42.391,80
2401	Kindergarten - Bruderlade	45.226,78
Summe Gruppe 2		119.285,52
8200	Wirtschaftshof	135.666,74
85371	Freizeitzentrum Bodinggraben	18.163,74
Summe Gruppe 8		153.830,48
Gesamtpersonalaufwand		410.719,75

Pensionen

0000 Pensionen	10.186,82
0800 Pensionen	36.626,16
Gesamtsumme Pensionen	46.812,98
Gesamtsumme des Personalaufwandes einschließlich Pensionen	457.532,73

Voranschlagsstelle		Ergebnis
01 Einnahmen - Bund		
2/0240+8170	Wahlen	969,84
		<u>969,84</u>
2/9250+8594	Ertragsanteile	1.017.811,55
		<u>1.017.811,55</u>
2/8501+8600	Betriebe der Wasserversorgung II	9.555,54
2/8510+8600	Betriebe der Abwasserbeseitigung	15.790,00
		<u>25.345,54</u>
01 Einnahmen Summe - Bund		1.044.126,93
02 Einnahmen - Land		
2/0210+8170	Statistische Erhebungen	312,80
		<u>312,80</u>
2/2110+8611	Volksschule St.Anton	124,00
2/2110+8612	Volksschule St.Anton	1.331,20
2/2400+8610	Kindergarten Regenbogen	398,23
2/2401+8610	Kindergarten - Bruderlade	398,23
2/2630+8610	Mehrzweckhalle	41,13
2/2630+8611	Mehrzweckhalle	2.976,00
2/3631+8612	Landesausstellung 2015 Projekt Neubruck	4.659,38
2/5200+8610	Umweltschutz	4.588,95
2/6120+8612	Gemeindestraßen	129,25
2/8210+8612	Fuhrpark	816,79
2/8510+8610	Betriebe der Abwasserbeseitigung	21.790,00
2/8530+8612	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5	516,64
2/8531+8613	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A	403,24
2/8532+8613	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 20	8.547,32
2/8536+8612	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	13.444,48
2/85371+8612	Freizeitzentrum Bodinggraben	822,25

Voranschlagsstelle		Ergebnis
2/9400+8610	Zuschüsse der Länder	245.000,00
2/9410+86101	Sonstige Finanzzuweisungen (FAG)	68.255,00
2/9410+86102	Sonstige Finanzzuweisungen (FAG)	6.039,00
		380.281,09
2/9400+8711	Zuschüsse der Länder	143.276,00
6/5300+8710	Rettungsdienst	5.275,00
6/7100+8710	Güterwege	3.000,00
6/7100+8711	Güterwege	3.000,00
6/7710+8711	Naturpark Ötscher-Tormäuer	150.000,00
		304.551,00
02 Einnahmen Summe - Land		685.144,89
03 Einnahmen - Gemeinden		
2/8531+8790	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A	8.800,00
2/8536+8790	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	19.700,00
		28.500,00
03 Einnahmen Summe - Gemeinden		28.500,00
04 Einnahmen - Gemeindeverbände		
04 Einnahmen Summe - Gemeindeverbände		0,00
05 Einnahmen - Ertragsanteile		
05 Einnahmen Summe - Ertragsanteile		0,00
06 Einnahmen -		
2/3631+8641	Landesausstellung 2015 Projekt Neubruck	665,62
		665,62

Voranschlagsstelle	Ergebnis
06 Einnahmen Summe -	665,62
Einnahmen Gesamtsumme	1.758.437,44

Voranschlagsstelle		Ergebnis
01 Ausgaben - Bund		
Ausgaben Summe - Bund		0,00
02 Ausgaben - Land		
1/0000-7260	Gemeinderat	11.251,80
1/2200-7290	Berufsbildende Pflichtschulen	1.410,00
		<u>12.661,80</u>
1/0000-7571	Gemeinderat	5.905,90
1/4190-7510	Einrichtungen und Maßnahmen der öffentl. Wohlfahrt	121.455,54
1/4390-7510	Jugendwohlfahrt	17.388,45
		<u>144.749,89</u>
Ausgaben Summe - Land		157.411,69
03 Ausgaben - Gemeinden		
1/9140-7790	Beteiligungen	77.200,00
		<u>77.200,00</u>
Ausgaben Summe - Gemeinden		77.200,00
04 Ausgaben - Gemeindeverbände		
1/2110-7520	Volksschule St.Anton	2.723,19
1/2120-7520	Hauptschulen	59.218,26
1/2120-7521	Hauptschulen	5.800,00
1/2120-7523	Hauptschulen	3.600,00
1/2120-7525	Hauptschulen	65,82
1/2130-7520	Sonderschulgemeinden	8.300,00
1/2130-7521	Sonderschulgemeinden	2.336,14
1/2140-7520	Polytechnische Schulen	22.603,34
1/3200-7520	Musikschule	17.447,57

Voranschlagsstelle		Ergebnis
1/5100-7510	Gemeindearzt	4.088,14
1/5621-7520	NÖ Krankenanstaltensprengel	265.932,35
1/8510-7550	Betriebe der Abwasserbeseitigung	27.250,11
1/9200-7520	Ausschließliche Gemeindeabgaben	11.166,56
		<u>430.531,48</u>
1/0000-7600	Gemeinderat	10.186,82
1/0800-7600	Pensionen	36.626,16
		<u>46.812,98</u>
Ausgaben Summe - Gemeindeverbände		477.344,46
05 Ausgaben - Ertragsanteile		
1/4190-7511	Einrichtungen und Maßnahmen der öffentl. Wohlfahrt	277,18
		<u>277,18</u>
Ausgaben Summe - Ertragsanteile		277,18
Ausgaben Gesamtsumme		712.233,33

Voranschlagsstelle

Ergebnis

Gesamtübersicht	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Bund	1.044.126,93	0,00	1.044.126,93
Land	685.144,89	157.411,69	527.733,20
Gemeinden	28.500,00	77.200,00	48.700,00-
Gemeindeverbände	0,00	477.344,46	477.344,46-
Ertragsanteile	0,00	277,18	277,18-
	665,62	0,00	665,62
Gesamtsumme	1.758.437,44	712.233,33	1.046.204,11

