



Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Altgasse 30
3423 St. Andrä-Wördern

Telefon 0 22 42 / 31 300 - 0, FAX 0 22 42 / 31 300 - 15
Amtsstunden: Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr und Donnerstag 13 - 19 Uhr
Homepage: www.staw.at - E-Mail: post@staw.at

Verw. Bezirk Tulln – Land Niederösterreich

RECHNUNGSABSCHLUSS

2 0 0 5

Einwohnerzahl laut Volkszählung 2001: 6.436
Hauptwohnsitzer per 10.03.2006: 7.047

Flächenausmaß: 39,36 km²

Rechnungsabschluß NÖ (nos_ra)

	von Seite	bis Seite
Haushaltsbeschluss	3	3
Kassenabschluss Gebarungsarten	4	4
Kassenabschluss Zahlungswege	5	5
Gesamtübersicht OHH	7	7
Gesamtübersicht AOHH nach Gruppen	9	9
Gesamtübersicht AOHH nach Vorhaben	12	13
Rechnungsquerschnitt	14	17
ordentlicher Haushalt (Detail)	51	83
außerordentlicher Haushalt (Detail)	117	149
Durchlaufer	152	153
Nachweis Personalkosten	158	159
Dienstpostenplan	160	160
Vergütungen	161	162
Schuldennachweis	174	179
Haftungen	181	181
Leasing	183	183
Rücklagen	184	184
Zuschüsse von/an Gebietskörperschaften	185	186
Abweichungen zum VA	187	205
Über- u. Unterschreitungen	206	209
Kreditübertragungen	210	216

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern
Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

2005

Haushalt 1	Anfänglicher Kassenbestand		Ist des lfd. Jahres		Summe der		Schliesslicher Kassenbestand (Unterschied zwischen Sp.6 und 7)	
	+	-	der Einnahmen	der Ausgaben	Einnahmen Sp.2+4	Ausgaben Sp.3+5	+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentlicher Haushalt	921,74		9.258.067,07	9.257.423,80	9.258.988,81	9.257.423,80	1.565,01	
Ausserordentlicher Haushalt	482.051,18	266.038,66	3.098.740,48	3.166.474,74	3.580.791,66	3.432.513,40	148.278,26	
Erläge	170.684,01		3.614.272,40	3.550.172,09	3.784.956,41	3.550.172,09	234.784,32	
Vorschüsse		161.198,93	2.356.571,03	2.202.380,39	2.356.571,03	2.363.579,32		7.008,29
Summe	653.656,93	427.237,59	18.327.650,98	18.176.451,02	18.981.307,91	18.603.688,61	384.627,59	7.008,29
Anfänglicher Kassenbestand	+	226.419,34					+	377.619,30
	-						-	
Einnahmen des lfd.J. (Sp.4)			18.327.650,98					18.176.451,02
Summe								18.554.070,32
								18.554.070,32

KASSENBESTAND zum 31. Jänner 2006 bis Tagesberichtsnummer 4

Zahlweg	Blz./Ktonr.	Anf.Stand	EINNAHMEN			AUSGABEN			SALDO	Kto.Auszug Nr.	Datum
			2005	2006	Summe	2005	2006	Summe			
Bar		1.567,74	79.187,98	9.247,31	88.435,29	77.247,81	7.698,80	84.946,61	3.488,68		
Volksbank 40630/42027920000		18.242,90	228.177,81	14.773,57	242.951,38	228.816,82	12.205,15	241.021,97	1.929,41	11	30.01.2006
Raika Zeiselmauer 32977/2212		5.404,30	718.645,64	12.325,68	730.971,32	654.599,28	45.656,94	700.256,22	30.715,10	20	31.01.2006
Erste Bank - St.Andrä-Wördern 20111/22611454200		188.053,94	3.387.886,90	9.410,20	3.397.297,10	3.332.629,83	66.699,44	3.399.329,27	-2.032,17	21	31.01.2006
Verrechnung SA		0,00	27.127,86	0,00	27.127,86	27.127,86	0,00	27.127,86	0,00		
Postsparkasse 60000/93027131		8.966,63	5.175.082,18	144.032,75	5.319.114,93	5.043.605,21	336.787,47	5.380.392,68	-61.277,75	21	31.01.2006
Verrechnung Lohn		0,00	2.228.892,66	158.466,74	2.387.359,40	2.228.892,66	158.466,74	2.387.359,40	0,00		
Verrechnung RW		0,00	6.815.390,69	835,30	6.816.225,99	6.815.390,69	835,30	6.816.225,99	0,00		
Baukonto - Hauptstr.34 - Hdf. 60000/93045728		-1.167,79	2.001,71		2.001,71	1.219,47		1.219,47	782,24	6	31.12.2005
Baukonto - Hauptstr.43 - Grf 60000/93048512		2.359,82	115.101,79	0,00	115.101,79	104.909,80	10.000,00	114.909,80	191,99	3	30.01.2006
Baukonto - Kernstockstr. 10 60000/93054812		1.882,36	142.639,41		142.639,41	140.924,71		140.924,71	1.714,70	3	31.01.2006
Baukonto - Kernstockstr. 12 60000/93054829		593,40	294.658,51		294.658,51	291.265,94		291.265,94	3.392,57	4	30.01.2006
Baukonto - Kernstockstr. 14 60000/93054836		-259,95	126.963,31		126.963,31	118.676,39		118.676,39	8.286,92	4	30.01.2006
PSK - Poststelle Greifenstein 60000/92141465		1.101,17	5.638,77		5.638,77	5.638,77		5.638,77	0,00	24	24.11.2005
Baukonto - Grasweg 4-6 60000/93054843		-325,18	327,82		327,82	327,82		327,82	0,00	3	03.05.2005
Innenumsatz		0,00			0,00			0,00	0,00		
Eigenverbrauch		0,00	76.303,31	23.430,62	99.733,93	76.303,31	23.430,62	99.733,93	0,00		
Gegenverrechnung Bauhof		0,00	823.250,76		823.250,76	823.250,76		823.250,76	0,00		
Bankomatkasse		0,00	6.756,97	56,10	6.813,07	6.756,97	56,10	6.813,07	0,00		
Summe		226.419,34	20.254.034,08	372.578,27	20.626.612,35	19.977.584,10	661.836,56	20.639.420,66	-12.808,31		

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein.

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

Für den Prüfungsausschuss _____, am _____

Bürgermeister	Kassenverwalter	Obmann	Mitglied	Mitglied	Mitglied
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Alfred Stachelberger	Peter Ohnewas				

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag		
								mehr	weniger	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	2.398,07	280.218,11	282.616,18	282.601,18	15,00	262.200,00	20.446,71	2.428,60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	841,87	12.477,32	13.319,19	12.364,81	954,38	13.000,00	36,68	559,36	
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	12.095,31	231.316,50	243.411,81	233.189,87	10.221,94	228.700,00	11.083,18	8.466,68	
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	10.245,96	127.947,95	138.193,91	134.524,54	3.669,37	142.000,00	2.175,95	16.228,00	
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	1.084,72	45.541,86	46.626,58	46.392,73	233,85	44.500,00	1.783,76	741,90	
5	GESUNDHEIT	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	0,00	3.261,71	
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	19.777,27	19.777,27	19.777,27	0,00	22.600,00	3.026,07	5.848,80	
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	72,68	1.558,76	1.631,44	1.558,76	72,68	2.500,00	99,60	1.040,84	
8	DIENSTLEISTUNGEN	99.504,95	3.095.967,51	3.195.472,46	3.020.513,66	174.958,80	2.917.600,00	268.450,69	90.083,18	
9	FINANZWIRTSCHAFT	414.411,70	5.218.906,08	5.633.317,78	5.505.405,96	127.911,82	4.963.400,00	266.158,73	10.652,65	
	Zwischensumme	540.655,26	9.035.449,65	9.576.104,91	9.258.067,07	318.037,84	8.601.500,00	573.261,37	139.311,72	
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Istüberschuss	921,74	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
963000	Sollüberschuss	0,00	398.536,03	398.536,03	398.536,03	0,00	398.500,00	36,03	0,00	
	Gesamtsumme der Einnahmen	541.577,00	9.433.985,68	9.975.562,68	9.657.524,84	318.037,84	9.000.000,00	573.297,40	139.311,72	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.565,01	1.565,01	0,00	1.565,01				
	Endsumme	541.577,00	9.435.550,69	9.977.127,69	9.657.524,84	319.602,85				

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs-rückstände	Anordnungs-soll	Gesamt-soll	Ist	Schl. Zahlungs-rückstände	Voranschlags-betrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	13.033,09	1.248.057,77	1.261.090,86	1.258.573,51	2.517,35	1.300.900,00	69.003,73	16.161,50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13.608,28	164.703,30	178.311,58	163.101,58	15.210,00	192.900,00	32.308,04	4.111,34
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	13.932,06	1.252.589,65	1.266.521,71	1.265.949,04	572,67	1.295.000,00	65.699,65	23.289,30
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	514,25	399.074,45	399.588,70	398.112,05	1.476,65	349.300,00	33.663,25	83.437,70
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	3.902,16	748.908,98	752.811,14	752.811,14	0,00	740.300,00	13.030,76	21.639,74
5	GESUNDHEIT	9.977,19	861.368,91	871.346,10	869.776,61	1.569,49	868.600,00	11.704,84	4.473,75
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	4.265,56	170.961,90	175.227,46	175.214,26	13,20	192.100,00	34.306,95	13.168,85
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.343,37	71.941,15	75.284,52	75.284,52	0,00	98.600,00	28.549,37	1.890,52
8	DIENTSTLEISTUNGEN	80.432,65	3.541.958,85	3.622.391,50	3.612.568,76	9.822,74	3.664.100,00	460.522,88	338.381,73
9	FINANZWIRTSCHAFT	32,36	686.033,55	686.065,91	686.032,33	33,58	298.200,00	1.494,89	389.328,44
	Zwischensumme	143.040,97	9.145.598,51	9.288.639,48	9.257.423,80	31.215,68	9.000.000,00	750.284,36	895.882,87
963000	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Sollüberschuss	398.536,03	0,00	398.536,03	398.536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	541.577,00	9.145.598,51	9.687.175,51	9.655.959,83	31.215,68	9.000.000,00	750.284,36	895.882,87
	Ergebnisse des Haushaltsjahres:								
	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.565,01	1.565,01	1.565,01	0,00			
	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr	0,00	288.387,17	288.387,17	0,00	288.387,17			
	Endsumme	541.577,00	9.435.550,69	9.977.127,69	9.657.524,84	319.602,85			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

9.657.524,84	Einnahmenabstättung				
9.655.959,83	- Ausgabenabstättung				
1.565,01	= Kassen(feh)bestand				
318.037,84	+ Einnahmerrückstände				
319.602,85	= Zwischensumme		9.433.985,68	Einnahmenvorschreibung	
31.215,68	- Ausgabenrückstände		9.145.598,51	- Ausgabenvorschreibung	
288.387,17	= Jahresergebnis (+ = Überschuf, - = Abgang)	=	288.387,17		

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	94.573,49	94.573,49	94.573,49	0,00	95.000,00	55.273,49	55.700,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	186.760,55	186.760,55	169.460,55	17.300,00	194.000,00	49.697,13	56.936,58
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	0,00	135.256,66	135.256,66	135.256,66	0,00	128.200,00	18.556,66	11.500,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	0,00	1.517,68
5	GESUNDHEIT	0,00	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00	5.000,00	0,00	397,43
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	503.965,41	503.965,41	503.965,41	0,00	530.200,00	246.899,55	273.134,14
8	Dienstleistungen	114.604,00	2.202.053,60	2.316.657,60	2.182.399,48	134.258,12	3.178.900,00	70.611,57	1.047.457,97
Zwischensumme		114.604,00	3.135.694,60	3.250.298,60	3.098.740,48	151.558,12	4.141.300,00	441.038,40	1.446.643,80
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e)	482.051,18	0,00	482.051,18	482.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e)	0,00	401.435,60	401.435,60	401.435,60	0,00	401.400,00	35,60	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e)	479.345,00	0,00	479.345,00	479.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		1.076.000,18	3.537.130,20	4.613.130,38	4.461.572,26	151.558,12	4.542.700,00	441.074,00	1.446.643,80
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	263.432,10	263.432,10	0,00	263.432,10			
	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	115.153,84	115.153,84	115.153,84	0,00			
	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	98.152,55	98.152,55	0,00	98.152,55			
Endsumme		1.076.000,18	4.013.868,69	5.089.868,87	4.576.726,10	513.142,77			

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.461.572,26	Einnahmenabstättung		
4.313.294,00	- Ausgabenabstättung		
148.278,26	= Kassen(fehl)bestand		
151.558,12	+ Einnahmerückstände		
299.836,38	= Zwischensumme	3.537.130,20	Einnahmenvorschreibung
43.347,31	- Ausgabenrückstände	3.280.641,13	- Ausgabenvorschreibung
256.489,07	= Jahresergebnis (+ = Überschuf, - = Abgang)	256.489,07	

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	79.573,49	79.573,49	79.573,49	0,00	80.000,00	7.429,60	7.003,09
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	760,00	186.708,78	187.468,78	187.468,78	0,00	194.000,00	8.336,58	1.045,36
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	87,34	128.041,32	128.128,66	125.030,08	3.098,58	123.200,00	14.694,05	19.535,37
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	1.517,68	0,00
5	GESUNDHEIT	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	307.965,41	307.965,41	307.965,41	0,00	334.200,00	27.213,72	979,13
8	Dienstleistungen	406.144,08	2.085.922,24	2.492.066,32	2.451.817,59	40.248,73	3.317.100,00	1.264.422,33	33.244,57
Zwischensumme		408.525,92	2.801.296,13	3.209.822,05	3.166.474,74	43.347,31	4.063.500,00	1.324.011,39	61.807,52
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
962000	Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e)	266.038,66	0,00	266.038,66	266.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e)	401.435,60	0,00	401.435,60	401.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e)	0,00	479.345,00	479.345,00	479.345,00	0,00	479.200,00	0,00	145,00
Gesamtsumme der Ausgaben		1.076.000,18	3.280.641,13	4.356.641,31	4.313.294,00	43.347,31	4.542.700,00	1.324.011,39	61.952,52
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	263.432,10	263.432,10	263.432,10	0,00			
	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	115.153,84	115.153,84	0,00	115.153,84			
	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr	0,00	354.641,62	354.641,62	0,00	354.641,62			
Endsumme		1.076.000,18	4.013.868,69	5.089.868,87	4.576.726,10	513.142,77			

Rechnungs(=Soll)-Abschluß (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuf, - = Abgang)	398.536,03(+)	77.909,40(-)	320.626,63(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuf Vorjahr)	9.035.449,65	3.135.694,60	12.171.144,25
Summe A	9.433.985,68	3.057.785,20	12.491.770,88
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	9.145.598,51	2.801.296,13	11.946.894,64
Jahresergebnis	288.387,17	256.489,07	544.876,24
Summe B (= Se. A)	9.433.985,68	3.057.785,20	12.491.770,88

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
1	Güterwege	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	50,00	69,74
2	Strassenbau	0,00	432.870,42	432.870,42	432.870,42	0,00	435.000,00	195.870,42	198.000,00
3	Abwasserbeseitigung Ortsnetze	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	350.700,00	0,00	275.500,00
4	Deponie Hintersdorf Sanierung	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	0,00	15.506,00
5	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6	Kindergarten Hinterdorf	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00
8	Althausanierung Gemeindewohnungen	0,00	412.300,00	412.300,00	412.300,00	0,00	412.300,00	0,00	0,00
11	Grundan- und -verkäufe	0,00	131.471,00	131.471,00	131.471,00	0,00	200.000,00	0,00	68.529,00
12	Flächenwidmungs- und Bbauungsplan Verkehrskon	0,00	37.600,92	37.600,92	37.600,92	0,00	40.000,00	17.600,92	20.000,00
14	Sportplatz Hintersdorf	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	107,05	0,00
15	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	Amts- und FF-Haus Kirchbach	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	0,00	8.336,58
19	ABA Hintersdorf-Kirchbach	74.604,00	1.304.697,13	1.379.301,13	1.245.043,01	134.258,12	1.335.200,00	25.046,10	55.548,97
26	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug	0,00	111.797,13	111.797,13	108.997,13	2.800,00	111.000,00	897,13	100,00
27	Strasse Hadersfeld	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	0,00	64,40
34	Freizeit- und Kinderspielplätze	0,00	33.449,61	33.449,61	33.449,61	0,00	25.000,00	18.449,61	10.000,00
44	Vermessungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
47	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen	40.000,00	88.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00	178.500,00	0,00	90.000,00
48	Straßenbeleuchtung Erweiterungen	0,00	44.435,47	44.435,47	44.435,47	0,00	50.000,00	44.435,47	50.000,00
50	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus								
51	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	33.977,62	35.700,00
52	Amtsbaus Greifenstein	0,00	139.826,00	139.826,00	139.826,00	0,00	148.000,00	0,00	8.174,00
55	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
58	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Ste	0,00	18.594,43	18.594,43	18.594,43	0,00	18.000,00	18.594,43	18.000,00
59	Sanierung von Gräben	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	32.384,70	32.000,00
62	Bauhof Errichtung von Gebäuden	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	1.130,00	40.000,00
64	Architektenwettbewerb Zentralraum	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00
65	Altstoffsammelplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
66	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager	0,00	73.300,00	73.300,00	58.800,00	14.500,00	73.000,00	48.800,00	48.500,00
67	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB	0,00	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00	5.000,00	0,00	397,43
68	Abwasserbeseitigung Badesiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
70	Wasserversorgung Badesiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
71	Musikerheim	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	0,00	1.517,68
Zwischensumme		114.604,00	3.135.694,60	3.250.298,60	3.098.740,48	151.558,12	4.141.300,00	441.038,40	1.446.643,80
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e)	482.051,18	0,00	482.051,18	482.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e)	0,00	401.435,60	401.435,60	401.435,60	0,00	401.400,00	35,60	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e)	479.345,00	0,00	479.345,00	479.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		1.076.000,18	3.537.130,20	4.613.130,38	4.461.572,26	151.558,12	4.542.700,00	441.074,00	1.446.643,80
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		0,00	263.432,10	263.432,10	0,00	263.432,10			
Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0,00	115.153,84	115.153,84	115.153,84	0,00			
Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr		0,00	98.152,55	98.152,55	0,00	98.152,55			
Endsumme		1.076.000,18	4.013.868,69	5.089.868,87	4.576.726,10	513.142,77			