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen

Seite: 1

Konto Nr.	Bezeichnung Verwendungszweck	Stand am Jahresbeginn	Zuführungen Ist	Entnahmen Ist	Iststand am Jahresende
203	Bürgermeisterpension Gemeinderat Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Kontonr.: 0 Entnahme: 2/0000 /2980 Zinsen: 2/0000 /8230 Zuführung: 1/0000 /2980	10.863,47	10.394,58	10.186,82	11.071,23
				10.186,82	
			10,00		
			10.394,58		
204	Erneuerungsrücklage ABA Betriebe der Abwasserbeseitigung Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Kontonr.: 0 Zinsen: 2/8510 /8230 Zuführung: 1/8510 /2980 Zuführung: 5/8515 /2980	5.112,02	17.804,84	0,00	22.916,86
			14,52		
			4,84		
			17.800,00		
205	Erneuerungsrücklage WVA Betriebe der Wasserversorgung II Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Kontonr.: 31022205 Zinsen: 2/8501 /8230 Zuführung: 1/8501 /2980	17.917,43	14,21	0,00	17.931,64
			28,42		
			14,21		
	Summe	33.892,92	28.213,63	10.186,82	51.919,73

Auswahlkriterien Darlehensnachweis RA

Von Ansatz 0 bis Ansatz 999999

Von Konto 0 bis Konto 2099999999

Von LK1: 0 - 99

Von LK2: 0 - 99

Von LK3: 0 - 99

Von LK4: 0 - 99

Von LK5: 0 - 99

Von Bankleitzahl 0 bis Bankleitzahl 99999

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 1

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
548/2630 Sparkasse Scheibbs Musikerheim Laufzeit: 2011 - 2026 Kto.: 7620768 Zinssatz: 0,770 % Darlehensnummer: 0007-620768 Abgang: 1/2630/3460 Zinsen: 1/2630/6500 Zuschüsse: 2/2630/8610	2.a	15.000,00 9.212,17- 0,00	69,03 992,39 1.061,42	41,13 1.020,29	8.219,78-
550/6120 Sparkasse Scheibbs Gemeindestraßenbau Laufzeit: 2011 - 2027 Kto.: 7620776 Zinssatz: 0,770 % Darlehensnummer: 0007-620776 Abgang: 1/6120/3460 Zinsen: 1/6120/6500 Zuschüsse: 2/6120/8612	2.a	350.000,00 92.954,26- 0,00	694,02 11.309,16 12.003,18	129,25 11.873,93	81.645,10-
553/2110 Sparkasse Scheibbs AG Volksschule Klassenraumerw. u. Sarnierung Laufzeit: 2013 - 2033 Kto.: 7620875 Zinssatz: 1,220 % Darlehensnummer: 0007-620875 Abgang: 1/2110/3460 Zinsen: 1/2110/6500 Zuschüsse: 2/2110/8612	2.a	172.000,00 133.264,81- 0,00	1.601,06 8.147,94 9.749,00	1.331,20 8.417,80	125.116,87-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 2

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
554/8530 Sparkasse Scheibbs AG Althausanierungen Laufzeit: 2014 - 2039 Kto.: 7620982 Zinssatz: 2,000 % Darlehensnummer: 762 0982 Abgang: 1/8530/3460 Zinsen: 1/8530/6500 Zuschüsse: 2/8530/8612	2.a	43.000,00 26.438,63- 0,00	512,89 4.231,11 4.744,00	516,64 4.227,36	22.207,52-
555/8531 Sparkasse Scheibbs AG Althausanierung Laufzeit: 2014 - 2024 Kto.: 7620990 Zinssatz: 1,090 % Darlehensnummer: 762 0990 Abgang: 1/8531/3460 Zinsen: 1/8531/6500 Zuschüsse: 2/8531/8613	2.a	47.000,00 30.649,52- 0,00	469,85 6.770,90 7.240,75	403,24 6.837,51	23.878,62-
557/8210 Sparkasse Scheibbs AG Bauhof St. Anton Laufzeit: 2013 - 2028 Kto.: 7620859 Zinssatz: 1,220 % Aufsichtsbehörde: 16.07.2013 Darlehensnummer: 0007-620859 Abgang: 1/8210/3460 Zinsen: 1/8210/6500 Zuschüsse: 2/8210/8612	2.a	103.000,00 70.823,19- 0,00	843,67 6.701,01 7.544,68	816,79 6.727,89	64.122,18-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 3

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
560/1630 Volksbank Alpenvorland Ankauf FF-Fahrzeug Laufzeit: 2015 - 2027 Kto.: 46347132201 Zinssatz: 1,900 % Aufsichtsbehörde: 01.10.2015 Darlehensnummer: 463 4713 2201 Abgang: 1/1630/3460 Zinsen: 1/1630/6500	2.a	107.000,00 74.900,00- 0,00	1.374,70 10.700,00 12.074,70	0,00 12.074,70	64.200,00-
564/2403 Sparkasse Scheibbs Kindergartenbau Laufzeit: 2019 - 2021 Zinssatz: 0,350 % Zugang: 6/2403/3460 Zinsen: 1/2400/6500	2.a	0,00 0,00 232.400,00	145,83 0,00 145,83	0,00 145,83	232.400,00-
01 Schulden, deren Schuldendienst durch d. Gebietsk. mehr als z. Hälfte a. allg. Deckungsmitteln getragen wird					
		837.000,00	5.711,05	3.238,25	
		438.242,58-	48.852,51	51.325,31	
		232.400,00	54.563,56		621.790,07-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 4

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
507/8536 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Wohnhaus Bruderlade Laufzeit: 1998 - 2023 Kto.: 21055074 Zinssatz: 1,125 % Aufsichtsbehörde: 09.09.1997 Darlehensnummer: 21055074 Abgang: 1/8536/3460 Zinsen: 1/8536/6500 Zuschüsse: 2/8536/8612	2.a	348.829,60 90.821,06- 0,00	1.182,20 19.709,98 20.892,18	13.444,48 7.447,70	71.111,08-
524/8510 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ ABA II - Sonnwiese Laufzeit: 1996 - 2021 Kto.: 21055082 Zinssatz: 0,750 % Aufsichtsbehörde: 18.04.1996 Darlehensnummer: 21.055.082 Abgang: 1/8510/3460 Zinsen: 1/8510/6500	2.a	101.741,97 17.108,04- 0,00	119,27 5.657,19 5.776,46	0,00 5.776,46	11.450,85-
528/8510 UWWF Bund (ÖKK) Kanalbau BA I Laufzeit: 1998 - 2035 Kto.: 103952 Zinssatz: 2,000 % Aufsichtsbehörde: 06.01.1992 Darlehensnummer: 480025601 Abgang: 1/8510/3440 Zinsen: 1/8510/6500	3.a	1.135.334,51 594.576,75- 0,00	11.743,84 29.687,01 41.430,85	0,00 41.430,85	564.889,74-

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
530/8501 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Wasserversorgung BA II Laufzeit: 1997 - 2022 Kto.: 21055017 Zinssatz: 0,750 % Darlehensnummer: 21055017 Abgang: 1/8501/3460 Zinsen: 1/8501/6500 Zuschüsse: 2/8510/8600	2.a	392.433,30 64.432,75- 0,00	449,19 21.302,93 21.752,12	12.676,78 9.075,34	43.129,82-
539/8531 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Wohnhaus - Umbau Laufzeit: 2006 - 2022 Kto.: 52001000041 Zinssatz: 1,000 % Darlehensnummer: 52001000041 Abgang: 1/8531/3460 Zinsen: 1/8531/6500	2.a	40.600,00 13.054,00- 0,00	146,92 3.208,22 3.355,14	0,00 3.355,14	9.845,78-
540/8531 Amt der NÖ Landesregierung Wohnhaus - Umbau Laufzeit: 2006 - 2041 Kto.: 7621429005 Zinssatz: 1,000 % Aufsichtsbehörde: 05.11.2007 Darlehensnummer: 7621429005 Zugang: 6/8531/3411 Abgang: 5/8531/3410 Zinsen: 1/8531/6500	3.b	50.400,00 41.830,62- 7.150,00	416,90 7.712,60 8.129,50	0,00 8.129,50	41.268,02-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 6

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
541/8531 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Wohnhaus - Umbau Laufzeit: 2007 - 2022 Kto.: 52101000041 Zinssatz: 1,000 % Darlehensnummer: 52101000041 Abgang: 1/8531/3460 Zinsen: 1/8531/6500	2.a	12.700,00 3.985,73- 0,00	44,86 979,56 1.024,42	0,00 1.024,42	3.006,17-
542/8501 Sparkasse Scheibbs WVA II "Allingerhaus" Laufzeit: 2005 - 2031 Kto.: 7620578 Zinssatz: 0,730 % Darlehensnummer: 7620578 Abgang: 1/8501/3460 Zinsen: 1/8501/6500	2.a	107.000,00 59.441,22- 0,00	425,62 4.558,60 4.984,22	0,00 4.984,22	54.882,62-
545/8510 Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ ABA Rössnergründe Laufzeit: 2008 - 2023 Kto.: 30301000041 Zinssatz: 0,790 % Darlehensnummer: 303-01.000.041 Abgang: 1/8510/3460 Zinsen: 1/8510/6500	2.a	59.000,00 15.636,50- 0,00	117,46 3.075,96 3.193,42	0,00 3.193,42	12.560,54-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 7

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
547/85371 Sparkasse Scheibbs Jeßnitztaler Bad - Ausfinanzierung Laufzeit: 2009 - 2024 Kto.: 7620602 Zinssatz: 0,900 % Aufsichtsbehörde: 13.10.2009 Darlehensnummer: 007-620602 Abgang: 1/85371/3460 Zinsen: 1/85371/6500 Zuschüsse: 2/85371/8612	2.a	330.000,00 139.837,88- 0,00	1.207,39 22.786,25 23.993,64	822,25 23.171,39	117.051,63-
549/8510 NÖ Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 07 Laufzeit: 2008 - 2038 Zinssatz: 1,000 % Darlehensnummer: 602516156 Zugang: 6/8510/3410 Zinsen: 5/8510/6500	3.b	12.186,49 10.470,04- 1.716,45	1.716,45 0,00 1.716,45	0,00 1.716,45	12.186,49-
551/8510 Volksbank Ötscherland ABA BA VIII - Grafenmühl Laufzeit: 2014 - 2040 Kto.: 46347132100 Zinssatz: 1,120 % Darlehensnummer: 46347132100 Abgang: 1/8510/3460 Zinsen: 1/8510/6500 Zuschüsse: 2/8510/8600	2.a	440.000,00 380.100,00- 0,00	4.267,70 17.600,00 21.867,70	7.915,00 13.952,70	362.500,00-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 8

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
556/8532 Sparkasse Scheibbs AG Althausanierung Laufzeit: 2014 - 2029 Zinssatz: 1,090 % Darlehensnummer: 762 0222 Abgang: 1/8532/3460 Zinsen: 1/8532/6500 Zuschüsse: 2/8532/8613	2.a	340.000,00 249.791,15- 0,00	2.709,89 21.862,03 24.571,92	8.547,32 16.024,60	227.929,12-
559/8501 Sparkasse Scheibbs WVA II Erweiterung Laufzeit: 2014 - 2025 Kto.: 7620974 Zinssatz: 1,090 % Darlehensnummer: 762 0974 Abgang: 1/8501/3460 Zinsen: 1/8501/6500	2.a	25.000,00 16.564,13- 0,00	173,82 2.472,78 2.646,60	0,00 2.646,60	14.091,35-
02 Schulden, deren Schuldendienst mindestens z. Hälfte durch Gebühren, Entgelte od. Tarife abgedeckt wird					
		3.395.225,87 1.697.649,87- 8.866,45	24.721,51 160.613,11 185.334,62	43.405,83 141.928,79	1.545.903,21-

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres

Seite: 9

Kontonummer Darlehensgeber Verwendung	Schuldenart	urspr. Höhe Anf. Stand Zugang	Zinsen Tilgung SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	schl. Stand
561/3630 Raiffeisenbank Region Eisenwurzen Projekt Neubruck Laufzeit: 2015 - 2025 Kto.: 1000041 Zinssatz: 1,420 % Darlehensnummer: 30001000041 Abgang: 1/3631/3460 Zinsen: 1/3631/6500 Zuschüsse: 2/3631/8641	2.a	500.000,00 383.333,31- 0,00	5.325,00 33.333,34 38.658,34	4.984,79 33.673,55	349.999,97-
04 Schulden, d.f.sonstige Rechtsträger aufgenommen wurden u.d. Schuldend. mind.z.Hälfte d.Gebietsk.rückerstattet wird					
		500.000,00 383.333,31- 0,00	5.325,00 33.333,34 38.658,34	4.984,79 33.673,55	349.999,97-
Gesamt		4.732.225,87 2.519.225,76- 241.266,45	35.757,56 242.798,96 278.556,52	51.628,87 226.927,65	2.517.693,25-

Gläubiger	Gesamthaushalt	davon Abschn. 85-89	Differenz
2.a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen	1.899.349,00	973.645,10	925.703,90
a) für den eigenen Haushalt			
3.a Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)	564.889,74	564.889,74	0,00
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			
3.b Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)	53.454,51	53.454,51	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			
Gesamt	2.517.693,25	1.591.989,35	925.703,90