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.461.572,26	Einnahmenabstättung	
4.313.294,00	- Ausgabenabstättung	
148.278,26	= Kassen(Fehl)bestand	
151.558,12	+ Einnahmerrückstände	
299.836,38	= Zwischensumme	3.537.130,20
		Einnahmenvorschreibung

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
1	Güterwege	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	19,74	0,00
2	Strassenbau	0,00	238.870,42	238.870,42	238.870,42	0,00	241.000,00	2.129,58	0,00
3	Abwasserbeseitigung Ortsnetze	22.487,64	161.729,55	184.217,19	144.215,40	40.001,79	450.000,00	288.270,45	0,00
4	Deponie Hintersdorf Sanierung	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	15.506,00	0,00
5	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6	Kindergarten Hinterdorf	87,34	91.284,66	91.372,00	89.930,44	1.441,56	95.000,00	3.715,34	0,00
8	Althausanierung Gemeindewohnungen	103.374,83	347.453,70	450.828,53	450.828,53	0,00	336.000,00	0,00	11.453,70
11	Grundan- und -verkäufe	0,00	124.664,31	124.664,31	124.664,31	0,00	200.000,00	75.335,69	0,00
12	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskon	0,00	22.600,92	22.600,92	22.600,92	0,00	25.000,00	2.399,08	0,00
14	Sportplatz Hintersdorf	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	0,00	107,05
15	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17	Amts- und FF-Haus Kirchbach	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	8.336,58	0,00
19	ABA Hintersdorf-Kirchbach	130.334,69	1.196.765,22	1.327.099,91	1.327.099,91	0,00	1.500.000,00	303.234,78	0,00
26	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug	0,00	111.797,13	111.797,13	111.797,13	0,00	111.000,00	0,00	797,13
27	Strasse Hadersfeld	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	64,40	0,00
34	Freizeit- und Kinderspielplätze	0,00	33.449,61	33.449,61	31.792,59	1.657,02	25.000,00	10.978,71	19.428,32
44	Vermessungsarbeiten	0,00	786,72	786,72	786,72	0,00	10.000,00	9.213,28	0,00
47	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen	0,00	151.393,90	151.393,90	151.393,90	0,00	300.000,00	148.730,30	124,20
48	Straßenbeleuchtung Erweiterungen	0,00	14.435,47	14.435,47	14.435,47	0,00	20.000,00	5.564,53	0,00
50	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	5.030,52	3.308,14
52	Amtshaus Greifenstein	146.843,35	8.951,72	155.795,07	155.548,13	246,94	11.100,00	2.148,28	0,00
55	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld	0,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	0,00	30.000,00	0,00	21.666,67
58	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Ste	0,00	16.594,43	16.594,43	16.594,43	0,00	16.000,00	0,00	594,43
59	Sanierung von Gräben	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	0,00	384,70
62	Bauhof Errichtung von Gebäuden	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	38.870,00	0,00
64	Architektenwettbewerb Zentralraum	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	0,00	3.694,95
65	Altstoffsammelplatz	2.983,97	2.020,98	5.004,95	5.004,95	0,00	5.000,00	2.979,02	0,00
66	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager	760,00	73.248,23	74.008,23	74.008,23	0,00	73.000,00	0,00	248,23
67	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43	0,00
68	Abwasserbeseitigung Badesiedlung	0,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	0,00	30.000,00	9.570,00	0,00
70	Wasserversorgung Badesiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71	Musikerheim	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	1.517,68	0,00
Zwischensumme		408.525,92	2.801.296,13	3.209.822,05	3.166.474,74	43.347,31	4.063.500,00	1.324.011,39	61.807,52
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
962000	Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e)	266.038,66	0,00	266.038,66	266.038,66	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e)	401.435,60	0,00	401.435,60	401.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e)	0,00	479.345,00	479.345,00	479.345,00	0,00	479.200,00	0,00	145,00
Gesamtsumme der Ausgaben		1.076.000,18	3.280.641,13	4.356.641,31	4.313.294,00	43.347,31	4.542.700,00	1.324.011,39	61.952,52
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr		0,00	263.432,10	263.432,10	263.432,10	0,00			
Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr		0,00	115.153,84	115.153,84	0,00	115.153,84			
Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr		0,00	354.641,62	354.641,62	0,00	354.641,62			
Endsumme		1.076.000,18	4.013.868,69	5.089.868,87	4.576.726,10	513.142,77			

Rechnungs(=Soll)-Abschluß (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuf, - = Abgang)	398.536,03(+)	77.909,40(-)	320.626,63(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuf Vorjahr)	9.035.449,65	3.135.694,60	12.171.144,25
Summe A	9.433.985,68	3.057.785,20	12.491.770,88
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	9.145.598,51	2.801.296,13	11.946.894,64
Jahresergebnis	288.387,17	256.489,07	544.876,24

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
	43.347,31	-	Ausgabenrückstände	3.280.641,13	-	Ausgabenvorschreibung			
	256.489,07	=	Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)	=					
				256.489,07					

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Gesamtübersicht für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
Summe B (= Se. A)			9.433.985,68		3.057.785,20		12.491.770,88		

Gemeidekennziffer: 321420	Gemeinde: Marktgemeinde St. Andrä-Wördern	Pol. Bez. Tulln
-------------------------------------	---	---------------------------

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden

2005

Anlage 5b

(Beträge gerundet auf Ganze)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	1.905.902	491.994	1.413.908
11	Ertragsanteile	Gruppe 858 und 859	3.585.275	0	3.585.275
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.338.258	1.232.074	106.184
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	1.457.311	112.849	1.344.462
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	424.140	245.317	178.823
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	347.591	125.695	221.896
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	38.969	0	38.969
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869	90.000	0	90.000
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 82	134.194	3.232	130.962
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		9.321.640	2.211.161	7.110.479

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	2.019.295	131.450	1.887.845
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	193.745	0	193.745
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	199.747	106.120	93.627
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.297.095	890.876	2.406.219
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	328.072	305.340	22.732
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.586.994	0	1.586.994
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759 764, 768 und 780	156.306	0	156.306
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		7.781.254	1.433.786	6.347.468

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.540.386	777.375	763.011
----	---	-----------------------	------------------	----------------	----------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	Summe A 85 - 89	Summe ohne 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	131.471	0	131.471
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	19.720	0	19.720
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	164.025	4.636	159.389
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	2.773	245	2.528
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		317.989	4.881	313.108

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.476.843	1.820.447	656.396
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	380.334	136.926	243.408
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	186.175	178.000	8.175
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	11.835	0	11.835
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.055.187	2.135.373	919.814

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.737.198	-2.130.492	-606.706
----	---	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	83.700	83.700	0
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	4.786	0	4.786
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	155.213	155.213	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von and	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.532.315	1.452.315	80.000
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei	Gruppe 879	88.000	88.000	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.864.014	1.779.228	84.786
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	83.700	83.700	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere un Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	3.500	0	3.500
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	187.879	122.191	65.688
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	167.872	139.872	28.000
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		442.951	345.763	97.188
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	1.421.063	1.433.465	-12.402
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	224.251	80.348	143.903

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			156.305
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			80.348
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				236.653

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	11.503.643
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	667.501
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	799.972
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		12.971.116
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	11.279.392
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	667.501
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	479.345
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	544.876
89	Summe 8: Gesamtausgaben		12.971.114
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	2

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
00000	Gewählte Gemeindeorgane							
2/000000+868000	Pensionsbeiträge	0,00	5.173,14	5.173,14	5.173,14	0,00	5.000,00	173,14
00000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	5.173,14	5.173,14	5.173,14	0,00	5.000,00	173,14 0,00
000	Unterabschnitt	0,00	5.173,14	5.173,14	5.173,14	0,00	5.000,00	173,14 0,00
00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	5.173,14	5.173,14	5.173,14	0,00	5.000,00	173,14 0,00
01	Hauptverwaltung							
01000	Gemeindeamt							
2/010000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	42.499,00	42.499,00	42.499,00	0,00	40.000,00	2.499,00
2/010000+817000	Verwaltungskostensätze Abfallwirtschaft - Ansa	0,00	19.526,30	19.526,30	19.526,30	0,00	20.000,00	-473,70
2/010000+817100	Verwaltungskostensätze Friedhof - Ansatz 817	0,00	9.089,98	9.089,98	9.089,98	0,00	8.300,00	789,98
2/010000+817200	Verwaltungskostensätze Wasserversorgung -	0,00	56.433,37	56.433,37	56.433,37	0,00	54.000,00	2.433,37
2/010000+817300	Verwaltungskostensätze Abwasserentsorgung	0,00	83.507,57	83.507,57	83.507,57	0,00	73.000,00	10.507,57
2/010000+829000	Rückersätze von Ausgaben (Sonstige Einnahme	561,60	2.885,38	3.446,98	3.431,98	15,00	1.500,00	1.385,38
2/010000+829100	Sach- und Personalkostensätze von Verbände	0,00	10.582,48	10.582,48	10.582,48	0,00	10.400,00	182,48

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	Gewählte Gemeindeorgane							
00000	Gewählte Gemeindeorgane							
1/000000-670000	Versicherung	0,00	4.077,81	4.077,81	4.077,81	0,00	4.100,00	22,19
1/000000-721000	Bezüge der Organe	0,00	187.837,58	187.837,58	187.837,58	0,00	190.000,00	2.162,42
1/000000-721100	Diäten, Reisegebühren	0,00	417,74	417,74	417,74	0,00	500,00	82,26
1/000000-721200	DG-Beitrag für Gemeindefandatare	0,00	5.490,07	5.490,07	5.490,07	0,00	6.000,00	509,93
1/000000-728000	Schulung	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	700,00	625,00
00000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	197.898,20	197.898,20	197.898,20	0,00	201.300,00	3.401,80
								0,00

000	Unterabschnitt	0,00	197.898,20	197.898,20	197.898,20	0,00	201.300,00	3.401,80
								0,00

00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	197.898,20	197.898,20	197.898,20	0,00	201.300,00	3.401,80
								0,00

01	Hauptverwaltung							
01000	Gemeindeamt							
1/010000-020000	Ankauf von Maschinen	262,87	5.366,52	5.629,39	5.629,39	0,00	6.500,00	1.133,48
1/010000-042000	Amtssausstattung	258,47	11.424,59	11.683,06	11.450,09	232,97	11.500,00	75,41
1/010000-043000	Betriebsausstattung (Amtstafeln u.a.)	0,00	5.365,53	5.365,53	5.365,53	0,00	6.000,00	634,47
1/010000-454000	Reinigungsmittel	-29,22	1.927,25	1.898,03	1.898,03	0,00	2.800,00	872,75
1/010000-456000	Büromaterial	3.368,28	14.407,54	17.775,82	17.708,56	67,26	16.000,00	1.592,46
1/010000-456100	Kosten für Kopien	2.125,70	5.797,72	7.923,42	7.923,42	0,00	8.000,00	2.202,28
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	159.920,57	159.920,57	159.920,57	0,00	160.000,00	79,43
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	0,00	268.176,28	268.176,28	268.176,28	0,00	265.000,00	-3.176,28
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	39.940,76	39.940,76	39.940,76	0,00	40.000,00	59,24
1/010000-521000	Bezüge sonstige Arbeiter	0,00	1.481,64	1.481,64	1.481,64	0,00	1.500,00	18,36
1/010000-560000	Reisegebühren	0,00	1.113,64	1.113,64	1.113,64	0,00	2.000,00	886,36
1/010000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	72.761,04	72.761,04	72.761,04	0,00	70.000,00	-2.761,04
1/010000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	155,96	155,96	155,96	0,00	200,00	44,04
1/010000-600000	Strom	0,00	5.983,07	5.983,07	5.983,07	0,00	7.000,00	1.016,93
1/010000-601000	Beheizung	0,00	13.641,27	13.641,27	13.641,27	0,00	12.500,00	-1.141,27
1/010000-614000	Instandhaltung Gebäude	27,73	4.116,15	4.143,88	4.143,88	0,00	4.000,00	-116,15
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen	417,78	6.962,81	7.380,59	7.380,59	0,00	7.000,00	37,19
1/010000-618000	Instandhaltung Einrichtung	-36,40	2.136,74	2.100,34	1.998,22	102,12	2.000,00	-136,74
1/010000-618100	Software Wartungskosten	0,00	8.211,36	8.211,36	8.211,36	0,00	10.500,00	2.288,64
1/010000-618200	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnungen	0,00	2.719,26	2.719,26	2.719,26	0,00	0,00	-2.719,26
1/010000-630000	Postgebühren	364,80	30.437,48	30.802,28	30.802,28	0,00	37.500,00	7.062,52
1/010000-631000	Telefon- und Online-Gebühren	0,00	10.118,74	10.118,74	10.118,74	0,00	12.000,00	1.881,26
1/010000-631100	Miete von techn. Einrichtungen (Telefonanlage)	0,00	5.344,95	5.344,95	5.344,95	0,00	5.200,00	-144,95
1/010000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-642000	Beratungskosten	337,60	6.688,27	7.025,87	7.025,87	0,00	7.500,00	811,73
1/010000-670000	Versicherung	0,00	5.270,20	5.270,20	5.270,20	0,00	5.300,00	29,80
1/010000-701000	Miete für technische Geräte	0,00	9.330,99	9.330,99	9.330,99	0,00	9.900,00	569,01
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	4.051,80	4.051,80	4.051,80	0,00	4.600,00	548,20
1/010000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	24.458,95	24.458,95	24.458,95	0,00	27.000,00	2.541,05
1/010000-728000	Schulungskosten Kursbeiträge	72,00	3.254,27	3.326,27	1.211,27	2.115,00	3.000,00	-254,27
1/010000-729000	Beiträge, Sonstige Abgaben	0,00	4.758,58	4.758,58	4.758,58	0,00	5.200,00	441,42

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
01000	Gemeindeamt	561,60	224.524,08	225.085,68	225.070,68	15,00	207.200,00	17.797,78 -473,70
010	Unterabschnitt	561,60	224.524,08	225.085,68	225.070,68	15,00	207.200,00	17.797,78 -473,70
01500	Amtsblatt							
2/015000+810000	Inserate bzw. Werbeeinschaltungen	0,00	2.548,25	2.548,25	2.548,25	0,00	4.000,00	-1.451,75
01500	Amtsblatt	0,00	2.548,25	2.548,25	2.548,25	0,00	4.000,00	0,00 -1.451,75
015	Unterabschnitt	0,00	2.548,25	2.548,25	2.548,25	0,00	4.000,00	0,00 -1.451,75
01900	Repräsentation							
01900	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
019	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01	Hauptverwaltung	561,60	227.072,33	227.633,93	227.618,93	15,00	211.200,00	17.797,78 -1.925,45
02	Hauptverwaltung							
02100	Statistisches Amt							
2/021000+817000	Ersätze	0,00	114,85	114,85	114,85	0,00	500,00	-385,15
02100	Statistisches Amt	0,00	114,85	114,85	114,85	0,00	500,00	0,00 -385,15
021	Unterabschnitt	0,00	114,85	114,85	114,85	0,00	500,00	0,00 -385,15
02200	Standesamt							
2/022000+817100	Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing	0,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00	3.600,00	-38,00
2/022000+817200	Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.800,00	-30,00
2/022000+856000	Verwaltungsabgaben	0,00	3.809,10	3.809,10	3.809,10	0,00	3.500,00	309,10
02200	Standesamt	0,00	9.141,10	9.141,10	9.141,10	0,00	8.900,00	309,10 -68,00
022	Unterabschnitt	0,00	9.141,10	9.141,10	9.141,10	0,00	8.900,00	309,10 -68,00
02400	Wahlamt							
2/024000+817000	Ersätze	1.836,47	4.194,83	6.031,30	6.031,30	0,00	3.500,00	694,83