U.Ab.	Bezeichnung	Tilgung	Zinsen	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufw
1630	Freiwillige Feuerwehren	10.700,00	1.374,70	12.074,70	0,00	12.074,70
2110	Volksschule St.Anton	8.147,94	1.601,06	9.749,00	1.331,20	8.417,80
2400	Kindergarten Regenbogen	0,00	145,83	145,83	0,00	145,83
2630	Mehrzweckhalle	992,39	69,03	1.061,42	41,13	1.020,29
3631	Landesausstellung 2015 Projekt Neubruck	33.333,34	5.325,00	38.658,34	5.325,00	33.333,34
6120	Gemeindestraßen	11.309,16	694,02	12.003,18	129,25	11.873,93
8210	Fuhrpark	6.701,01	843,67	7.544,68	816,79	6.727,89
8501	Betriebe der Wasserversorgung II	28.334,31	1.048,63	29.382,94	9.555,54	19.827,40
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung	56.020,16	17.964,72	73.984,88	15.790,00	58.194,88
8530	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5	4.231,11	512,89	4.744,00	516,64	4.227,36
8531	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A	16.561,35	909,29	17.470,64	403,24	17.067,40
8532	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 20	21.862,03	2.709,89	24.571,92	8.547,32	16.024,60
8536	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	19.709,98	1.182,20	20.892,18	13.444,48	7.447,70
85371	Freizeitzentrum Bodinggraben	22.786,25	1.207,39	23.993,64	822,25	23.171,39
9100	Geldverkehr	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
Gesamtsumme		240.689,03	35.588,35	276.277,38	56.722,84	219.554,54

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmen (ohne Finanzunternehmungen)

Seite: H 1

Kontonummer	Darlehensnehmer Verwendung	urspru. Höhe Anfangsstand	Zugang	Abgang Zinsen	Schl. Stand
800/3630	Neubruck Immobilien GmbH. Projekt Neubruck Laufzeit: 2015 - 2030 Kto.: 00000000	500.000,00 383.333,31	0,00	33.333,34 0,00	349.999,97
	Summe Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmen (ohne Finanzunternehmungen)	500.000,00 383.333,31	0,00	33.333,34 0,00	349.999,97
	Gesamtsumme	500.000,00 383.333,31	0,00	33.333,34 0,00	349.999,97

RECHNUNGSABSCHLUSS 2019 - Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz
Nachweis über Wertpapiere und Beteiligungen

Seite: I 1

Ansatz Inv.Nr	Verwendung Bezeichnung	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	Wertber.	Buchwert
3110	Beteiligung	0,00	0,00		
20	Beteiligung Neubruck Immobilien GmbH. Zinssatz: 0,000 %, Zugang am: 0	4.550,00	0,00	0,00+	4.550,00
	Summe Wertpapiere und Beteiligungen (Inventarart 0)	0,00	0,00		
		4.550,00	0,00	0,00+	4.550,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00		
		4.550,00	0,00	0,00+	4.550,00

Kontonummer	Haftungsnehmer Verwendung Art der Schuld	ursprgl. Höhe Anfangsstand Zugang	Abgang Zinsen SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	Schl. Stand
901/8510	Volksbank Ötscherland eG Sanierung Kläranlage Bankdarlehen Laufzeit: 1995 - 2020. Zinssatz: 2,13 % Gemeinderat: 23.12.1994 Aufsichtsbehörde: 11.04.1995 Sicherstellung durch: Gebühren Genehmigungszahl: II/1-D-438/2-95	32.702,78 760,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	760,00-
	Summe Haftungsklasse I: Haftungen für hypothekarische Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten von Gemeindeverb. (Listkennziffer: 11)	32.702,78 760,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	760,00-
902/9200	Raiffeisenbank Eisenwurzen NÖ Verein Nahwärme St. Anton Darlehen Laufzeit: 2013 - 2033. Zinssatz: 1,54 % Gemeinderat: 21.06.2013 Bewilligt: 21.06.2013 Aufsichtsbehörde: 01.08.2013 Sicherstellung durch: Ertragsanteile Genehmigungszahl: TOP 21 - GR 2013 06 21	500.000,00 299.420,62- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	299.420,62-
903/9200	Raiffeisenbank Region Eisenwurzen Naturpark Ötscher Tormäuer GmbH. Bürgschaftsvertrag Laufzeit: 2013 - 2025. Gemeinderat: 16.12.2013 Bewilligt: 16.12.2013 Aufsichtsbehörde: 06.06.2014 Sicherstellung durch: Ertragsanteile Genehmigungszahl: TOP6 GR 16.12.2013	95.000,00 59.590,00- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	59.590,00-
	Summe Haftungsklasse V: Alle übrigen Haftungen (Listkennziffer: 15)	595.000,00 359.010,62- 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	359.010,62-

Nachweis über den Stand an Haftungen

Kontonummer	Haftungsnehmer Verwendung Art der Schuld	ursprgl. Höhe Anfangsstand Zugang	Abgang Zinsen SD gesamt	Ersätze Nettoaufwand	Schl. Stand
	Gesamtsumme	627.702,78	0,00	0,00	
		359.770,62-	0,00	0,00	
		0,00	0,00		359.770,62-

Empfangende Haushaltsstelle		Betrag	Leistende Haushaltsstelle	Betrag
2/8200+8171	Wirtschaftshof	135.398,77	1/0290-7201	Amtsgebäude 139,73
			1/1630-7201	Freiwillige Feuerwehren 209,60
			1/2110-7201	Volksschule St.Anton 781,23
			1/2400-7201	Kindergarten Regenbogen 5.894,17
			1/2401-7201	Kindergarten - Bruderlade 1.613,28
			1/2630-7201	Mehrzweckhalle 355,68
			1/3610-7201	Museum Bruderlade 25,41
			1/3630-7201	Ortsbildpflege 6.834,19
			1/3690-7201	Brauchtumpflege 2.203,96
			1/3810-7201	Kulturelle Veranstaltungen 1.835,58
			1/5200-7201	Umweltschutz 2.794,65
			1/6120-7201	Gemeindestraßen 4.515,90
			1/6400-7201	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO 171,49
			1/7710-7201	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 1.041,64
			1/8140-7201	Winterdienst 31.020,62
			1/8150-7201	Kinderspielplatz 616,09
			1/8160-7201	Öffentliche Beleuchtung 95,27
			1/8190-7201	Sonstige öffentliche Einrichtungen 50,81
			1/8210-7201	Fuhrpark 14.517,45
			1/8420-7201	Waldbesitz 38.655,09
			1/8500-7201	Betriebe der Wasserversorgung I 5.570,25
			1/8501-7201	Betriebe der Wasserversorgung II 5.303,48
			1/8510-7201	Betriebe der Abwasserbeseitigung 940,02
			1/8530-7201	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5 990,83
			1/8531-7201	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A 152,44
			1/8532-7201	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 20 254,06
			1/8533-7201	Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck 5.684,57
			1/8536-7201	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade 44,46

Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Empfangende Haushaltsstelle		Betrag	Leistende Haushaltsstelle		Betrag
2/9000+8173	Allgemeine Finanzverwaltung	4.372,88	1/85371-7201	Freizeitzentrum Bodinggraben	2.775,60
			1/85372-7201	Clubgebäude Bodinggraben	311,22
			1/8500-7203	Betriebe der Wasserversorgung I	953,66
			1/8501-7203	Betriebe der Wasserversorgung II	1.058,33
2/0100+8171	Hauptverwaltung	76.240,00	1/8510-7203	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.360,89
			1/1630-7202	Freiwillige Feuerwehren	2.579,00
			1/2110-7202	Volksschule St.Anton	6.527,00
			1/2400-7202	Kindergarten Regenbogen	11.084,00
			1/2401-7202	Kindergarten - Bruderlade	9.685,00
			1/2403-7202	Kindergarten Neu	67,00
			1/2620-7202	Sportstätten - Fußballplatz	501,00
			1/2630-7202	Mehrzweckhalle	2.171,00
			1/3610-7202	Museum Bruderlade	804,00
			1/3630-7202	Ortsbildpflege	1.258,00
			1/8500-7202	Betriebe der Wasserversorgung I	2.223,00
			1/8501-7202	Betriebe der Wasserversorgung II	3.557,00
			1/8510-7202	Betriebe der Abwasserbeseitigung	7.619,00
			1/8530-7202	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5	4.283,00
			1/8531-7202	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A	3.757,00
			1/8532-7202	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 20	4.965,00
			1/8533-7202	Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck	2.427,00
			1/8536-7202	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	3.529,00
			1/85371-7202	Freizeitzentrum Bodinggraben	8.086,00
			1/85372-7202	Clubgebäude Bodinggraben	1.118,00
Gesamtsumme Brutto		216.011,65			216.011,65

Ansatz	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
0100	Hauptverwaltung	76.240,00	0,00
0290	Amtsgebäude	0,00	139,73
1630	Freiwillige Feuerwehren	0,00	2.788,60
2110	Volksschule St.Anton	0,00	7.308,23
2400	Kindergarten Regenbogen	0,00	16.978,17
2401	Kindergarten - Bruderlade	0,00	11.298,28
2403	Kindergarten Neu	0,00	67,00
2620	Sportstätten - Fußballplatz	0,00	501,00
2630	Mehrzweckhalle	0,00	2.526,68
3610	Museum Bruderlade	0,00	829,41
3630	Ortsbildpflege	0,00	8.092,19
3690	Brauchtumspflege	0,00	2.203,96
3810	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.835,58
5200	Umweltschutz	0,00	2.794,65
6120	Gemeindestraßen	0,00	4.515,90
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	0,00	171,49
7710	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	1.041,64
8140	Winterdienst	0,00	31.020,62
8150	Kinderspielplatz	0,00	616,09
8160	Öffentliche Beleuchtung	0,00	95,27
8190	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	50,81
8200	Wirtschaftshof	135.398,77	0,00
8210	Fuhrpark	0,00	14.517,45
8420	Waldbesitz	0,00	38.655,09
8500	Betriebe der Wasserversorgung I	0,00	8.746,91
8501	Betriebe der Wasserversorgung II	0,00	9.918,81
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,00	10.919,91
8530	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5	0,00	5.273,83
8531	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A	0,00	3.909,44
8532	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 20	0,00	5.219,06
8533	Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck	0,00	8.111,57
8536	Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	0,00	3.573,46
85371	Freizeitzentrum Bodinggraben	0,00	10.861,60
85372	Clubgebäude Bodinggraben	0,00	1.429,22
9000	Allgemeine Finanzverwaltung	4.372,88	0,00
	Gesamtsumme	216.011,65	216.011,65

Nr.	Dienststelle	Schema	Verwendungs-	Dienstklasse	Pragm.	Vertr.	Sonst.
	Dienstpostenbezeichnung	Besoldungs-	bzw.		Bedienstete	Bedienstete	Bedienstete
		gruppe	Entlohnungsgr.				

1 Gemeindebedienstete							
1	Amtsleiter	<i>Soll</i>	V b	VII			1
		<i>Ist</i>	b	VII			1
2	Buchhaltung	<i>Soll</i>	T b	V			1
		<i>Ist</i>	b	V			1
3	Bürokräft	<i>Soll</i>	V b	V			1
		<i>Ist</i>	b	V			1
4	Raumpfleger	<i>Soll</i>	T b	II			1 30,00
		<i>Ist</i>	b	II			1 30,00
5	Schulwart	<i>Soll</i>	T b	II			1 70,00
		<i>Ist</i>	b	II			1 70,00
6	Warteschülersaufsicht	<i>Soll</i>	W T				1 31,80
		<i>Ist</i>					1 31,80
7	Kinderbetreuerin	<i>Soll</i>	T b	III			1
		<i>Ist</i>	b	III			1
8	Kinderbetreuerin	<i>Soll</i>	T b	III			1
		<i>Ist</i>	b	III			1
9	Stützkraft	<i>Soll</i>	T b	I			
		<i>Ist</i>	b	I			
10	Kinderbetreuerin	<i>Soll</i>	T b	III			1
		<i>Ist</i>	b	III			1
11	Bauhofleiter	<i>Soll</i>	V b	VI			1
		<i>Ist</i>	b	VI			1
12	Bauhofarbeiter	<i>Soll</i>	T b	V			1
		<i>Ist</i>	b	V			1
13	Bauhofarbeiter	<i>Soll</i>	T b	V			1
		<i>Ist</i>	b	V			1
14	Bauhofarbeiter	<i>Soll</i>	V b	V			1
		<i>Ist</i>	b	V			1
15	Bademeister	<i>Soll</i>	T b	IV			
		<i>Ist</i>	b	IV			

Dienstpostenplan

Nr. Dienststelle		Schema		Verwendungs-	Dienstklasse	Pragm.	Vertr.	Sonst.		
Dienstpostenbezeichnung		Besoldungs-		bzw.		Bedienstete	Bedienstete	Bedienstete		
		gruppe		Entlohnungsgr.						
16	Buffetkraft	Soll	T	b	II					
		Ist		b	II					
17	Stützkraft	Soll	W T	b	I					
		Ist		b	I					
18	Bürolehrling	Soll	V							
		Ist								
Gesamtanzahl						0	0,00	13	11,32	0 0,00
Summe									13	11,32

Nr. Dienststelle
Dienstpostenbezeichnung

Schema
Besoldungs-
gruppe

Verwendungs-
bzw.
Entlohnungsgr.