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
01000	Gemeindeamt	7.169,61	735.323,93	742.493,54	739.976,19	2.517,35	750.900,00	26.026,03 -10.449,96
010	Unterabschnitt	7.169,61	735.323,93	742.493,54	739.976,19	2.517,35	750.900,00	26.026,03 -10.449,96
01500	Öffentlichkeitsarbeit							
1/015000-729000	Bürgermeister Info	0,00	8.583,41	8.583,41	8.583,41	0,00	8.000,00	-583,41
01500	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.583,41	8.583,41	8.583,41	0,00	8.000,00	0,00 -583,41
015	Unterabschnitt	0,00	8.583,41	8.583,41	8.583,41	0,00	8.000,00	0,00 -583,41
01900	Repräsentation							
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben Bürgermeister	415,24	5.156,42	5.571,66	5.571,66	0,00	6.500,00	1.343,58
01900	Repräsentation	415,24	5.156,42	5.571,66	5.571,66	0,00	6.500,00	1.343,58 0,00
019	Unterabschnitt	415,24	5.156,42	5.571,66	5.571,66	0,00	6.500,00	1.343,58 0,00
01	Hauptverwaltung	7.584,85	749.063,76	756.648,61	754.131,26	2.517,35	765.400,00	27.369,61 -11.033,37
02	Hauptverwaltung							
02100	Statistisches Amt							
02100	Statistisches Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
021	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02200	Standesamt							
1/022000-042000	Amtsausstattung	0,00	81,08	81,08	81,08	0,00	1.500,00	1.418,92
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung Standesbeamte	0,00	6.812,79	6.812,79	6.812,79	0,00	8.000,00	1.187,21
1/022000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	832,97	832,97	832,97	0,00	1.000,00	167,03
1/022000-700000	Miete alter Pfarrhof	0,00	3.797,82	3.797,82	3.797,82	0,00	4.000,00	202,18
1/022000-728000	Kursbeiträge - Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/022000-729000	Kosten für den Sachaufwand	0,00	4.648,88	4.648,88	4.648,88	0,00	4.500,00	-148,88
02200	Standesamt	0,00	16.173,54	16.173,54	16.173,54	0,00	20.500,00	4.475,34 -148,88
022	Unterabschnitt	0,00	16.173,54	16.173,54	16.173,54	0,00	20.500,00	4.475,34 -148,88
02400	Wahlangelegenheiten							
1/024000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00	2.000,00	679,00
1/024000-728000	Aufwendungen Wahlamt	0,00	7.296,38	7.296,38	7.296,38	0,00	7.000,00	-296,38

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
02400	Wahlamt	1.836,47	4.194,83	6.031,30	6.031,30	0,00	3.500,00	694,83 0,00
024	Unterabschnitt	1.836,47	4.194,83	6.031,30	6.031,30	0,00	3.500,00	694,83 0,00
02500	Staatsbürgerschaft							
2/025000+817100	Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.600,00	-50,00
2/025000+817200	Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing	0,00	821,40	821,40	821,40	0,00	800,00	21,40
2/025000+856000	Verwaltungsabgaben	0,00	2.093,12	2.093,12	2.093,12	0,00	2.000,00	93,12
2/025000+861000	Kostenbeiträge des Landes § 48 StbG	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	600,00	27,00
02500	Staatsbürgerschaft	0,00	5.091,52	5.091,52	5.091,52	0,00	5.000,00	141,52 -50,00
025	Unterabschnitt	0,00	5.091,52	5.091,52	5.091,52	0,00	5.000,00	141,52 -50,00
02900	Amtsgebäude							
02900	Amtsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
029	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Hauptverwaltung	1.836,47	18.542,30	20.378,77	20.378,77	0,00	17.900,00	1.145,45 -503,15
03	Bauverwaltung							
03100	Raumordnung und Raumplanung							
03100	Raumordnung und Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
02400	Wahlamt	0,00	8.617,38	8.617,38	8.617,38	0,00	9.000,00	679,00 -296,38
024	Unterabschnitt	0,00	8.617,38	8.617,38	8.617,38	0,00	9.000,00	679,00 -296,38
02500	Staatsbürgerschaft							
1/025000-042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/025000-563000	Aufwandsentschädigung	0,00	5.520,72	5.520,72	5.520,72	0,00	5.500,00	-20,72
1/025000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	659,39	659,39	659,39	0,00	800,00	140,61
1/025000-728000	Kursbeiträge - Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/025000-729000	Kosten für den Sachaufwand	0,00	1.190,36	1.190,36	1.190,36	0,00	2.000,00	809,64
02500	Staatsbürgerschaft	0,00	7.370,47	7.370,47	7.370,47	0,00	10.000,00	2.650,25 -20,72
025	Unterabschnitt	0,00	7.370,47	7.370,47	7.370,47	0,00	10.000,00	2.650,25 -20,72
02900	Amtsgebäude							
1/029000-042000	Amtsausstattung	0,00	8.957,69	8.957,69	8.957,69	0,00	10.000,00	1.042,31
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermö	0,00	529,83	529,83	529,83	0,00	1.000,00	470,17
1/029000-600000	Strom	0,00	844,40	844,40	844,40	0,00	1.000,00	155,60
1/029000-601000	Beheizung	0,00	1.407,84	1.407,84	1.407,84	0,00	1.900,00	492,16
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	231,00	1.708,23	1.939,23	1.939,23	0,00	2.000,00	291,77
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	1.324,39	1.324,39	1.324,39	0,00	1.500,00	175,61
1/029000-631000	Telefon- und Onlinegebühren	0,00	1.259,31	1.259,31	1.259,31	0,00	2.500,00	1.240,69
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	400,00	-113,00
1/029000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	138,50	138,50	138,50	0,00	2.000,00	1.861,50
02900	Amtsgebäude	231,00	16.683,19	16.914,19	16.914,19	0,00	22.300,00	5.729,81 -113,00
029	Unterabschnitt	231,00	16.683,19	16.914,19	16.914,19	0,00	22.300,00	5.729,81 -113,00
02	Hauptverwaltung	231,00	48.844,58	49.075,58	49.075,58	0,00	61.800,00	13.534,40 -578,98
03	Bauverwaltung							
03100	Bauamt							
1/031000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	42.993,71	42.993,71	42.993,71	0,00	42.500,00	-493,71
1/031000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	0,00	49.336,35	49.336,35	49.336,35	0,00	48.000,00	-1.336,35
1/031000-560000	Reisegebühren	0,00	98,11	98,11	98,11	0,00	500,00	401,89
1/031000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	11.290,80	11.290,80	11.290,80	0,00	12.000,00	709,20
1/031000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	519,03	519,03	519,03	0,00	500,00	-19,03
1/031000-728000	Bauakt- bzw. Planarchivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/031000-728100	Flächenwidmungsplan	0,00	1.407,50	1.407,50	1.407,50	0,00	4.400,00	2.992,50
1/031000-728200	Wartungskosten GIS/DKM	0,00	3.200,06	3.200,06	3.200,06	0,00	2.500,00	-700,06
1/031000-729000	Kosten f. Grundbuchsabfragen	0,00	1.686,57	1.686,57	1.686,57	0,00	2.500,00	813,43
03100	Raumordnung und Raumplanung	0,00	110.532,13	110.532,13	110.532,13	0,00	115.400,00	7.417,02 -2.549,15

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
031	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige Massnahmen							
06000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen							
06000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200	Ehrungen							
06200	Ehrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Pensionen							
08000	Pensionen							
2/080000+868000	Pensionsbeiträge	0,00	24.644,34	24.644,34	24.644,34	0,00	24.000,00	644,34
08000	Pensionen	0,00	24.644,34	24.644,34	24.644,34	0,00	24.000,00	644,34
080	Unterabschnitt	0,00	24.644,34	24.644,34	24.644,34	0,00	24.000,00	644,34
08	Pensionen	0,00	24.644,34	24.644,34	24.644,34	0,00	24.000,00	644,34
09	Personalbetreuung							
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2/090000+256000	Bezugsvorschüsse - Rückzahlungen	0,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	4.100,00	686,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	4.100,00	686,00
090	Unterabschnitt	0,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	4.100,00	686,00
09400	Gemeinschaftspflege							

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
031	Unterabschnitt	0,00	110.532,13	110.532,13	110.532,13	0,00	115.400,00	7.417,02 -2.549,15
03	Bauverwaltung	0,00	110.532,13	110.532,13	110.532,13	0,00	115.400,00	7.417,02 -2.549,15
06	Sonstige Massnahmen							
06000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen							
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	0,00	30.245,86	30.245,86	30.245,86	0,00	31.000,00	754,14
06000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	0,00	30.245,86	30.245,86	30.245,86	0,00	31.000,00	754,14 0,00
060	Unterabschnitt	0,00	30.245,86	30.245,86	30.245,86	0,00	31.000,00	754,14 0,00
06200	Ehrungen							
1/062000-729000	Diverse Ausgaben	270,00	15.799,06	16.069,06	16.069,06	0,00	17.500,00	1.700,94
06200	Ehrungen	270,00	15.799,06	16.069,06	16.069,06	0,00	17.500,00	1.700,94 0,00
062	Unterabschnitt	270,00	15.799,06	16.069,06	16.069,06	0,00	17.500,00	1.700,94 0,00
06	Sonstige Massnahmen	270,00	46.044,92	46.314,92	46.314,92	0,00	48.500,00	2.455,08 0,00
08	Pensionen							
08000	Pensionen							
1/080000-752000	Beiträge an Verbände	0,00	83.536,76	83.536,76	83.536,76	0,00	98.000,00	14.463,24
08000	Pensionen	0,00	83.536,76	83.536,76	83.536,76	0,00	98.000,00	14.463,24 0,00
080	Unterabschnitt	0,00	83.536,76	83.536,76	83.536,76	0,00	98.000,00	14.463,24 0,00
08	Pensionen	0,00	83.536,76	83.536,76	83.536,76	0,00	98.000,00	14.463,24 0,00
09	Personalbetreuung							
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
1/090000-256000	Bezugsvorschüsse	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	-2.000,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00 -2.000,00
090	Unterabschnitt	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00 -2.000,00
09400	Gemeinschaftspflege							
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	4.947,24	8.637,42	13.584,66	13.584,66	0,00	9.000,00	362,58

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
09400	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
094	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	Personalbetreuung	0,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	0,00	4.100,00	686,00 0,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	2.398,07	280.218,11	282.616,18	282.601,18	15,00	262.200,00	20.446,71 -2.428,60

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
09400	Gemeinschaftspflege	4.947,24	8.637,42	13.584,66	13.584,66	0,00	9.000,00	362,58 0,00
094	Unterabschnitt	4.947,24	8.637,42	13.584,66	13.584,66	0,00	9.000,00	362,58 0,00
09	Personalbetreuung	4.947,24	12.137,42	17.084,66	17.084,66	0,00	10.500,00	362,58 -2.000,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW	13.033,09	1.248.057,77	1.261.090,86	1.258.573,51	2.517,35	1.300.900,00	69.003,73 -16.161,50

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
12900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
2/129000+868000	Geldstrafe auf Grund einer Verwaltungsübertretu	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	100,00	-100,00
12900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	100,00	0,00
								-100,00
129	Unterabschnitt	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	100,00	0,00
								-100,00
12	Sicherheitspolizei	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	100,00	0,00
								-100,00
13	Sonderpolizei							
13100	Bauangelegenheiten							
2/131000+817000	Ersätze	799,37	12.036,68	12.836,05	11.889,83	946,22	12.000,00	36,68
13100	Bauangelegenheiten	799,37	12.036,68	12.836,05	11.889,83	946,22	12.000,00	36,68
								0,00
131	Unterabschnitt	799,37	12.036,68	12.836,05	11.889,83	946,22	12.000,00	36,68
								0,00
13300	Veterinärmedizin							
2/133000+803000	Erlös Für Hundemarken	6,16	14,00	20,16	12,00	8,16	100,00	-86,00
2/133000+815000	Vieh- und Fleischbeschaugeb.	0,00	426,64	426,64	426,64	0,00	800,00	-373,36
13300	Veterinärmedizin	6,16	440,64	446,80	438,64	8,16	900,00	0,00
								-459,36
133	Unterabschnitt	6,16	440,64	446,80	438,64	8,16	900,00	0,00
								-459,36
13	Sonderpolizei	805,53	12.477,32	13.282,85	12.328,47	954,38	12.900,00	36,68
								-459,36
16	Feuerwesenen							
16300	Freiwillige Feuerwehren							
16300	Freiwillige Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
12	Sicherheitspolizei							
12900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
12900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei							
13100	Bauangelegenheiten							
1/131000-642000	Beratungskosten	1.595,00	16.769,25	18.364,25	18.364,25	0,00	18.000,00	1.230,75
13100	Bauangelegenheiten	1.595,00	16.769,25	18.364,25	18.364,25	0,00	18.000,00	1.230,75
131	Unterabschnitt	1.595,00	16.769,25	18.364,25	18.364,25	0,00	18.000,00	1.230,75
13300	Veterinärmedizin							
1/133000-728000	Entschädigung für Arbeitsaufwand	72,61	453,23	525,84	525,84	0,00	700,00	246,77
1/133000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	278,74	278,74	278,74	0,00	100,00	-178,74
13300	Veterinärmedizin	72,61	731,97	804,58	804,58	0,00	800,00	246,77
133	Unterabschnitt	72,61	731,97	804,58	804,58	0,00	800,00	246,77
13	Sonderpolizei	1.667,61	17.501,22	19.168,83	19.168,83	0,00	18.800,00	1.477,52
16	Feuerwesen							
16300	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000-614000	Instandhaltung-Gebäude	1.940,67	6.626,95	8.567,62	8.567,62	0,00	7.500,00	873,05
1/163000-670000	Versicherung	0,00	4.176,59	4.176,59	4.176,59	0,00	4.200,00	23,41
1/163000-700000	Leasing-Raten für Hubsteiger FF St.Andrä-Wörd	0,00	42.133,20	42.133,20	42.133,20	0,00	42.100,00	-33,20
1/163000-700100	Leasing-Raten für FF-Auto FF Hadersfeld	0,00	12.474,93	12.474,93	12.474,93	0,00	12.500,00	25,07
1/163000-700200	Leasing-Raten für FF-Auto FF Kirchbach	0,00	21.244,65	21.244,65	21.244,65	0,00	21.200,00	-44,65
1/163000-700300	Leasing-Raten für FF-Auto FF St- Andrä-Wörder	0,00	10.457,68	10.457,68	10.457,68	0,00	15.000,00	4.542,32
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	3.452,29	3.452,29	3.452,29	0,00	3.800,00	347,71
1/163000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00	-489,50
1/163000-754000	Subventionen	10.000,00	37.365,25	47.365,25	32.155,25	15.210,00	34.000,00	-3.365,25
1/163000-754100	Warn- und Alarmsystem - Erstalarmierung der F	0,00	1.930,80	1.930,80	1.930,80	0,00	2.000,00	69,20
1/163000-774000	Subvention für Investitionen	0,00	5.175,34	5.175,34	5.175,34	0,00	22.800,00	17.624,66
16300	Freiwillige Feuerwehren	11.940,67	145.527,18	157.467,85	142.257,85	15.210,00	165.100,00	23.505,42
								-3.932,60

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
163	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Feuerwehwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 17900	Katastrophendienst Katastrophenschäden							
17900	Katastrophenschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 18000	Landesverteidigung Zivilschutz							
18000	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Landesverteidigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	841,87	12.477,32	13.319,19	12.364,81	954,38	13.000,00	36,68 -559,36

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
163	Unterabschnitt	11.940,67	145.527,18	157.467,85	142.257,85	15.210,00	165.100,00	23.505,42 -3.932,60
16	Feuerwehrwesen	11.940,67	145.527,18	157.467,85	142.257,85	15.210,00	165.100,00	23.505,42 -3.932,60
17	Katastrophendienst							
17900	Katastrophenschäden							
1/179000-042000	Herstellung des mobilen Hochwasserschutzes	0,00	709,50	709,50	709,50	0,00	3.000,00	2.290,50
1/179000-768000	Maßnahmen zur Behebung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17900	Katastrophenschäden	0,00	709,50	709,50	709,50	0,00	8.000,00	7.290,50 0,00
179	Unterabschnitt	0,00	709,50	709,50	709,50	0,00	8.000,00	7.290,50 0,00
17	Katastrophendienst	0,00	709,50	709,50	709,50	0,00	8.000,00	7.290,50 0,00
18	Landesverteidigung							
18000	Zivilschutz							
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	0,00	965,40	965,40	965,40	0,00	1.000,00	34,60
18000	Zivilschutz	0,00	965,40	965,40	965,40	0,00	1.000,00	34,60 0,00
180	Unterabschnitt	0,00	965,40	965,40	965,40	0,00	1.000,00	34,60 0,00
18	Landesverteidigung	0,00	965,40	965,40	965,40	0,00	1.000,00	34,60 0,00
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13.608,28	164.703,30	178.311,58	163.101,58	15.210,00	192.900,00	32.308,04 -4.111,34