Dienstklasse

Pragm.
Bedienstete

Vertr.
Bedienstete

Sonst.
Bedienstete

Übersicht Ist-Stand:										
						0,00		0,32		0,00
		b	I			0,00		0,00		0,00
		b	II			0,00		1,00		0,00
		b	III			0,00		3,00		0,00
		b	IV			0,00		0,00		0,00
		b	V			0,00		5,00		0,00
		b	VI			0,00		1,00		0,00
		b	VII			0,00		1,00		0,00
Vollbeschäftigte						0,00		4,00		0,00
Teilzeitbeschäftigte						0,00		7,32		0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+2000 Kassenbestandsveränderung	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
9-2000	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
0+2700 Vorsteuer	0,00	82.078,49	82.078,49	82.078,49	0,00
9-2700	527,21	82.078,49	82.605,70	82.200,22	405,48
0+2795 Diverse Vorschüsse	7.608,66	242.461,57	250.070,23	232.472,05	17.598,18
9-2795	0,00	242.461,57	242.461,57	242.461,57	0,00
0+2871 Rattenköder	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00
9-2871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+2872 Hundemarke	158,19	0,00	158,19	10,00	148,19
9-2872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+2890 Abrechnung Finanzamt	12.972,98	90.743,65	103.716,63	85.385,75	18.330,88
9-2890	0,00	90.743,65	90.743,65	90.743,65	0,00
Summe Einnahmen	20.744,35	427.383,71	448.128,06	412.050,81	36.077,25
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	20.744,35	427.383,71	448.128,06	412.050,81	36.077,25
Ist-Abgänge		60.845,78	60.845,78	60.845,78	
Gesamtsumme Einnahmen	20.744,35	488.229,49	508.973,84	472.896,59	36.077,25
Summe Ausgaben	527,21	427.383,71	427.910,92	427.505,44	405,48
Istabgänge VJ	45.391,15	0,00	45.391,15	45.391,15	0,00
Jahressumme Ausgaben	45.918,36	427.383,71	473.302,07	472.896,59	405,48
Ist-Abgänge		60.845,78	60.845,78		60.845,78
Gesamtsumme Ausgaben	45.918,36	488.229,49	534.147,85	472.896,59	61.251,26

Bezeichnung		Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+3600	Umsatzsteuer	687,91	32.886,50	33.574,41	33.201,22	373,19
9-3600		0,00	32.886,50	32.886,50	32.886,50	0,00
0+3610	Regionaltaxe	0,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00
9-3610		402,48	3.978,00	4.380,48	4.138,16	242,32
0+3612	Interessentenbeitrag Landesanteil	0,00	139,04	139,04	139,04	0,00
9-3612		46,90	139,04	185,94	141,82	44,12
0+3620	Lohnsteuer	0,00	33.296,35	33.296,35	33.296,35	0,00
9-3620		0,00	33.296,35	33.296,35	33.296,35	0,00
0+3621	B V A	0,00	68.273,98	68.273,98	68.273,98	0,00
9-3621		0,00	68.273,98	68.273,98	68.273,98	0,00
0+3622	Nö Gebietskrankenkasse	0,00	47.506,86	47.506,86	47.506,86	0,00
9-3622		0,00	47.506,86	47.506,86	47.471,01	35,85
0+3624	Zukunftsversicherung Die NÖ Versicherung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9-3624		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0+3625	Löhne und Gehälter	0,00	323.083,78	323.083,78	323.083,78	0,00
9-3625		0,00	323.083,78	323.083,78	323.083,78	0,00
0+3626	Gewerkschaftsbeitrag	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
9-3626		0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
0+3630	Abbuchungen	0,00	1.487,20	1.487,20	1.487,20	0,00
9-3630		0,00	1.487,20	1.487,20	1.487,20	0,00

Bezeichnung		Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+3640	Bundesgebühren	0,00	2.514,70	2.514,70	2.514,70	0,00
9-3640		469,40	2.514,70	2.984,10	2.381,80	602,30
0+3670	Diverse Verwahrgelder	0,00	59.889,71	59.889,71	59.889,71	0,00
9-3670		2.975,53	59.889,71	62.865,24	55.375,13	7.490,11
0+3671	Miet-Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-3671		12.654,72	0,00	12.654,72	1.725,00	10.929,72
0+3672	Flaf-Beitrag	0,00	12.568,05	12.568,05	12.568,05	0,00
9-3672		0,00	12.568,05	12.568,05	12.568,05	0,00
0+3676	Diverse Verwahrgelder: Naturpark - Parkscheine	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
9-3676		0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
0+3677	Einnahmen Badbuffet	0,00	19.344,31	19.344,31	19.344,31	0,00
9-3677		0,00	19.344,31	19.344,31	19.344,31	0,00
0+3680	Jagdpachte	0,00	24.013,81	24.013,81	24.013,81	0,00
9-3680		16.893,25	24.013,81	40.907,06	25.278,08	15.628,98
0+3685	Aev Überzahlung	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00
9-3685		278,14	782,00	1.060,14	0,00	1.060,14
0+3702	Verrechnungskonto Volksschule	0,00	2.264,52	2.264,52	2.264,52	0,00
9-3702		259,46	2.264,52	2.523,98	2.523,98	0,00
0+3703	Verrechnungskonto KG Regenbogen	0,00	322,00	322,00	322,00	0,00
9-3703		0,00	322,00	322,00	322,00	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0+3704 Verrechnungskonto GK Bruderlade	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00
9-3704	153,85	702,00	855,85	731,20	124,65
Summe Einnahmen	687,91	635.175,81	635.863,72	635.490,53	373,19
Istüberschüsse VJ	58.619,83	0,00	58.619,83	58.619,83	0,00
Jahressumme Einnahmen	59.307,74	635.175,81	694.483,55	694.110,36	373,19
Ist-Überschüsse		60.959,01	60.959,01		60.959,01
Gesamtsumme Einnahmen	59.307,74	696.134,82	755.442,56	694.110,36	61.332,20
Summe Ausgaben	34.133,73	635.175,81	669.309,54	633.151,35	36.158,19
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	34.133,73	635.175,81	669.309,54	633.151,35	36.158,19
Ist-Überschüsse		60.959,01	60.959,01	60.959,01	
Gesamtsumme Ausgaben	34.133,73	696.134,82	730.268,55	694.110,36	36.158,19