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Kosten							
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Volksschule (Neu)							
2/211000+810000	Elternbeiträge (Kopierbeitrag)	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.400,00	-220,00
2/211000+817000	Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/211000+824000	Einnahmen aus Vermietung	0,00	12.423,74	12.423,74	12.423,74	0,00	11.600,00	823,74
2/211000+824100	Mieteinnahmen Turnsaal	122,50	7.475,00	7.597,50	7.475,00	122,50	5.000,00	2.475,00
2/211000+861200	Zuschüsse Land Zinsenzuschuß-KGA Fonds	0,00	22.799,39	22.799,39	22.799,39	0,00	22.800,00	-0,61
21100	Volksschule	122,50	44.878,13	45.000,63	44.878,13	122,50	42.800,00	3.298,74
								-1.220,61
21101	Volksschule (Alt)							
2/211010+824000	Einnahmen aus Vermietung	0,00	5.087,12	5.087,12	5.087,12	0,00	5.100,00	-12,88
21101	Volksschule (Alt)	0,00	5.087,12	5.087,12	5.087,12	0,00	5.100,00	0,00
								-12,88

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	Allgemeinbildender Unterricht							
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Kosten							
1/210000-728000	Entschädigung für Arbeitsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
								0,00

210	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
								0,00

21100	Volksschule							
1/211000-042000	PC-Ausstattung	3.504,77	297,00	3.801,77	3.801,77	0,00	0,00	-297,00
1/211000-043000	Betriebsausstattung	184,63	612,28	796,91	796,91	0,00	1.000,00	387,72
1/211000-344000	Tilgung von Darlehen (Schulbaufond)	0,00	52.150,01	52.150,01	52.150,01	0,00	52.000,00	-150,01
1/211000-454000	Reinigungsmittel	0,00	6.449,22	6.449,22	6.449,22	0,00	7.500,00	1.050,78
1/211000-456000	Büromaterial	0,00	1.244,40	1.244,40	1.244,40	0,00	2.200,00	955,60
1/211000-456100	Kosten für Kopien	0,00	10.160,30	10.160,30	10.160,30	0,00	9.800,00	-360,30
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	72.940,27	72.940,27	72.940,27	0,00	74.000,00	1.059,73
1/211000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	15.619,47	15.619,47	15.619,47	0,00	15.500,00	-119,47
1/211000-600000	Strom	0,00	5.029,15	5.029,15	5.029,15	0,00	6.000,00	970,85
1/211000-601000	Beheizung	0,00	14.845,50	14.845,50	14.845,50	0,00	13.000,00	-1.845,50
1/211000-614000	Instandhaltung	32,32	9.190,72	9.223,04	9.223,04	0,00	15.000,00	5.809,28
1/211000-616000	Instandhaltung Maschinen	0,00	1.038,32	1.038,32	1.038,32	0,00	2.000,00	961,68
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	136,66	2.918,67	3.055,33	2.753,00	302,33	3.000,00	81,33
1/211000-630000	Postgebühren	8,00	311,22	319,22	319,22	0,00	400,00	88,78
1/211000-631000	Telefon- und Onlinegebühren	0,00	918,49	918,49	918,49	0,00	1.800,00	881,51
1/211000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/211000-670000	Versicherung	0,00	7.588,79	7.588,79	7.588,79	0,00	6.000,00	-1.588,79
1/211000-700000	Leasingraten	0,00	54.394,90	54.394,90	54.394,90	0,00	60.000,00	5.605,10
1/211000-701000	Pachtzins (Überrechnung des Baurechtszinses)	0,00	3.156,50	3.156,50	3.156,50	0,00	3.400,00	243,50
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	7.717,40	7.717,40	7.717,40	0,00	8.500,00	782,60
1/211000-720000	Schulumlage an andere Gemeinden	0,00	4.140,12	4.140,12	4.140,12	0,00	8.700,00	4.559,88
1/211000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	6.023,75	6.023,75	6.023,75	0,00	3.000,00	-3.023,75
1/211000-728000	Ankauf Unterrichtsmaterial	469,06	5.048,84	5.517,90	5.517,90	0,00	7.000,00	1.951,16
1/211000-729000	sonstige Ausgaben	36,00	182,75	218,75	218,75	0,00	1.500,00	1.317,25
1/211000-754000	Kostenzuschüsse für Projekte	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.500,00	1.900,00
1/211000-755000	Schülerbetreuung - Busfahrten zu Lehrzwecken (160,00	2.310,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.400,00	90,00
21100	Volksschule	4.531,44	284.888,07	289.419,51	289.117,18	302,33	306.500,00	28.996,75
								-7.384,82

21101	Volksschule (Alt)							
1/211010-050000	Architektenleistungen	0,00	4.401,81	4.401,81	4.401,81	0,00	7.500,00	3.098,19
1/211010-454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	700,00	200,00
1/211010-600000	Strom	0,00	3.827,41	3.827,41	3.827,41	0,00	2.800,00	-1.027,41
1/211010-601000	Beheizung	0,00	5.069,86	5.069,86	5.069,86	0,00	5.000,00	-69,86
1/211010-614000	Instandhaltung	77,54	6.305,58	6.383,12	6.383,12	0,00	10.000,00	3.694,42
1/211010-670000	Versicherung	0,00	1.158,84	1.158,84	1.158,84	0,00	1.200,00	41,16
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	2.174,60	2.174,60	2.174,60	0,00	3.000,00	825,40
21101	Volksschule (Alt)	77,54	23.438,10	23.515,64	23.515,64	0,00	30.200,00	7.859,17
								-1.097,27

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
211	Unterabschnitt	122,50	49.965,25	50.087,75	49.965,25	122,50	47.900,00	3.298,74 -1.233,49
21200	Hauptschulen							
21200	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21300	Sonderschulen							
21300	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
213	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21400	Polytechnische Schulen							
21400	Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
214	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21500	Allgemeinbildende Höhere Schulen							
21500	Allgemeinbildende Höhere Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
215	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht	122,50	49.965,25	50.087,75	49.965,25	122,50	47.900,00	3.298,74 -1.233,49
22	Berufsbildender Unterricht							
22000	Berufsbildende Pflichtschulen							
22000	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
220	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
211	Unterabschnitt	4.608,98	308.326,17	312.935,15	312.632,82	302,33	336.700,00	36.855,92 -8.482,09
21200	Hauptschule							
1/212000-720000	Schulumlagen	0,00	262.918,78	262.918,78	262.918,78	0,00	265.000,00	2.081,22
1/212000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00	-260,50
21200	Hauptschulen	0,00	263.179,28	263.179,28	263.179,28	0,00	265.000,00	2.081,22 -260,50
212	Unterabschnitt	0,00	263.179,28	263.179,28	263.179,28	0,00	265.000,00	2.081,22 -260,50
21300	Sonderschulen							
1/213000-720000	Schulumlagen	0,00	12.666,26	12.666,26	12.666,26	0,00	15.700,00	3.033,74
21300	Sonderschulen	0,00	12.666,26	12.666,26	12.666,26	0,00	15.700,00	3.033,74 0,00
213	Unterabschnitt	0,00	12.666,26	12.666,26	12.666,26	0,00	15.700,00	3.033,74 0,00
21400	Polytechnische Schulen							
1/214000-720000	Schulumlagen	0,00	25.278,86	25.278,86	25.278,86	0,00	23.800,00	-1.478,86
21400	Polytechnische Schulen	0,00	25.278,86	25.278,86	25.278,86	0,00	23.800,00	0,00 -1.478,86
214	Unterabschnitt	0,00	25.278,86	25.278,86	25.278,86	0,00	23.800,00	0,00 -1.478,86
21500	Allgemeinbildende Höhere Schulen							
1/215000-720000	Schulumlagen	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00	11.600,00	1.615,00
21500	Allgemeinbildende Höhere Schulen	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00	11.600,00	1.615,00 0,00
215	Unterabschnitt	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	0,00	11.600,00	1.615,00 0,00
21	Allgemeinbildender Unterricht	4.608,98	619.435,57	624.044,55	623.742,22	302,33	653.300,00	44.085,88 -10.221,45
22	Berufsbildender Unterricht							
22000	Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000-720000	Schulkosten sprengelfremde Berufschüler	0,00	2.044,83	2.044,83	2.044,83	0,00	2.000,00	-44,83
1/220000-729000	Berufschulerhaltungsbeitrag	0,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00	6.700,00	85,00
22000	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	8.659,83	8.659,83	8.659,83	0,00	8.700,00	85,00 -44,83
220	Unterabschnitt	0,00	8.659,83	8.659,83	8.659,83	0,00	8.700,00	85,00 -44,83

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
22	Berufsbildender Unterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Förderung des Unterrichtes							
23200	Schülerbetreuung							
2/232000+810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2/232000+829000	Eigenanteil Schülertransport	0,00	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	137,20
2/232000+870000	Zuschuss des Bundes zum Schülertransport	0,00	1.740,20	1.740,20	1.740,20	0,00	3.500,00	-1.759,80
23200	Schülerbetreuung	0,00	1.877,40	1.877,40	1.877,40	0,00	3.700,00	137,20 -1.959,80
232	Unterabschnitt	0,00	1.877,40	1.877,40	1.877,40	0,00	3.700,00	137,20 -1.959,80
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	1.877,40	1.877,40	1.877,40	0,00	3.700,00	137,20 -1.959,80
24	Vorschulische Erziehung							
24000	Kindergärten							
2/240000+810000	Elternbeiträge (Bastelbeitrag)	1.186,60	18.694,17	19.880,77	19.053,62	827,15	19.000,00	-305,83
2/240000+810100	Betreuungsbeiträge	6.041,78	38.150,13	44.191,91	37.993,86	6.198,05	36.500,00	1.650,13
2/240000+810200	Beiträge für Essen	3.670,43	32.964,00	36.634,43	33.603,69	3.030,74	27.500,00	5.464,00
2/240000+817000	Ersätze für Kindergartenhelferin	0,00	73.218,00	73.218,00	73.218,00	0,00	75.000,00	-1.782,00
2/240000+817200	Ersätze für den Kindergartenbesuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
2/240000+824000	Einnahmen aus der Vermietung	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	300,00	2,50
2/240000+861100	KGA Fond/Zinsenzuschuß 5875/2 Hypo 6530013	0,00	9.344,44	9.344,44	9.344,44	0,00	10.400,00	-1.055,56
2/240000+861200	Zuschüsse des Landes Zinszuschüsse ohne Darl	0,00	1.016,02	1.016,02	1.016,02	0,00	1.000,00	16,02
2/240000+861300	Zuschuss des Landes zum Kindergartentransport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
24000	Kindergärten	10.898,81	173.689,26	184.588,07	174.532,13	10.055,94	171.800,00	7.132,65 -5.243,39

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
22	Berufsbildender Unterricht	0,00	8.659,83	8.659,83	8.659,83	0,00	8.700,00	85,00 -44,83
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	21.021,99	21.021,99	21.021,99	0,00	24.500,00	3.521,93 -43,92
23200	Schülerbetreuung							
1/232000-618000	Instandhaltung Einrichtung	0,00	441,63	441,63	441,63	0,00	1.000,00	558,37
1/232000-620000	Bus Hadersfeld	0,00	6.570,60	6.570,60	6.570,60	0,00	7.500,00	929,40
1/232000-631000	Telefongebühren	0,00	543,92	543,92	543,92	0,00	500,00	-43,92
1/232000-754000	Kostenzuschuss zum Hort-Betrieb	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1/232000-755000	Beitrag zum Schülertransport Busunternehm./Pr	0,00	1.465,84	1.465,84	1.465,84	0,00	3.500,00	2.034,16
23200	Schülerbetreuung	0,00	21.021,99	21.021,99	21.021,99	0,00	24.500,00	3.521,93 -43,92
232	Unterabschnitt	0,00	21.021,99	21.021,99	21.021,99	0,00	24.500,00	3.521,93 -43,92
23	Förderung des Unterrichtes	0,00	21.021,99	21.021,99	21.021,99	0,00	24.500,00	3.521,93 -43,92
24	Vorschulische Erziehung							
24000	Kindergärten							
1/240000-043000	Einrichtungen	1.570,50	9.144,24	10.714,74	10.714,74	0,00	8.000,00	-1.144,24
1/240000-344000	Tilgung von Darlehen (Schulbaufond)	0,00	13.537,51	13.537,51	13.537,51	0,00	13.600,00	62,49
1/240000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	0,00	24.600,78	24.600,78	24.600,78	0,00	24.200,00	-400,78
1/240000-454000	Reinigungsmittel	30,06	3.767,98	3.798,04	3.798,04	0,00	5.200,00	1.432,02
1/240000-510000	Geldbezüge der VB	0,00	31.035,85	31.035,85	31.035,85	0,00	30.500,00	-535,85
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	260.772,13	260.772,13	260.772,13	0,00	255.000,00	-5.772,13
1/240000-560000	Reisegebühren	0,00	111,40	111,40	111,40	0,00	0,00	-111,40
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfond	0,00	13.117,18	13.117,18	13.117,18	0,00	12.800,00	-317,18
1/240000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	60.530,39	60.530,39	60.530,39	0,00	60.000,00	-530,39
1/240000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	219,84	219,84	219,84	0,00	500,00	280,16
1/240000-600000	Strom	0,00	5.080,65	5.080,65	5.080,65	0,00	5.900,00	819,35
1/240000-601000	Beheizung	0,00	14.180,79	14.180,79	14.180,79	0,00	15.600,00	1.419,21
1/240000-614000	Instandhaltung	387,68	5.551,82	5.939,50	5.884,46	55,04	7.100,00	1.548,18
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung, Spielgeräte	865,58	1.350,26	2.215,84	2.215,84	0,00	3.000,00	1.649,74
1/240000-620000	Bus Hadersfeld	0,00	3.712,91	3.712,91	3.712,91	0,00	4.400,00	687,09
1/240000-631000	Telefongebühren	0,00	1.489,67	1.489,67	1.489,67	0,00	1.500,00	10,33
1/240000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1/240000-650000	Kreditzinsen	0,00	6.713,46	6.713,46	6.713,46	0,00	7.500,00	786,54
1/240000-670000	Versicherung	0,00	4.638,54	4.638,54	4.638,54	0,00	4.600,00	-38,54
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FA	0,00	8.744,79	8.744,79	8.744,79	0,00	8.000,00	-744,79
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	7.499,60	7.499,60	7.499,60	0,00	8.700,00	1.200,40
1/240000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	30.000,00	-180,00
1/240000-728000	Ausgaben für Essenzubereitung	1.616,67	29.140,00	30.756,67	30.756,67	0,00	27.500,00	-1.640,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben Bastelbeitrag	1.952,59	18.557,24	20.509,83	20.294,53	215,30	19.000,00	442,76
1/240000-754000	Zuschuss Ausbildungsfahrt	0,00	208,33	208,33	208,33	0,00	500,00	291,67
24000	Kindergärten	6.423,08	553.885,36	560.308,44	560.038,10	270,34	554.000,00	11.529,94 -11.415,30

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
240	Unterabschnitt	10.898,81	173.689,26	184.588,07	174.532,13	10.055,94	171.800,00	7.132,65 -5.243,39
24	Vorschulische Erziehung	10.898,81	173.689,26	184.588,07	174.532,13	10.055,94	171.800,00	7.132,65 -5.243,39
25	Ausserschulische Jugenderziehung							
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbetreuung							
2/259000+829000	Einnahmen Ferienbetreuung	194,00	3.014,59	3.208,59	3.165,09	43,50	2.500,00	514,59
2/259000+861100	Zuschüsse Land	880,00	880,00	1.760,00	1.760,00	0,00	900,00	-20,00
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbe	1.074,00	3.894,59	4.968,59	4.925,09	43,50	3.400,00	514,59 -20,00
259	Unterabschnitt	1.074,00	3.894,59	4.968,59	4.925,09	43,50	3.400,00	514,59 -20,00
25	Ausserschulische Jugenderziehung	1.074,00	3.894,59	4.968,59	4.925,09	43,50	3.400,00	514,59 -20,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
26200	Sportanlagen							
26200	Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
262	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26500	Tennisplätze							
2/265000+824000	Erlöse aus Verpachtungen	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.900,00	-10,00
26500	Tennisplätze	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.900,00	0,00 -10,00
265	Unterabschnitt	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.900,00	0,00 -10,00
26900	Sportvereine							
26900	Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
240	Unterabschnitt	6.423,08	553.885,36	560.308,44	560.038,10	270,34	554.000,00	11.529,94 -11.415,30
24	Vorschulische Erziehung	6.423,08	553.885,36	560.308,44	560.038,10	270,34	554.000,00	11.529,94 -11.415,30
25	Ausserschulische Jugenderziehung							
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbetreuung							
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	3.253,56	3.253,56	3.253,56	0,00	3.000,00	-253,56
1/259000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für F	0,00	157,27	157,27	157,27	0,00	200,00	42,73
1/259000-581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicher	0,00	698,77	698,77	698,77	0,00	600,00	-98,77
1/259000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	104,85	104,85	104,85	0,00	100,00	-4,85
1/259000-729000	Ausgaben für Ferienbetreuung	0,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	1.200,00	160,50
25900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbe	0,00	5.253,95	5.253,95	5.253,95	0,00	5.100,00	203,23 -357,18
259	Unterabschnitt	0,00	5.253,95	5.253,95	5.253,95	0,00	5.100,00	203,23 -357,18
25	Ausserschulische Jugenderziehung	0,00	5.253,95	5.253,95	5.253,95	0,00	5.100,00	203,23 -357,18
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung							
26200	Sportanlagen							
1/262000-670000	Versicherung	0,00	900,29	900,29	900,29	0,00	900,00	-0,29
1/262000-701000	Pachtzinse	0,00	4.364,51	4.364,51	4.364,51	0,00	4.400,00	35,49
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	2.819,70	2.819,70	2.819,70	0,00	3.600,00	780,30
1/262000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	4.056,50	4.056,50	4.056,50	0,00	7.000,00	2.943,50
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben Anlageninvestition	0,00	10.267,03	10.267,03	10.267,03	0,00	11.000,00	732,97
26200	Sportanlagen	0,00	22.408,03	22.408,03	22.408,03	0,00	26.900,00	4.492,26 -0,29
262	Unterabschnitt	0,00	22.408,03	22.408,03	22.408,03	0,00	26.900,00	4.492,26 -0,29
26500	Tennisplätze							
26500	Tennisplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
265	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26900	Sportvereine							
1/269000-757000	Subventionen an Sportvereine	2.900,00	19.218,59	22.118,59	22.118,59	0,00	21.000,00	1.781,41
26900	Sportvereine	2.900,00	19.218,59	22.118,59	22.118,59	0,00	21.000,00	1.781,41 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
269	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.900,00	0,00 -10,00
27	Erwachsenenbildung							
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
279	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Erwachsenenbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	12.095,31	231.316,50	243.411,81	233.189,87	10.221,94	228.700,00	11.083,18 -8.466,68

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
269	Unterabschnitt	2.900,00	19.218,59	22.118,59	22.118,59	0,00	21.000,00	1.781,41
								0,00
26	Sport und außerschul. Leibeserziehung	2.900,00	41.626,62	44.526,62	44.526,62	0,00	47.900,00	6.273,67
								-0,29
27	Erwachsenenbildung							
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/279000-755000	Zuschuss für die Durchführung Deutsch-Kurse	0,00	2.706,33	2.706,33	2.706,33	0,00	1.500,00	-1.206,33
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	2.706,33	2.706,33	2.706,33	0,00	1.500,00	0,00
								-1.206,33
279	Unterabschnitt	0,00	2.706,33	2.706,33	2.706,33	0,00	1.500,00	0,00
								-1.206,33
27	Erwachsenenbildung	0,00	2.706,33	2.706,33	2.706,33	0,00	1.500,00	0,00
								-1.206,33
2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	13.932,06	1.252.589,65	1.266.521,71	1.265.949,04	572,67	1.295.000,00	65.699,65
								-23.289,30

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32	Musik und darstellende Kunst							
32000	Musikschule							
2/320000+813000	Beiträge	9.578,36	59.657,48	69.235,84	65.761,47	3.474,37	65.000,00	-5.342,52
2/320000+861100	Zuschüsse Land	0,00	50.402,52	50.402,52	50.402,52	0,00	55.000,00	-4.597,48
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	9.578,36	110.060,00	119.638,36	116.163,99	3.474,37	120.000,00	0,00 -9.940,00
320	Unterabschnitt	9.578,36	110.060,00	119.638,36	116.163,99	3.474,37	120.000,00	0,00 -9.940,00
32	Musik und darstellende Kunst	9.578,36	110.060,00	119.638,36	116.163,99	3.474,37	120.000,00	0,00 -9.940,00
36	Heimatspflege							
36200	Denkmalpflege							
36200	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
362	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36300	Ortsbildpflege							
36300	Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
363	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/369000+810000	Verkauf von Heimatbüchern	53,60	6.371,05	6.424,65	6.424,65	0,00	6.000,00	371,05
2/369000+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtun	400,00	4.513,90	4.913,90	4.718,90	195,00	3.000,00	1.513,90
2/369000+829000	Erlös von Verkauf Gemeinde T-Shirt	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32	Musik und darstellende Kunst							
32000	Musikschule							
1/320000-043000	Anschaffungen Musikalische Früherziehung	346,70	63,40	410,10	410,10	0,00	1.000,00	936,60
1/320000-510000	Geldbezüge der VB (Musiklehrer)	0,00	147.544,14	147.544,14	147.544,14	0,00	148.000,00	455,86
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	5.469,69	5.469,69	5.469,69	0,00	5.500,00	30,31
1/320000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	30.839,95	30.839,95	30.839,95	0,00	32.000,00	1.160,05
1/320000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	295,48	295,48	295,48	0,00	300,00	4,52
1/320000-614000	Instandhaltung	22,92	254,32	277,24	277,24	0,00	600,00	345,68
1/320000-631000	Telefongebühren	0,00	682,28	682,28	682,28	0,00	600,00	-82,28
1/320000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/320000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	738,50	738,50	738,50	0,00	0,00	-738,50
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.722,22	1.722,22	1.722,22	0,00	1.000,00	-722,22
1/320000-757000	Unterrichtszuschuss	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	1.000,00	605,00
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	369,62	188.004,98	188.374,60	188.374,60	0,00	190.300,00	3.838,02 -1.543,00
320	Unterabschnitt	369,62	188.004,98	188.374,60	188.374,60	0,00	190.300,00	3.838,02 -1.543,00
32	Musik und darstellende Kunst	369,62	188.004,98	188.374,60	188.374,60	0,00	190.300,00	3.838,02 -1.543,00
36	Heimatspflege							
36200	Denkmalpflege							
1/362000-619000	Instandhaltung von Denkmälern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/362000-670000	Versicherung	0,00	258,81	258,81	258,81	0,00	300,00	41,19
36200	Denkmalpflege	0,00	258,81	258,81	258,81	0,00	5.300,00	5.041,19 0,00
362	Unterabschnitt	0,00	258,81	258,81	258,81	0,00	5.300,00	5.041,19 0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	69.590,00	69.590,00	69.590,00	0,00	0,00	-69.590,00
1/363000-728000	Entgelte Firmenleistungen	-2.640,00	8.037,52	5.397,52	5.397,52	0,00	15.000,00	6.962,48
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	561,60	2.476,17	3.037,77	3.037,77	0,00	10.000,00	7.523,83
36300	Ortsbildpflege	-2.078,40	80.103,69	78.025,29	78.025,29	0,00	25.000,00	14.486,31 -69.590,00
363	Unterabschnitt	-2.078,40	80.103,69	78.025,29	78.025,29	0,00	25.000,00	14.486,31 -69.590,00
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/369000-042000	Einrichtungen (Sessel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/369000-403000	Neuaufgabe des Heimatbuches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-403100	Heimatbuch Hadersfeld	0,00	10.870,02	10.870,02	10.870,02	0,00	12.000,00	1.129,98
1/369000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	0,00	5.900,53	5.900,53	5.900,53	0,00	6.200,00	299,47
1/369000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	1.179,31	1.179,31	1.179,31	0,00	1.300,00	120,69
1/369000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	73,64	73,64	73,64	0,00	100,00	26,36
1/369000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	31.436,98	31.436,98	31.436,98	0,00	28.000,00	-3.436,98

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	453,60	10.933,95	11.387,55	11.192,55	195,00	9.000,00	1.933,95 0,00
369	Unterabschnitt	453,60	10.933,95	11.387,55	11.192,55	195,00	9.000,00	1.933,95 0,00
36	Heimatpflege	453,60	10.933,95	11.387,55	11.192,55	195,00	9.000,00	1.933,95 0,00
38	Sonstige Kulturpflege							
38100	Massnahmen der Kulturpflege							
2/381000+810000	Leistungserlöse	0,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	6.000,00	-3.753,00
2/381000+824000	Einnahmen Verkauf Kochbuch	14,00	465,00	479,00	479,00	0,00	3.000,00	-2.535,00
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen	200,00	4.242,00	4.442,00	4.442,00	0,00	4.000,00	242,00
38100	Massnahmen der Kulturpflege	214,00	6.954,00	7.168,00	7.168,00	0,00	13.000,00	242,00 -6.288,00
381	Unterabschnitt	214,00	6.954,00	7.168,00	7.168,00	0,00	13.000,00	242,00 -6.288,00
38	Sonstige Kulturpflege	214,00	6.954,00	7.168,00	7.168,00	0,00	13.000,00	242,00 -6.288,00
39	Kultus							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
390	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	Kultus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	10.245,96	127.947,95	138.193,91	134.524,54	3.669,37	142.000,00	2.175,95 -16.228,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/369000-729000	Brauchtumpflege	2.038,03	28.843,42	30.881,45	29.463,05	1.418,40	25.000,00	-3.843,42
1/369000-757000	Vereinsförderungen (Subventionen)	125,00	13.969,29	14.094,29	14.094,29	0,00	12.000,00	-1.969,29
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.163,03	92.273,19	94.436,22	93.017,82	1.418,40	90.600,00	7.576,50 -9.249,69
369	Unterabschnitt	2.163,03	92.273,19	94.436,22	93.017,82	1.418,40	90.600,00	7.576,50 -9.249,69
36	Heimatspflege	84,63	172.635,69	172.720,32	171.301,92	1.418,40	120.900,00	27.104,00 -78.839,69
38	Sonstige Kulturpflege							
38100	Massnahmen der Kulturpflege							
1/381000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	0,00	5.900,32	5.900,32	5.900,32	0,00	6.200,00	299,68
1/381000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	1.179,09	1.179,09	1.179,09	0,00	1.300,00	120,91
1/381000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	73,60	73,60	73,60	0,00	100,00	26,40
1/381000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	7.404,50	7.404,50	7.404,50	0,00	5.000,00	-2.404,50
1/381000-728000	Kosten für Kulturveranstaltungen	60,00	15.650,51	15.710,51	15.710,51	0,00	15.000,00	-650,51
1/381000-728100	Kosten Kulturinitiative	0,00	3.560,36	3.560,36	3.502,11	58,25	4.500,00	939,64
1/381000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	865,27	865,27	865,27	0,00	1.000,00	134,73
38100	Massnahmen der Kulturpflege	60,00	34.633,65	34.693,65	34.635,40	58,25	33.100,00	1.521,36 -3.055,01
381	Unterabschnitt	60,00	34.633,65	34.693,65	34.635,40	58,25	33.100,00	1.521,36 -3.055,01
38	Sonstige Kulturpflege	60,00	34.633,65	34.693,65	34.635,40	58,25	33.100,00	1.521,36 -3.055,01
39	Kultus							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-600000	Strom	0,00	286,58	286,58	286,58	0,00	300,00	13,42
1/390000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	513,55	513,55	513,55	0,00	700,00	186,45
1/390000-774000	Subvention für Investitionen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
39000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	3.800,13	3.800,13	3.800,13	0,00	5.000,00	1.199,87 0,00
390	Unterabschnitt	0,00	3.800,13	3.800,13	3.800,13	0,00	5.000,00	1.199,87 0,00
39	Kultus	0,00	3.800,13	3.800,13	3.800,13	0,00	5.000,00	1.199,87 0,00
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	514,25	399.074,45	399.588,70	398.112,05	1.476,65	349.300,00	33.663,25 -83.437,70

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
40								
40100	Jugendförderung							
2/401000+861100	Zuschüsse Land zur Jungbürgerfeier	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	500,00	-130,00
40100	Jugendförderung	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	500,00	0,00
								-130,00
401	Unterabschnitt	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	500,00	0,00
								-130,00
40		0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	500,00	0,00
								-130,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
411	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
41900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
41900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
419	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
42	Freie Wohlfahrt							
42300	Essen auf Rädern							
2/423000+810000	Leistungserlöse	1.084,72	37.533,76	38.618,48	38.384,63	233,85	36.000,00	1.533,76
2/423000+861100	Zuschüsse Land	0,00	7.388,10	7.388,10	7.388,10	0,00	8.000,00	-611,90
42300	Essen auf Rädern	1.084,72	44.921,86	46.006,58	45.772,73	233,85	44.000,00	1.533,76
								-611,90

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
40								
40100	Jugendförderung							
1/401000-729000	Sonstige Ausgaben	32,89	5.223,05	5.255,94	5.255,94	0,00	7.000,00	1.776,95
40100	Jugendförderung	32,89	5.223,05	5.255,94	5.255,94	0,00	7.000,00	1.776,95
								0,00
401	Unterabschnitt	32,89	5.223,05	5.255,94	5.255,94	0,00	7.000,00	1.776,95
								0,00
40		32,89	5.223,05	5.255,94	5.255,94	0,00	7.000,00	1.776,95
								0,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-728000	Begräbniskosten für Personen ohne Angehörige	0,00	2.040,40	2.040,40	2.040,40	0,00	0,00	-2.040,40
1/411000-768000	Förderung Windelsack	0,00	4.011,15	4.011,15	4.011,15	0,00	1.000,00	-3.011,15
1/411000-778000	Nicht rückzahlbare Sozialhilfen	60,00	1.960,00	2.020,00	2.020,00	0,00	3.000,00	1.040,00
41100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	60,00	8.011,55	8.071,55	8.071,55	0,00	4.000,00	1.040,00
								-5.051,55
411	Unterabschnitt	60,00	8.011,55	8.071,55	8.071,55	0,00	4.000,00	1.040,00
								-5.051,55
41900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/419000-751000	Wohnsitzgemeindebeitrag SHG	0,00	57.186,77	57.186,77	57.186,77	0,00	52.400,00	-4.786,77
1/419000-751100	Sozialhilfeumlage	0,00	449.781,46	449.781,46	449.781,46	0,00	442.900,00	-6.881,46
41900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	506.968,23	506.968,23	506.968,23	0,00	495.300,00	0,00
								-11.668,23
419	Unterabschnitt	0,00	506.968,23	506.968,23	506.968,23	0,00	495.300,00	0,00
								-11.668,23
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	60,00	514.979,78	515.039,78	515.039,78	0,00	499.300,00	1.040,00
								-16.719,78
42	Freie Wohlfahrt							
42300	Essen auf Rädern							
1/423000-043000	Essgeschirr	0,00	2.656,05	2.656,05	2.656,05	0,00	1.000,00	-1.656,05
1/423000-452000	Treibstoffe	0,00	1.895,28	1.895,28	1.895,28	0,00	1.500,00	-395,28
1/423000-564000	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/423000-617000	Instandhaltung Kleinbus	0,00	1.515,91	1.515,91	1.515,91	0,00	1.500,00	-15,91
1/423000-670000	Versicherung	0,00	1.929,43	1.929,43	1.929,43	0,00	2.000,00	70,57
1/423000-700000	Leasingraten TU 283 A	0,00	4.083,00	4.083,00	4.083,00	0,00	4.100,00	17,00
1/423000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	22.938,75	22.938,75	22.938,75	0,00	21.500,00	-1.438,75
1/423000-728000	Entgelte Firmenleistungen	3.809,27	49.979,47	53.788,74	53.788,74	0,00	49.500,00	-479,47
42300	Essen auf Rädern	3.809,27	84.997,89	88.807,16	88.807,16	0,00	81.600,00	587,57
								-3.985,46

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
423	Unterabschnitt	1.084,72	44.921,86	46.006,58	45.772,73	233,85	44.000,00	1.533,76 -611,90
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen Spendenerlöse	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
42900	Altenbetreuung	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 0,00
429	Unterabschnitt	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 0,00
42	Freie Wohlfahrt	1.084,72	45.171,86	46.256,58	46.022,73	233,85	44.000,00	1.783,76 -611,90
43	Jugendwohlfahrt							
43900	Familienpolitische Massnahmen							
43900	Familienpolitische Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
439	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
46900	Familienpolitische Massnahmen							
46900	Familienpolitische Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
469	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	1.084,72	45.541,86	46.626,58	46.392,73	233,85	44.500,00	1.783,76 -741,90