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Einnahmen	21.432,26	1.062.559,52	1.083.991,78	1.047.541,34	36.450,44
Istüberschüsse VJ	58.619,83	0,00	58.619,83	58.619,83	0,00
Jahressumme Einnahmen	80.052,09	1.062.559,52	1.142.611,61	1.106.161,17	36.450,44
Ist Überschüsse	0,00	60.959,01	60.959,01	0,00	60.959,01
Gesamtsumme Einnahmen	80.052,09	1.184.364,31	1.264.416,40	1.167.006,95	97.409,45
Summe Ausgaben	34.660,94	1.062.559,52	1.097.220,46	1.060.656,79	36.563,67
Istabgänge VJ	45.391,15	0,00	45.391,15	45.391,15	0,00
Jahressumme Ausgaben	80.052,09	1.062.559,52	1.142.611,61	1.106.047,94	36.563,67
Ist Abgänge	0,00	60.845,78	60.845,78	0,00	60.845,78
Gesamtsumme Ausgaben	80.052,09	1.184.364,31	1.264.416,40	1.167.006,95	97.409,45

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
1	0100	0420	Hauptverwaltung Amtsausstattung Statt Ankauf eines Servers, auf Cloud umgestiegen, Bildschirme werden erst 2020 gekauft.	18.333,92 38.000,00 19.666,08
1	0100	4560	Hauptverwaltung Schreib-,Zeichen und sonstige Büromittel Mehraufwand durch Wahlen	3.813,36 2.000,00 1.813,36-
1	0100	5200	Hauptverwaltung Lehrlingsentschädigung Lehrling vorzeitig die Lehre beendet.	5.353,33 9.200,00 3.846,67
1	0100	5220	Hauptverwaltung Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Abrechnung des Lehrlings nach Ende der Lehre als VB I abgerechnet.	0,00 5.600,00 5.600,00
1	0100	6180	Hauptverwaltung SW - Wartungsvertrag OEKOM Aufgrund der Umstellung Mehrkosten	13.915,78 6.600,00 7.315,78-
1	0320	7280	Vermessungen Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl. zusätzliche Vermessungsarbeiten durchgeführt	7.591,00 5.000,00 2.591,00-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
1	0910	7280	Personalausbildung Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl. Schulung für neue Software	5.976,60 3.000,00 2.976,60-
1	1630	4520	Freiwillige Feuerwehren Treibstoffe Kosten von 2018	1.238,79 2.500,00 1.261,21
1	1630	6700	Freiwillige Feuerwehren Versicherungen Vorschreibung erst per 1.1.2020 (Umstellung des Intervalles)	0,00 1.900,00 1.900,00
1	2110	5110	Volksschule St.Anton Geldbezüge der VB II Stützkraft DV beendet	16.939,52 28.300,00 11.360,48
1	2110	5230	Volksschule St.Anton Aushilfen Vertretung Für Schüleraufsicht	3.886,87 500,00 3.386,87-
1	2400	5110	Kindergarten Regenbogen Geldbezüge VB II zusätzliche Stützkraft ab 9/2019	32.437,23 25.100,00 7.337,23-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
1	2401	5111	Kindergarten - Bruderlade Abfertigung VB II Beendigung eines DV	10.190,61 0,00 10.190,61-
1	2620	6132	Sportstätten - Fußballplatz Instandhaltung Fußballplatz Arbeiten werden 2020 durchgeführt	0,00 2.100,00 2.100,00
1	2630	0100	Mehrzweckhalle Gebäude Sanierung Fenster aufKonto 0430 im VA vorgesehen	8.527,24 0,00 8.527,24-
1	6320	0040	Wasserschutzbauten Hochwasserschutzmaßnahmen Planungsarbeiten Fa. Schuster	9.819,00 0,00 9.819,00-
1	6400	0500	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO Sonderanlagen Verkehrsspiegel	4.691,82 2.100,00 2.591,82-
1	8210	6170	Fuhrpark Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor, Iseki) Reparaturarbeiten am Steyr-Traktor notwendig	13.123,27 1.000,00 12.123,27-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
1	8420	7280	Waldbesitz Entgelte an Gewerbetreibende, Eigenl. Schlägerungsarbeiten aufgrund Windwurf und Schneedruck	25.954,57 15.000,00 10.954,57-
1	8464	6140	Wohnhaus Anger 18 Instandhaltung von Gebäuden Stromverkabelung durchgeführt	4.070,02 1.000,00 3.070,02-
1	8501	6190	Betriebe der Wasserversorgung II Instandhaltung von Sonderanlagen Wasserrohrbruch B28 im Ort	5.182,51 1.000,00 4.182,51-
1	8530	6140	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5 Instandhaltung von Gebäuden Sanierung einer Wohnung (Boden, Fenster)	9.462,21 500,00 8.962,21-
1	8531	6140	Gebäudeverwaltung Wohnhaus St.Anton 5A Instandhaltung von Gebäuden Malerarbeiten im Stiegenhaus, Boiler	5.669,66 4.800,00 869,66-
1	8533	0100	Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck Einstellgebäude Sanierung Einstellgebäude Hochbärneck	2.450,00 0,00 2.450,00-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
1	8533	6190	Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck Instandhaltung Liftanlage notwendige Reparaturarbeiten	10.415,13 500,00 9.915,13-
1	85371	5110	Freizeitzentrum Bodinggraben VB II GEringerer Stundenaufwand	9.584,83 15.700,00 6.115,17
1	9800	9100	Zuführungen an den außerordentl. Haushalt Zuführungen Mehraufwand bei Güterwegen, Gemeindestraßenbau	35.501,98 19.500,00 16.001,98-
2	2401	8760	Kindergarten - Bruderlade Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) Rückzahlung Versicherung für Abfertigung	860,27 0,00 860,27
2	8420	8100	Waldbesitz Leistungserlöse Aufgrund Windwurf und Schneedruck mehr Schlägerungsarbeiten notwendig	63.656,52 30.000,00 33.656,52
2	9200	8300	Ausschließliche Gemeindeabgaben Grundsteuer A Grundsteuernachzahlungen aufgrund neuer Einheitswertbescheide	31.218,50 11.300,00 19.918,50