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
423	Unterabschnitt	3.809,27	84.997,89	88.807,16	88.807,16	0,00	81.600,00	587,57 -3.985,46
42900	Altenbetreuung							
1/429000-754000	Hauskrankenpflege	0,00	15.287,59	15.287,59	15.287,59	0,00	18.000,00	2.712,41
1/429000-768000	Spenden	0,00	72,67	72,67	72,67	0,00	2.000,00	1.927,33
1/429000-778000	Heizkostenzuschuß	0,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.900,00	25,00
42900	Altenbetreuung	0,00	25.235,26	25.235,26	25.235,26	0,00	29.900,00	4.664,74 0,00
429	Unterabschnitt	0,00	25.235,26	25.235,26	25.235,26	0,00	29.900,00	4.664,74 0,00
42	Freie Wohlfahrt	3.809,27	110.233,15	114.042,42	114.042,42	0,00	111.500,00	5.252,31 -3.985,46
43	Jugendwohlfahrt							
43900	Jugendwohlfahrt							
1/439000-751100	Jugendwohlfahrtsumlage	0,00	65.334,50	65.334,50	65.334,50	0,00	64.400,00	-934,50
1/439000-768100	Beiträge Tagesmütter lt. Kinderbetreuungsgesetz	0,00	41.462,50	41.462,50	41.462,50	0,00	45.000,00	3.537,50
43900	Familienpolitische Massnahmen	0,00	106.797,00	106.797,00	106.797,00	0,00	109.400,00	3.537,50 -934,50
439	Unterabschnitt	0,00	106.797,00	106.797,00	106.797,00	0,00	109.400,00	3.537,50 -934,50
43	Jugendwohlfahrt	0,00	106.797,00	106.797,00	106.797,00	0,00	109.400,00	3.537,50 -934,50
46	Familienpolitische Maßnahmen							
46900	Familienpolitische Massnahmen							
1/469000-403100	Säuglingswäschepakete	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.600,00	324,00
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/469000-729100	Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1/469000-754100	Zuschuss zur Kinderbetreuung	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
46900	Familienpolitische Massnahmen	0,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	13.100,00	1.424,00 0,00
469	Unterabschnitt	0,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	13.100,00	1.424,00 0,00
46	Familienpolitische Maßnahmen	0,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	13.100,00	1.424,00 0,00
4	Gruppe	3.902,16	748.908,98	752.811,14	752.811,14	0,00	740.300,00	13.030,76 -21.639,74

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
5	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
51000	Med.Bereichsversorgung							
2/510000+817000	Beiträge/Ersätze im Rahmen der Gesunden Gem	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	-3.261,71
51000	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	0,00 -3.261,71
510	Unterabschnitt	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	0,00 -3.261,71
51100	Familienberatung							
51100	Familienberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
511	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51600	Schulgesundheitsdienst							
51600	Schulgesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	Gesundheitsdienst	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	0,00 -3.261,71
52	Umweltschutz							
52200	Reinhaltung der Luft							
52200	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52800	Tierkörperbeseitigung							
52800	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
5	GESUNDHEIT							
51	Gesundheitsdienst							
51000	Medizinische Bereichsversorgung							
1/510000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	0,00	132,09	132,09	132,09	0,00	400,00	267,91
1/510000-566000	Totenbeschauegebühren	0,00	540,87	540,87	540,87	0,00	1.000,00	459,13
1/510000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	509,50	509,50	509,50	0,00	0,00	-509,50
1/510000-728000	Werkvertragskosten Gemeindearzt	0,00	470,36	470,36	470,36	0,00	2.000,00	1.529,64
1/510000-729000	Kosten Gesunde Gemeinde	56,00	7.273,25	7.329,25	7.329,25	0,00	10.500,00	3.226,75
1/510000-754000	Pensionsverbandsbeitrag NÖ Gemeindeärzte	0,00	16.657,41	16.657,41	16.657,41	0,00	16.700,00	42,59
1/510000-768000	Förderung Neuerrichtung einer Arztpraxis	5.640,99	0,00	5.640,99	5.641,10	-0,11	0,00	0,00
51000	Medizinische Bereichsversorgung	5.696,99	25.583,48	31.280,47	31.280,58	-0,11	30.600,00	5.526,02 -509,50
510	Unterabschnitt	5.696,99	25.583,48	31.280,47	31.280,58	-0,11	30.600,00	5.526,02 -509,50
51100	Familienberatung							
1/511000-768000	Geburtsvorbereitungskurs	0,00	93,34	93,34	93,34	0,00	100,00	6,66
51100	Familienberatung	0,00	93,34	93,34	93,34	0,00	100,00	6,66 0,00
511	Unterabschnitt	0,00	93,34	93,34	93,34	0,00	100,00	6,66 0,00
51600	Schulgesundheitsdienst							
1/516000-728000	Entschädigung für Arbeitsaufwand	1.569,60	3.349,85	4.919,45	3.349,85	1.569,60	3.500,00	150,15
51600	Schulgesundheitsdienst	1.569,60	3.349,85	4.919,45	3.349,85	1.569,60	3.500,00	150,15 0,00
516	Unterabschnitt	1.569,60	3.349,85	4.919,45	3.349,85	1.569,60	3.500,00	150,15 0,00
51	Gesundheitsdienst	7.266,59	29.026,67	36.293,26	34.723,77	1.569,49	34.200,00	5.682,83 -509,50
52	Umweltschutz							
52200	Reinhaltung der Luft							
1/522000-768000	Direktförderung alternativer Energien	2.710,60	5.278,75	7.989,35	7.989,35	0,00	6.000,00	721,25
52200	Reinhaltung der Luft	2.710,60	5.278,75	7.989,35	7.989,35	0,00	6.000,00	721,25 0,00
522	Unterabschnitt	2.710,60	5.278,75	7.989,35	7.989,35	0,00	6.000,00	721,25 0,00
52800	Tierkörperbeseitigung							
1/528000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	667,88	667,88	667,88	0,00	1.100,00	432,12
52800	Tierkörperbeseitigung	0,00	667,88	667,88	667,88	0,00	1.100,00	432,12 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
528	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52900	Umweltschutz							
52900	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste							
53000	Rettungsdienst							
53000	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
56200	Beiträge der Gemeinde zum Krankenanstaltensprengel							
56200	Beiträge der Gemeinde zum Krankenanstaltensprengel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210	Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstaltensprengel							
56210	Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstaltensprengel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gruppe GESUNDHEIT	0,00	1.738,29	1.738,29	1.738,29	0,00	5.000,00	0,00
								-3.261,71

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
528	Unterabschnitt	0,00	667,88	667,88	667,88	0,00	1.100,00	432,12 0,00
52900	Umweltschutz							
1/529000-642000	Aktivitäten im Rahmen Klimabündnis	0,00	721,60	721,60	721,60	0,00	5.000,00	4.278,40
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.209,76	1.209,76	1.209,76	0,00	1.500,00	290,24
52900	Umweltschutz	0,00	1.931,36	1.931,36	1.931,36	0,00	6.500,00	4.568,64 0,00
529	Unterabschnitt	0,00	1.931,36	1.931,36	1.931,36	0,00	6.500,00	4.568,64 0,00
52	Umweltschutz	2.710,60	7.877,99	10.588,59	10.588,59	0,00	13.600,00	5.722,01 0,00
53	Rettungs- und Warndienste							
53000	Rettungsdienst							
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz	0,00	24.714,24	24.714,24	24.714,24	0,00	23.800,00	-914,24
53000	Rettungsdienst	0,00	24.714,24	24.714,24	24.714,24	0,00	23.800,00	0,00 -914,24
530	Unterabschnitt	0,00	24.714,24	24.714,24	24.714,24	0,00	23.800,00	0,00 -914,24
53	Rettungs- und Warndienste	0,00	24.714,24	24.714,24	24.714,24	0,00	23.800,00	0,00 -914,24
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
56200	Beiträge der Gemeinde zum Krankenanstaltensprengel							
1/562000-752000	Sprengelbeitrag NÖKAS	0,00	799.750,01	799.750,01	799.750,01	0,00	796.700,00	-3.050,01
56200	Beiträge der Gemeinde zum Krankenanstaltensprengel	0,00	799.750,01	799.750,01	799.750,01	0,00	796.700,00	0,00 -3.050,01
56210	Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstaltensprengel							
1/562100-752000	Sprengelbeitrag NÖKAS (Verwaltungsaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
56210	Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstaltensprengel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 0,00
562	Unterabschnitt	0,00	799.750,01	799.750,01	799.750,01	0,00	797.000,00	300,00 -3.050,01
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	0,00	799.750,01	799.750,01	799.750,01	0,00	797.000,00	300,00 -3.050,01
5	Gruppe GESUNDHEIT	9.977,19	861.368,91	871.346,10	869.776,61	1.569,49	868.600,00	11.704,84 -4.473,75

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
61000	Bundesstraßen							
61000	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Landesstraßen							
61100	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Gemeindestrassen							
61200	Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61240	Gemeindestrassen							
61240	Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61260	Brückenbau Hagenbach							
61260	Brückenbau Hagenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61610	ÖBB-Fußgängerunterführung							
61610	ÖBB-Fußgängerunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	Straßenbau							
61000	Bundesstraßen							
1/610000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	323,15	323,15	323,15	0,00	0,00	-323,15
61000	Bundesstraßen	0,00	323,15	323,15	323,15	0,00	0,00	0,00
								-323,15
610	Unterabschnitt	0,00	323,15	323,15	323,15	0,00	0,00	0,00
								-323,15
61100	Landesstraßen							
1/611000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00	-1.068,50
61100	Landesstraßen	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00	0,00
								-1.068,50
611	Unterabschnitt	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00	0,00
								-1.068,50
61200	Gemeindestrassen							
1/612000-403000	Ankauf Hausnummer tafeln (Straßenbezeichnun	0,00	1.226,39	1.226,39	1.226,39	0,00	700,00	-526,39
1/612000-611000	Instandhaltung	1.455,00	52.233,62	53.688,62	53.688,62	0,00	50.000,00	-2.233,62
1/612000-700000	KFZ - Leasing Anteil	0,00	2.870,45	2.870,45	2.870,45	0,00	2.700,00	-170,45
1/612000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	23.022,20	23.022,20	23.022,20	0,00	35.000,00	11.977,80
1/612000-728000	Firmenleistungen	0,00	99,18	99,18	99,18	0,00	1.800,00	1.700,82
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	695,32	695,32	695,32	0,00	700,00	4,68
61200	Gemeindestrassen	1.455,00	80.147,16	81.602,16	81.602,16	0,00	90.900,00	13.683,30
								-2.930,46
61240	Gemeindestrassen							
1/612400-001000	Grundabtretungs-Entschädigung gemäß NÖ Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
61240	Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
								0,00
61260	Brückenbau Hagenbach							
1/612600-346000	Darlehen Kommunalkredit 5876/14 111.901	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1/612600-650000	Zinsen Kommunalkredit 5876/14 - 111.901	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00	1.400,00	57,00
61260	Brückenbau Hagenbach	0,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00	4.800,00	57,00
								0,00
612	Unterabschnitt	1.455,00	84.890,16	86.345,16	86.345,16	0,00	100.700,00	18.740,30
								-2.930,46
61610	ÖBB-Fußgängerunterführung							
1/616100-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	585,88	585,88	585,88	0,00	0,00	-585,88
1/616100-728000	Betreuung der Bahnunterführungen	116,28	1.712,48	1.828,76	1.828,76	0,00	2.500,00	787,52
61610	ÖBB-Fußgängerunterführung	116,28	2.298,36	2.414,64	2.414,64	0,00	2.500,00	787,52
								-585,88

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
616	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau							
63100	Konkurrenzgewässer Hagenbach							
63100	Konkurrenzgewässer Hagenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300	Wildbachverbauung							
63300	Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr							
64000	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO							
2/640000+868100	Verwaltungsstrafen auf Gemeindestraßen	0,00	9.151,20	9.151,20	9.151,20	0,00	15.000,00	-5.848,80
64000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrs	0,00	9.151,20	9.151,20	9.151,20	0,00	15.000,00	0,00
640	Unterabschnitt	0,00	9.151,20	9.151,20	9.151,20	0,00	15.000,00	0,00
64	Straßenverkehr	0,00	9.151,20	9.151,20	9.151,20	0,00	15.000,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
68000	Post und Telekommunikationsdienste							
2/680000+829000	Sonstige Einnahmen (Poststelle)	0,00	4.466,19	4.466,19	4.466,19	0,00	4.000,00	466,19
2/680000+871000	Rückersatz von Ausgaben	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
616	Unterabschnitt	116,28	2.298,36	2.414,64	2.414,64	0,00	2.500,00	787,52 -585,88
61	Straßenbau	1.571,28	88.580,17	90.151,45	90.151,45	0,00	103.200,00	19.527,82 -4.907,99
63	Schutzwasserbau							
63100	Konkurrenzgewässer Hagenbach							
1/631000-610000	Instandhaltung von Gräben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
63100	Konkurrenzgewässer Hagenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
631	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
63300	Wildbachverbauung							
1/633000-610000	Instandhaltung der Gräben (Räumungsarbeiten)	0,00	2.427,22	2.427,22	2.427,22	0,00	6.000,00	3.572,78
1/633000-750000	Betreuungsbeiträge an Bund	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.200,00	-10,00
63300	Wildbachverbauung	0,00	4.637,22	4.637,22	4.637,22	0,00	8.200,00	3.572,78 -10,00
633	Unterabschnitt	0,00	4.637,22	4.637,22	4.637,22	0,00	8.200,00	3.572,78 -10,00
63	Schutzwasserbau	0,00	4.637,22	4.637,22	4.637,22	0,00	9.700,00	5.072,78 -10,00
64	Straßenverkehr							
64000	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO							
1/640000-400000	Ankauf von Verkehrszeichen und - spiegeln	417,81	3.907,84	4.325,65	4.325,65	0,00	7.000,00	3.092,16
1/640000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	-2.952,00
64000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrs	417,81	6.859,84	7.277,65	7.277,65	0,00	7.000,00	3.092,16 -2.952,00
640	Unterabschnitt	417,81	6.859,84	7.277,65	7.277,65	0,00	7.000,00	3.092,16 -2.952,00
64	Straßenverkehr	417,81	6.859,84	7.277,65	7.277,65	0,00	7.000,00	3.092,16 -2.952,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste							
68000	Post und Telekommunikationsdienste							
1/680000-403000	Briefmarken u.a.	0,00	3.316,39	3.316,39	3.316,39	0,00	0,00	-3.316,39
1/680000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwal	0,00	11.770,71	11.770,71	11.770,71	0,00	12.000,00	229,29
1/680000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	1.364,27	1.364,27	1.364,27	0,00	1.000,00	-364,27
1/680000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeite	0,00	774,92	774,92	774,92	0,00	0,00	-774,92
1/680000-560000	Reisegebühren	0,00	393,39	393,39	393,39	0,00	300,00	-93,39
1/680000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	0,00	625,95	625,95	625,95	0,00	600,00	-25,95
1/680000-581000	DGB-Beitrag Sozialversicherung	0,00	2.637,43	2.637,43	2.637,43	0,00	2.500,00	-137,43
1/680000-600000	Strom	0,00	1.745,21	1.745,21	1.745,21	0,00	2.300,00	554,79

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
68000	Post und Telekommunikationsdienste	0,00	5.816,19	5.816,19	5.816,19	0,00	4.000,00	1.816,19 0,00
680	Unterabschnitt	0,00	5.816,19	5.816,19	5.816,19	0,00	4.000,00	1.816,19 0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	5.816,19	5.816,19	5.816,19	0,00	4.000,00	1.816,19 0,00
69								
69000	Verkehr, Sonstiges							
2/690000+829000	Sonst.Einnahmen - VOR Gutschrift Mehrerlöse	0,00	4.809,88	4.809,88	4.809,88	0,00	3.600,00	1.209,88
69000	Verkehr, Sonstiges	0,00	4.809,88	4.809,88	4.809,88	0,00	3.600,00	1.209,88 0,00
690	Unterabschnitt	0,00	4.809,88	4.809,88	4.809,88	0,00	3.600,00	1.209,88 0,00
69900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
69900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
699	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69		0,00	4.809,88	4.809,88	4.809,88	0,00	3.600,00	1.209,88 0,00
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	19.777,27	19.777,27	19.777,27	0,00	22.600,00	3.026,07 -5.848,80

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/680000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	405,92	405,92	405,92	0,00	1.000,00	594,08
1/680000-700000	Mietzinse	0,00	2.654,18	2.654,18	2.654,18	0,00	2.300,00	-354,18
1/680000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	417,29	417,29	417,29	0,00	400,00	-17,29
1/680000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00	200,00	105,60
1/680000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00
1/680000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	451,91	451,91	451,91	0,00	1.000,00	548,09
1/680000-754000	Baukostenzuschuss Breitbandversorgung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
68000	Post und Telekommunikationsdienste	0,00	31.747,97	31.747,97	31.747,97	0,00	28.600,00	2.031,85 -5.179,82
680	Unterabschnitt	0,00	31.747,97	31.747,97	31.747,97	0,00	28.600,00	2.031,85 -5.179,82
68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	31.747,97	31.747,97	31.747,97	0,00	28.600,00	2.031,85 -5.179,82
69								
69000	Verkehr, Sonstiges							
1/690000-050000	Sonderanlagen (Buswartehäuser u. Abstellplätze	0,00	319,16	319,16	305,96	13,20	1.000,00	680,84
1/690000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	7.072,50	7.072,50	7.072,50	0,00	10.000,00	2.927,50
1/690000-754000	Buslinie Hadersfeld - VOR Zahlungen an Busunt	1.528,47	18.719,04	20.247,51	20.247,51	0,00	18.600,00	-119,04
69000	Verkehr, Sonstiges	1.528,47	26.110,70	27.639,17	27.625,97	13,20	29.600,00	3.608,34 -119,04
690	Unterabschnitt	1.528,47	26.110,70	27.639,17	27.625,97	13,20	29.600,00	3.608,34 -119,04
69900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/699000-754000	Beitrag zum Anrufsammeltaxi	748,00	13.026,00	13.774,00	13.774,00	0,00	14.000,00	974,00
69900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	748,00	13.026,00	13.774,00	13.774,00	0,00	14.000,00	974,00 0,00
699	Unterabschnitt	748,00	13.026,00	13.774,00	13.774,00	0,00	14.000,00	974,00 0,00
69		2.276,47	39.136,70	41.413,17	41.399,97	13,20	43.600,00	4.582,34 -119,04
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	4.265,56	170.961,90	175.227,46	175.214,26	13,20	192.100,00	34.306,95 -13.168,85

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
74300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74700	Fischerei							
74700	Fischerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74900	Vatertierhaltung							
74900	Vatertierhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
77000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
77000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
2/771000+810000	Verkauf von Bildband Österreichische Naturpark	0,00	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	99,60
2/771000+824000	Werbekostenbeiträge Internet	72,68	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00	0,00
77100	Fremdenverkehrsförderung	72,68	99,60	172,28	99,60	72,68	0,00	99,60

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
74300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
1/743000-768000	Förderung (Sommerzw.Frucht)	0,00	1.956,02	1.956,02	1.956,02	0,00	3.000,00	1.043,98
74300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	1.956,02	1.956,02	1.956,02	0,00	3.000,00	1.043,98
								0,00
743	Unterabschnitt	0,00	1.956,02	1.956,02	1.956,02	0,00	3.000,00	1.043,98
								0,00
74700	Fischerei							
1/747000-701000	Neubesatz (Pacht NÖ Land)	0,00	87,21	87,21	87,21	0,00	2.200,00	2.112,79
74700	Fischerei	0,00	87,21	87,21	87,21	0,00	2.200,00	2.112,79
								0,00
747	Unterabschnitt	0,00	87,21	87,21	87,21	0,00	2.200,00	2.112,79
								0,00
74900	Vatertierhaltung							
1/749000-728000	Zuschuss Zuchttierhalter	0,00	44,40	44,40	44,40	0,00	700,00	655,60
74900	Vatertierhaltung	0,00	44,40	44,40	44,40	0,00	700,00	655,60
								0,00
749	Unterabschnitt	0,00	44,40	44,40	44,40	0,00	700,00	655,60
								0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	2.087,63	2.087,63	2.087,63	0,00	5.900,00	3.812,37
								0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
77000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
1/770000-642000	Beratungskosten - Rechtsanwälte	0,00	3.579,70	3.579,70	3.579,70	0,00	5.000,00	1.420,30
77000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	3.579,70	3.579,70	3.579,70	0,00	5.000,00	1.420,30
								0,00
770	Unterabschnitt	0,00	3.579,70	3.579,70	3.579,70	0,00	5.000,00	1.420,30
								0,00
77100	Fremdenverkehrsförderung							
1/771000-457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	500,00
1/771000-614000	Instandhaltung (+Hagenbachklamm)	0,00	1.607,65	1.607,65	1.607,65	0,00	1.500,00	-107,65
1/771000-614100	Instandhaltung Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1/771000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	10.000,00	9.569,50
1/771000-728000	Entgelte Firmenleistungen	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	700,00	-542,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.571,84	2.571,84	2.571,84	0,00	2.500,00	-71,84
1/771000-729100	Internetkosten	0,00	2.551,50	2.551,50	2.551,50	0,00	3.000,00	448,50
1/771000-757000	Beiträge Tullner Donauraum	0,00	3.137,10	3.137,10	3.137,10	0,00	3.200,00	62,90
77100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	12.540,59	12.540,59	12.540,59	0,00	23.100,00	11.280,90
								-721,49

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
77110	Fremdenverkehr-Altarm							
2/771100+824000	Parkplatzgebühren	0,00	1.459,16	1.459,16	1.459,16	0,00	2.500,00	-1.040,84
77110	Fremdenverkehr-Altarm	0,00	1.459,16	1.459,16	1.459,16	0,00	2.500,00	0,00 -1.040,84
771	Unterabschnitt	72,68	1.558,76	1.631,44	1.558,76	72,68	2.500,00	99,60 -1.040,84
77	Förderung des Fremdenverkehrs	72,68	1.558,76	1.631,44	1.558,76	72,68	2.500,00	99,60 -1.040,84
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
78200	Einrichtg.Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
78200	Einrichtg.Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	72,68	1.558,76	1.631,44	1.558,76	72,68	2.500,00	99,60 -1.040,84

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
77110	Fremdenverkehr-Altarm							
1/771100-043000	Einrichtungen	0,00	42,72	42,72	42,72	0,00	3.500,00	3.457,28
1/771100-612000	Instandhaltung der Anlagen	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	5.000,00	4.415,00
1/771100-618000	Instandhaltung Einrichtung	93,37	8,53	101,90	101,90	0,00	500,00	491,47
1/771100-700000	Leasingrate TU 819 AC	0,00	3.355,96	3.355,96	3.355,96	0,00	3.100,00	-255,96
1/771100-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	18.812,00	18.812,00	18.812,00	0,00	21.000,00	2.188,00
1/771100-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	15,95	15,95	15,95	0,00	1.500,00	1.484,05
77110	Fremdenverkehr-Altarm	93,37	22.820,16	22.913,53	22.913,53	0,00	34.600,00	12.035,80 -255,96
771	Unterabschnitt	93,37	35.360,75	35.454,12	35.454,12	0,00	57.700,00	23.316,70 -977,45
77	Förderung des Fremdenverkehrs	93,37	38.940,45	39.033,82	39.033,82	0,00	62.700,00	24.737,00 -977,45
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
78200	Einrichtg.Förderung Handel, Gewerbe und Industrie							
1/782000-755000	Wirtschaftsförderung	3.250,00	30.913,07	34.163,07	34.163,07	0,00	30.000,00	-913,07
78200	Einrichtg.Förderung Handel, Gewerbe und Industrie	3.250,00	30.913,07	34.163,07	34.163,07	0,00	30.000,00	0,00 -913,07
782	Unterabschnitt	3.250,00	30.913,07	34.163,07	34.163,07	0,00	30.000,00	0,00 -913,07
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	3.250,00	30.913,07	34.163,07	34.163,07	0,00	30.000,00	0,00 -913,07
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.343,37	71.941,15	75.284,52	75.284,52	0,00	98.600,00	28.549,37 -1.890,52

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
81300	Abfallbeseitigung							
2/813000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	87.085,45	87.085,45	87.085,45	0,00	82.000,00	5.085,45
2/813000+817000	GVA Tulln Rückersatz 15 % Anteil	0,00	73.245,00	73.245,00	73.245,00	0,00	73.000,00	245,00
2/813000+829000	GVA Tulln - Sonstige Einnahmen	0,00	17.397,30	17.397,30	17.397,30	0,00	20.300,00	-2.902,70
2/813000+852000	Einnahmen Abfallsammelzentrum	0,00	6.989,22	6.989,22	6.989,22	0,00	7.500,00	-510,78
2/813000+852010	Abfallwirtschaftsgebühren	4.817,28	7.224,87	12.042,15	8.531,68	3.510,47	0,00	7.224,87
2/813000+852030	Einnahmen für Häckseldienst	89,34	-3,54	85,80	4,30	81,50	0,00	-3,54
2/813000+852040	Abfallwirtschaftsabgabe	615,42	1.073,72	1.689,14	1.357,40	331,74	0,00	1.073,72
2/813000+868100	Strafgelder nach dem AWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

81300	Abfallwirtschaft	5.522,04	193.012,02	198.534,06	194.610,35	3.923,71	182.900,00	13.629,04 -3.517,02
--------------	-------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

813	Unterabschnitt	5.522,04	193.012,02	198.534,06	194.610,35	3.923,71	182.900,00	13.629,04 -3.517,02
------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

81400 **Strassenreinigung**

81400	Strassenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
--------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

814	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

81500 **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**

81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
--------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

81510 **Kinderspielplätze**

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
8	DIENSTLEISTUNGEN							
81	Öffentliche Einrichtungen							
81300	Abfallwirtschaft							
1/813000-400000	Arbeitskleidung	0,00	43,81	43,81	43,81	0,00	700,00	656,19
1/813000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	27.499,38	27.499,38	27.499,38	0,00	29.000,00	1.500,62
1/813000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	0,00	1.237,46	1.237,46	1.237,46	0,00	1.300,00	62,54
1/813000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	5.756,76	5.756,76	5.756,76	0,00	5.900,00	143,24
1/813000-600000	Strom	0,00	1.998,19	1.998,19	1.998,19	0,00	2.200,00	201,81
1/813000-612000	Instandhaltung der Anlage	323,31	2.870,29	3.193,60	3.181,20	12,40	4.500,00	1.629,71
1/813000-619000	Instandhaltung Deponie	336,68	4.355,69	4.692,37	4.692,37	0,00	6.000,00	1.644,31
1/813000-631000	Telefongebühren	0,00	371,02	371,02	371,02	0,00	400,00	28,98
1/813000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/813000-670000	Versicherung	0,00	259,73	259,73	259,73	0,00	200,00	-59,73
1/813000-700000	KFZ - Leasing Anteil	0,00	8.128,90	8.128,90	8.128,90	0,00	8.100,00	-28,90
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren	0,00	824,99	824,99	824,99	0,00	800,00	-24,99
1/813000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00	-8,40
1/813000-720000	Kostensersatz Verwaltungsaufwand	0,00	19.526,30	19.526,30	19.526,30	0,00	20.000,00	473,70
1/813000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	99.829,62	99.829,62	99.829,62	0,00	110.000,00	10.170,38
1/813000-728000	Sonstige Massnahmen	78,15	9.175,53	9.253,68	9.253,68	0,00	3.000,00	-6.175,53
1/813000-729000	Sonstige Verrechnung GVA Tulln	4.058,98	7.826,56	11.885,54	11.885,54	0,00	15.000,00	7.173,44
81300	Abfallwirtschaft	4.797,12	189.712,63	194.509,75	194.497,35	12,40	207.200,00	23.784,92 -6.297,55
813	Unterabschnitt	4.797,12	189.712,63	194.509,75	194.497,35	12,40	207.200,00	23.784,92 -6.297,55
81400	Straßenreinigung							
1/814000-020000	Geräte und Anlagen für Winterdienst (Schneepflü	9,96	27.987,63	27.997,59	27.937,31	60,28	25.000,00	-2.987,63
1/814000-040000	Fahrzeuge und Ausstattung	0,00	2.546,66	2.546,66	2.546,66	0,00	2.500,00	-46,66
1/814000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	16.879,32	16.879,32	16.879,32	0,00	22.000,00	5.120,68
1/814000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	3.525,06	3.525,06	3.525,06	0,00	4.500,00	974,94
1/814000-700000	KFZ - Leasing Anteil	0,00	23.375,98	23.375,98	23.375,98	0,00	23.200,00	-175,98
1/814000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	105.897,00	105.897,00	105.897,00	0,00	75.000,00	-30.897,00
1/814000-728000	Winterdienst Firmenleistungen	1.134,36	81.633,73	82.768,09	82.768,09	0,00	75.000,00	-6.633,73
81400	Strassenreinigung	1.144,32	261.845,38	262.989,70	262.929,42	60,28	227.200,00	6.095,62 -40.741,00
814	Unterabschnitt	1.144,32	261.845,38	262.989,70	262.929,42	60,28	227.200,00	6.095,62 -40.741,00
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
1/815000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	54.164,36	54.164,36	54.164,36	0,00	120.000,00	65.835,64
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	54.164,36	54.164,36	54.164,36	0,00	120.000,00	65.835,64 0,00
81510	Kinderspielplätze							
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1/815100-043000	Betriebsausstattung	0,00	22,92	22,92	22,92	0,00	3.600,00	3.577,08
1/815100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.616,54	3.616,54	3.616,54	0,00	7.300,00	3.683,46
1/815100-701000	Pachtzinse	0,00	2.878,69	2.878,69	2.878,69	0,00	3.000,00	121,31
1/815100-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	14.052,15	14.052,15	14.052,15	0,00	10.000,00	-4.052,15

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
81510	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81600	Strassenbeleuchtung							
81600	Strassenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81700	Friedhöfe							
2/817000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	40.922,75	40.922,75	40.922,75	0,00	40.000,00	922,75
2/817000+852030	Grabstellengebühren und Erneuerungsgebühren	4.236,45	53.599,78	57.836,23	50.190,78	7.645,45	55.000,00	-1.400,22
2/817000+852210	Grabdenkmal- und Einfassungsgebühren	120,00	1.340,00	1.460,00	1.340,00	120,00	3.300,00	-1.960,00
2/817000+852220	Gebühren für Begräbnisse und die Aufbahrungsh	4.450,69	35.960,00	40.410,69	36.697,50	3.713,19	40.000,00	-4.040,00
81700	Friedhöfe	8.807,14	131.822,53	140.629,67	129.151,03	11.478,64	138.300,00	922,75
								-7.400,22
817	Unterabschnitt	8.807,14	131.822,53	140.629,67	129.151,03	11.478,64	138.300,00	922,75
								-7.400,22
81	Öffentliche Einrichtungen	14.329,18	324.834,55	339.163,73	323.761,38	15.402,35	321.200,00	14.551,79
								-10.917,24
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
82000	Bauhof							
2/820000+040000	Verkauf von Fahrzeugen (Erlöse)	0,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	0,00	18.700,00	1.020,00
2/820000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	543.248,65	543.248,65	543.248,65	0,00	538.000,00	5.248,65
2/820000+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtun	120,00	440,00	560,00	360,00	200,00	1.000,00	-560,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen (Rückersätze)	0,00	230,79	230,79	230,79	0,00	0,00	230,79

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
81510	Kinderspielplätze	0,00	20.570,30	20.570,30	20.570,30	0,00	27.500,00	10.981,85 -4.052,15
815	Unterabschnitt	0,00	74.734,66	74.734,66	74.734,66	0,00	147.500,00	76.817,49 -4.052,15
81600	Strassenbeleuchtung							
1/816000-006000	Erweiterung der Beleuchtung	0,00	3.956,53	3.956,53	3.956,53	0,00	6.000,00	2.043,47
1/816000-600000	Strom	110,00	54.919,02	55.029,02	55.029,02	0,00	54.600,00	-319,02
1/816000-619000	Instandhaltung der Beleuchtung	3.528,96	44.076,86	47.605,82	47.605,82	0,00	50.000,00	5.923,14
81600	Strassenbeleuchtung	3.638,96	102.952,41	106.591,37	106.591,37	0,00	110.600,00	7.966,61 -319,02
816	Unterabschnitt	3.638,96	102.952,41	106.591,37	106.591,37	0,00	110.600,00	7.966,61 -319,02
81700	Friedhöfe							
1/817000-006000	Baukosten Urnenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/817000-020000	Ankauf von Maschinen	413,83	0,00	413,83	413,83	0,00	1.000,00	1.000,00
1/817000-043000	Betriebsausstattung	1.422,00	520,64	1.942,64	1.942,64	0,00	1.000,00	479,36
1/817000-400000	Arbeitskleidung	0,00	7,10	7,10	7,10	0,00	100,00	92,90
1/817000-452000	Treibstoffe	0,00	522,79	522,79	522,79	0,00	600,00	77,21
1/817000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	24.117,01	24.117,01	24.117,01	0,00	24.500,00	382,99
1/817000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	4.218,75	4.218,75	4.218,75	0,00	4.900,00	681,25
1/817000-600000	Strom	0,00	3.523,98	3.523,98	3.523,98	0,00	4.900,00	1.376,02
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	23,60	454,13	477,73	477,73	0,00	3.000,00	2.545,87
1/817000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	1.132,37	1.132,37	1.132,37	0,00	2.000,00	867,63
1/817000-618000	Instandhaltung Einrichtung	821,42	13.917,60	14.739,02	14.460,48	278,54	16.000,00	2.082,40
1/817000-631000	Telefongebühren	0,00	297,18	297,18	297,18	0,00	300,00	2,82
1/817000-670000	Versicherung	0,00	675,01	675,01	675,01	0,00	400,00	-275,01
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinric	0,00	3.772,90	3.772,90	3.772,90	0,00	4.500,00	727,10
1/817000-720000	Kostenersatz Verwaltungsaufwand	0,00	9.089,98	9.089,98	9.089,98	0,00	8.300,00	-789,98
1/817000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	54.106,25	54.106,25	54.106,25	0,00	45.000,00	-9.106,25
1/817000-728200	Friedhofsmüllentsorgung	174,34	4.695,90	4.870,24	4.870,24	0,00	6.300,00	1.604,10
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.193,93	2.193,93	2.193,93	0,00	1.000,00	-1.193,93
81700	Friedhöfe	2.855,19	123.245,52	126.100,71	125.822,17	278,54	138.800,00	26.919,65 -11.365,17
817	Unterabschnitt	2.855,19	123.245,52	126.100,71	125.822,17	278,54	138.800,00	26.919,65 -11.365,17
81	Öffentliche Einrichtungen	12.435,59	752.490,60	764.926,19	764.574,97	351,22	831.300,00	141.584,29 -62.774,89
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
82000	Bauhof							
1/820000-030000	Werkzeuge - Maschinen	57,36	3.782,84	3.840,20	3.840,20	0,00	4.500,00	717,16
1/820000-040100	Ankauf von Fahrzeugen (Kautionszahlung)	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00	18.700,00	-20,00
1/820000-043000	Betriebsausstattung	0,00	13.881,97	13.881,97	13.552,32	329,65	13.000,00	-881,97
1/820000-400000	Arbeitskleidung	0,00	492,37	492,37	492,37	0,00	3.000,00	2.507,63
1/820000-401000	Materialien für Arbeiten	0,00	2.143,30	2.143,30	1.820,72	322,58	6.000,00	3.856,70