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2019 VA 2019 ungünstig(-)/günstig
2	9200	8331	Ausschließliche Gemeindeabgaben Kommunalsteuer	37.958,13 22.000,00 15.958,13
			Mehreinnahmen im Betriebsgebiet Neubruck	
5	0290	0104	Amtsgebäude Gebäudeumbau	22.356,93 50.700,00 28.343,07
			Arbeiten werden 2020 weitergeführt	
5	1630	0404	Freiwillige Feuerwehren Fahrzeug HLF4	0,00 464.800,00 464.800,00
			Anschaffung erst 2020	
5	2403	0100	Kindergarten Gebäude	196.182,40 1.088.600,00 892.417,60
			Fertigstellung 2020 geplant	
5	85372	0100	Nahwärme und Gebäudesanierungen Anschluss Nahwärme	0,00 5.000,00 5.000,00
			wird 2020 durchgeführt	

Erläuterung voranschlagsunwirksame Bestände RA 2019

Konto	Bezeichnung/Erklärung	Schlussrest	Betrag
0/2795	Diverse Vorschüsse	17598,18	
	Kreditschutzverband, RE für Verein Naturpark Tormäuer		1.308,66
	Kochen & Küche, Einblicke Ötscher:Reich		6.300,00
	Fleischerei Lechner		121,00
	Streimelweger Pokale, Trophyfeier 2020		155,00
	Office Discount Toner , VS		345,89
	Winterdienst 1/2020 NÖVOG		1200,00
	Kekswettbewerb		30,00
	Aufenthal Güterweg		1837,63
	Avantbeitrag 2020		2400,00
	Bauherrenversicherung KG-Bau		3900,00
9/3670	Diverse Verwahrgelder	7490,11	
	Union, Schlüsselkaution		30,00
	Gutscheinheft Mitterauer; noch nicht abgerechnet		50,00
	2 x Naturpark Ötscher Tormäuer Wanderführer Winter		29,80
	Töpperbuch		36,00
	Spende Lippburger		5.000,00
	Denkmalbuch 7 x 15,00		105,00
	Dienstbarkeit 2020 Hr. Knapp		20,49
	2 x 26,90		53,80
	Reiseabr. Bgm. Restbetrag		38,62
	Zinsen 31.12.2019 Darl. Konto 463471321 11/551		2.126,40

Ansatz	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	Afa bisher AfA I.Jahr	Buchwert
I. GRUNDBESITZ				
8400 Grundbesitz	20.312,80	0,00	0,00	20.312,80
	20.312,80	0,00	0,00	
Gruppensumme	20.312,80	0,00	0,00	20.312,80
	20.312,80	0,00	0,00	
II. GEBÄUDE				
2630 Mehrzweckhalle	131.512,33	0,00	1.588,00	126.748,33
	126.748,33	0,00	0,00	
8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung	32.556,96	0,00	10.852,08	21.066,88
	21.066,88	0,00	0,00	
8533 Almhaus und Liftbetrieb Hochbärneck	4.570,82	0,00	45,00	4.435,82
	4.435,82	0,00	0,00	
Gruppensumme	168.640,11	0,00	12.485,08	152.251,03
	152.251,03	0,00	0,00	
III. SONSTIGES VERMÖGEN				
<i>Anlagen</i>				
8500 Betriebe der Wasserversorgung I	30.389,00	0,00	9.494,84	18.996,16
	18.996,16	0,00	0,00	
8501 Betriebe der Wasserversorgung II	943.224,09	0,00	248.728,66	675.452,43
	675.452,43	0,00	0,00	
8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.293.326,35	0,00	698.996,01	1.549.364,34
	1.549.364,34	0,00	0,00	
Gruppensumme	3.266.939,44	0,00	957.219,51	2.243.812,93
	2.243.812,93	0,00	0,00	
<i>Öffentliches Gut</i>				
6120 Gemeindestraßen	419.638,64	0,00	0,00	419.638,64
	419.638,64	0,00	0,00	

Gesamtnachweis Vermögen

Ansatz	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	Afa bisher AfA l.Jahr	Buchwert
Gruppensumme	419.638,64	0,00	0,00	419.638,64
	419.638,64	0,00	0,00	
<i>Werte</i>				
3110 Landesausstellung 2015	0,00	0,00	0,00	4.550,00
	4.550,00	0,00	0,00	
Gruppensumme	0,00	0,00	0,00	4.550,00
	4.550,00	0,00	0,00	
<i>Inventar</i>				
0100 Hauptverwaltung	21.448,66	0,00	1.807,00	19.204,68
	19.204,68	0,00	0,00	
0290 Amtsgebäude	9.567,13	0,00	720,00	7.978,13
	7.978,13	0,00	0,00	
1630 Freiwillige Feuerwehren	5.739,30	0,00	261,00	4.956,30
	4.956,30	0,00	0,00	
2110 Volksschule St.Anton	6.003,03	0,00	546,00	9.603,45
	9.603,45	0,00	0,00	
2400 Kindergarten Regenbogen	3.373,41	0,00	276,00	2.483,55
	2.483,55	0,00	0,00	
2401 Kindergarten - Bruderlade	816,34	0,00	46,00	668,34
	668,34	0,00	0,00	
2620 Sportstätten - Fußballplatz	1.600,90	0,00	38,00	1.486,90
	1.486,90	0,00	0,00	
2630 Mehrzweckhalle	578,16	0,00	0,00	578,16
	578,16	0,00	0,00	
3110 Landesausstellung 2015	2.157,00	0,00	1.078,50	1.078,50
	1.078,50	0,00	0,00	
3200 Musikschule	599,00	0,00	0,00	599,00
	599,00	0,00	0,00	
6400 Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	1.581,76	0,00	790,88	1.133,89
	1.133,89	0,00	0,00	

Ansatz	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	Afa bisher AfA I.Jahr	Buchwert
8210 Fuhrpark	33.804,18	0,00	317,00	8.858,69
	8.858,69	0,00	0,00	
8536 Gebäudeverwaltung-Wohnhaus Bruderlade	734,29	0,00	58,00	523,29
	523,29	0,00	0,00	
85371 Freizeitzentrum Bodinggraben	694,98	0,00	0,00	694,98
	694,98	0,00	0,00	
Gruppensumme	88.698,14	0,00	5.938,38	59.847,86
	59.847,86	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.964.229,13	0,00	975.642,97	2.900.413,26
	2.900.413,26	0,00	0,00	

Name des Vereins		ZVR-Nummer	Beitragsart	Betrag
Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland		492441086	Mitgliedsbeitrag	€ 3.619,11
			Mitgliedsbeitrag Museumsverbund Eisenstraße	€ 50,00
Verein Naturpark Ötscher-Tormäuer		632764773	Mitgliedsbeitrag	€ 5.000,--
			Bedarfszuweisung	€ 150.000,00