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
82000	Bauhof	120,00	563.639,44	563.759,44	563.559,44	200,00	557.700,00	6.499,44 -560,00
820	Unterabschnitt	120,00	563.639,44	563.759,44	563.559,44	200,00	557.700,00	6.499,44 -560,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	120,00	563.639,44	563.759,44	563.559,44	200,00	557.700,00	6.499,44 -560,00
84	Liegenschaften							
84000	Grundbesitz							
2/840000+824000	Erlöse aus Verpachtungen	4.440,92	137.706,99	142.147,91	138.273,37	3.874,54	135.000,00	2.706,99
2/840000+824100	Jagdpachteinnahmen	0,00	5.893,35	5.893,35	5.893,35	0,00	6.000,00	-106,65
84000	Grundbesitz	4.440,92	143.600,34	148.041,26	144.166,72	3.874,54	141.000,00	2.706,99 -106,65
840	Unterabschnitt	4.440,92	143.600,34	148.041,26	144.166,72	3.874,54	141.000,00	2.706,99 -106,65
84200	Waldbesitz							
2/842000+810000	Leistungserlöse	0,00	89.025,42	89.025,42	89.025,42	0,00	50.000,00	39.025,42
2/842000+861000	Förderung Biosphärenpark Wienerwald	0,00	120,43	120,43	120,43	0,00	0,00	120,43
84200	Waldbesitz	0,00	89.145,85	89.145,85	89.145,85	0,00	50.000,00	39.145,85 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/820000-452000	Treibstoffe	0,00	16.746,17	16.746,17	16.746,17	0,00	17.500,00	753,83
1/820000-453000	Betriebsmittel für Kehrmaschine	0,00	2.804,36	2.804,36	2.804,36	0,00	3.000,00	195,64
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter für Fahrzeuge	0,00	458,90	458,90	458,90	0,00	500,00	41,10
1/820000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	0,00	15.190,90	15.190,90	15.190,90	0,00	25.000,00	9.809,10
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwe	0,00	374.253,57	374.253,57	374.253,57	0,00	365.000,00	-9.253,57
1/820000-560000	Reisegebühren	0,00	451,97	451,97	451,97	0,00	500,00	48,03
1/820000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	77.680,92	77.680,92	77.680,92	0,00	80.000,00	2.319,08
1/820000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	400,10	400,10	400,10	0,00	1.000,00	599,90
1/820000-600000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1/820000-614000	Instandhaltung (Betriebskosten)	132,31	8.588,50	8.720,81	8.720,81	0,00	5.000,00	-3.588,50
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104,86	35.785,65	35.890,51	30.847,97	5.042,54	26.000,00	-9.785,65
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	3.817,01	3.817,01	3.817,01	0,00	4.000,00	182,99
1/820000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1/820000-670000	Versicherung	0,00	20.668,61	20.668,61	20.545,23	123,38	21.000,00	331,39
1/820000-700000	KFZ Leasing - Anteil	0,00	13.893,50	13.893,50	13.893,50	0,00	11.400,00	-2.493,50
1/820000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl	0,00	15,20	15,20	15,20	0,00	200,00	184,80
1/820000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	92.515,17	92.515,17	92.515,17	0,00	130.000,00	37.484,83
1/820000-729000	sonstige Ausgaben	0,00	549,83	549,83	549,83	0,00	1.000,00	450,17
82000	Bauhof	294,53	702.840,84	703.135,37	697.317,22	5.818,15	741.200,00	64.382,35 -26.023,19
820	Unterabschnitt	294,53	702.840,84	703.135,37	697.317,22	5.818,15	741.200,00	64.382,35 -26.023,19
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	294,53	702.840,84	703.135,37	697.317,22	5.818,15	741.200,00	64.382,35 -26.023,19
84	Liegenschaften							
84000	Grundbesitz							
1/840000-642000	Beratungskosten Rechtsanwälte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/840000-650000	Zinsen PSK 5875/13 116.9226	0,00	11.459,18	11.459,18	11.459,18	0,00	11.600,00	140,82
1/840000-700000	Mieten und Pachte	0,00	605,11	605,11	605,11	0,00	600,00	-5,11
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Grundsteuer u.	0,00	4.967,80	4.967,80	4.967,80	0,00	7.500,00	2.532,20
1/840000-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl	0,00	143,83	143,83	143,83	0,00	500,00	356,17
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	697,60	2.636,97	3.334,57	3.213,46	121,11	2.000,00	-636,97
84000	Grundbesitz	697,60	19.812,89	20.510,49	20.389,38	121,11	37.200,00	18.029,19 -642,08
840	Unterabschnitt	697,60	19.812,89	20.510,49	20.389,38	121,11	37.200,00	18.029,19 -642,08
84200	Waldbesitz							
1/842000-002000	Aufforstung	0,00	214,50	214,50	214,50	0,00	2.900,00	2.685,50
1/842000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.716,52	2.716,52	2.716,52	0,00	2.200,00	-516,52
1/842000-670000	Versicherung	0,00	479,04	479,04	479,04	0,00	500,00	20,96
1/842000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	16.246,71	16.246,71	16.246,71	0,00	20.000,00	3.753,29
1/842000-728000	Firmenleistungen (Schlägerungen)	0,00	69.349,88	69.349,88	68.044,40	1.305,48	30.000,00	-39.349,88
1/842000-729000	Sonstige Ausgaben	508,00	1.276,73	1.784,73	1.276,73	508,00	5.000,00	3.723,27
84200	Waldbesitz	508,00	90.283,38	90.791,38	88.977,90	1.813,48	60.600,00	10.183,02 -39.866,40

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
842	Unterabschnitt	0,00	89.145,85	89.145,85	89.145,85	0,00	50.000,00	39.145,85 0,00
84	Liegenschaften	4.440,92	232.746,19	237.187,11	233.312,57	3.874,54	191.000,00	41.852,84 -106,65
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
85000	Betriebe der Wasserversorgung							
2/850000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	69.539,71	69.539,71	69.539,71	0,00	100.000,00	-30.460,29
2/850000+817000	Ersätze von Ausgaben	51,45	3.354,18	3.405,63	3.354,18	51,45	500,00	2.854,18
2/850000+850000	Wasseranschluß- und Ergänzungsabgaben	24.435,55	52.456,53	76.892,08	26.501,20	50.390,88	25.000,00	27.456,53
2/850000+852100	Bereitstellungsgebühren	1.164,51	47.598,05	48.762,56	48.386,71	375,85	47.000,00	598,05
2/850000+852200	Wasserbezugsgebühren	16.734,15	464.279,04	481.013,19	467.648,73	13.364,46	480.000,00	-15.720,96
2/850000+860200	Zinszuschüsse des Bundes Kommunalkredit 587	0,00	8.748,57	8.748,57	8.748,57	0,00	8.700,00	48,57
85000	Betriebe der Wasserversorgung	42.385,66	645.976,08	688.361,74	624.179,10	64.182,64	661.200,00	30.957,33 -46.181,25
85010	Betriebe der Wasserversorgung							
85010	Betriebe der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
850	Unterabschnitt	42.385,66	645.976,08	688.361,74	624.179,10	64.182,64	661.200,00	30.957,33 -46.181,25
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2/851000+810100	Erlöse Bauhof	0,00	39.955,20	39.955,20	39.955,20	0,00	50.000,00	-10.044,80
2/851000+829000	Rückersätze von Ausgaben	2.290,97	0,00	2.290,97	1.453,44	837,53	5.000,00	-5.000,00
2/851000+850000	Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgaben	15.533,29	114.879,00	130.412,29	63.104,74	67.307,55	42.000,00	72.879,00
2/851000+852110	Kanalbenützungsgebühren	17.602,98	720.196,79	737.799,77	718.962,15	18.837,62	720.000,00	196,79
2/851000+860200	Zuschüsse des Bundes (Zinsen+Annuitäten)	0,00	91.532,64	91.532,64	91.532,64	0,00	92.200,00	-667,36

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
842	Unterabschnitt	508,00	90.283,38	90.791,38	88.977,90	1.813,48	60.600,00	10.183,02 -39.866,40
84	Liegenschaften	1.205,60	110.096,27	111.301,87	109.367,28	1.934,59	97.800,00	28.212,21 -40.508,48
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
85000	Betriebe der Wasserversorgung							
1/850000-006000	Erweiterungen (Hausanschlüsse)	647,98	7.501,78	8.149,76	8.149,76	0,00	15.000,00	7.498,22
1/850000-043000	Einrichtungen (WVA)	0,00	10.036,41	10.036,41	10.036,41	0,00	15.000,00	4.963,59
1/850000-298000	Zuführung an Rücklagen	40.000,00	58.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	58.500,00	0,00
1/850000-344010	Tilgung von Darlehen (UFW)	0,00	19.079,22	19.079,22	19.079,22	0,00	19.100,00	20,78
1/850000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	0,00	38.203,22	38.203,22	38.203,22	0,00	45.500,00	7.296,78
1/850000-400000	Arbeitskleidung	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00	400,00	363,42
1/850000-403000	Wasserankauf EVN - Wasser	0,00	101.507,01	101.507,01	101.507,01	0,00	100.000,00	-1.507,01
1/850000-452000	Treibstoffe	0,00	2.805,99	2.805,99	2.805,99	0,00	2.900,00	94,01
1/850000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	70.884,37	70.884,37	70.884,37	0,00	80.000,00	9.115,63
1/850000-560000	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	0,00	3.189,79	3.189,79	3.189,79	0,00	3.600,00	410,21
1/850000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	14.774,54	14.774,54	14.774,54	0,00	16.400,00	1.625,46
1/850000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00	200,00	128,25
1/850000-600000	Strom	0,00	30.092,38	30.092,38	30.092,38	0,00	35.000,00	4.907,62
1/850000-613000	Instandhaltung der Anlagen	9.863,15	12.588,38	22.451,53	22.451,53	0,00	20.000,00	7.411,62
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	82,20	39,00	121,20	121,20	0,00	1.000,00	961,00
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	2.490,61	2.490,61	2.490,61	0,00	2.900,00	409,39
1/850000-619000	Instandhaltung Rohrnetz	6.222,93	17.096,51	23.319,44	23.319,44	0,00	25.000,00	7.903,49
1/850000-631000	Telefongebühren	4,54	4.416,95	4.421,49	4.422,97	-1,48	4.500,00	83,05
1/850000-641000	Prüfungskosten	0,00	1.769,07	1.769,07	1.769,07	0,00	6.200,00	4.430,93
1/850000-650000	Kreditzinsen	0,00	37.809,37	37.809,37	37.809,37	0,00	38.500,00	690,63
1/850000-670000	Versicherung	0,00	3.688,47	3.688,47	3.688,47	0,00	4.500,00	811,53
1/850000-700000	Mieten und Pachte KFZ - Leasing Anteil	0,00	7.336,30	7.336,30	7.336,30	0,00	7.300,00	-36,30
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Kommunalsteu	0,00	2.318,56	2.318,56	2.318,56	0,00	2.000,00	-318,56
1/850000-720000	Kostensersatz Verwaltungsaufwand	0,00	56.433,37	56.433,37	56.433,37	0,00	54.000,00	-2.433,37
1/850000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	82.653,18	82.653,18	82.653,18	0,00	95.000,00	12.346,82
1/850000-728100	Austausch von Wasserzählern	0,00	204,04	204,04	204,04	0,00	15.000,00	14.795,96
85000	Betriebe der Wasserversorgung	56.820,80	585.526,85	642.347,65	642.349,13	-1,48	667.700,00	86.468,39 -4.295,24
85010	Betriebe der Wasserversorgung							
1/850100-772000	Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeindeve	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
85010	Betriebe der Wasserversorgung	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
850	Unterabschnitt	56.820,80	645.526,85	702.347,65	702.349,13	-1,48	667.700,00	86.468,39 -64.295,24
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851000-030000	Werkzeuge und Maschinen	0,00	82,29	82,29	82,29	0,00	1.000,00	917,71
1/851000-043000	Einrichtung (ABA)	0,00	3.368,92	3.368,92	3.368,92	0,00	3.000,00	-368,92
1/851000-298000	Zuführung an Rücklagen	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
1/851000-344010	Tilgung von Darlehen (UWF)	0,00	93.009,22	93.009,22	93.009,22	0,00	93.100,00	90,78
1/851000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	0,00	40.207,40	40.207,40	40.207,40	0,00	40.000,00	-207,40

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	35.427,24	966.563,63	1.001.990,87	915.008,17	86.982,70	909.200,00	73.075,79 -15.712,16
85110	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
85110	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	Unterabschnitt	35.427,24	966.563,63	1.001.990,87	915.008,17	86.982,70	909.200,00	73.075,79 -15.712,16
85300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u.Geschäftsgeb.							
2/853000+824100	Mieteneinnahmen	0,00	106.292,01	106.292,01	106.292,01	0,00	105.000,00	1.292,01
2/853000+824300	Betriebskostenersätze	0,00	88.396,34	88.396,34	88.396,34	0,00	80.000,00	8.396,34
2/853000+861100	Zuschüsse Land Zinszuschüsse	0,00	24.905,36	24.905,36	24.905,36	0,00	23.400,00	1.505,36
2/853000+878000	Rückzahlung der Althauskredite Kredite I-III	202,48	245,02	447,50	245,02	202,48	4.900,00	-4.654,98
85300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn	202,48	219.838,73	220.041,21	219.838,73	202,48	213.300,00	11.193,71 -4.654,98
85310	Multifunktionales Kulturhaus							
2/853100+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtun	1.243,64	18.372,20	19.615,84	18.636,75	979,09	22.000,00	-3.627,80

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/851000-400000	Arbeitskleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/851000-452000	Treibstoffe	0,00	691,93	691,93	691,93	0,00	1.500,00	808,07
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Kanalwart	0,00	30.407,42	30.407,42	30.407,42	0,00	30.500,00	92,58
1/851000-560000	Reisegebühren	0,00	125,68	125,68	125,68	0,00	500,00	374,32
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	0,00	1.373,21	1.373,21	1.373,21	0,00	1.300,00	-73,21
1/851000-581000	DGB Sozialversicherung	0,00	6.004,19	6.004,19	6.004,19	0,00	6.000,00	-4,19
1/851000-590000	Kosten für Schulungen	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	1.000,00	855,00
1/851000-600000	Strom	512,15	10.433,90	10.946,05	10.946,05	0,00	16.700,00	6.266,10
1/851000-612000	Instandhaltung der Anlagen	0,00	10.037,38	10.037,38	10.037,38	0,00	8.500,00	-1.537,38
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	1.500,00	1.495,42
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	355,02	355,02	355,02	0,00	1.500,00	1.144,98
1/851000-619000	Instandhaltung Rohrnetz	7.437,97	43.890,20	51.328,17	50.058,59	1.269,58	70.000,00	26.109,80
1/851000-631000	Telefongebühren	0,00	2.285,53	2.285,53	2.285,53	0,00	2.000,00	-285,53
1/851000-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	0,00	202.656,41	202.656,41	202.656,41	0,00	209.400,00	6.743,59
1/851000-670000	Versicherung	0,00	3.526,77	3.526,77	3.526,77	0,00	3.500,00	-26,77
1/851000-700000	Mieten u. Pachte KFZ - Leasing Anteil	0,00	7.056,80	7.056,80	7.056,80	0,00	7.000,00	-56,80
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Kommunalsteu	0,00	915,47	915,47	915,47	0,00	800,00	-115,47
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	49,63	49,63	49,63	0,00	100,00	50,37
1/851000-720000	Kostenersatz Verwaltungsaufwand	0,00	83.507,57	83.507,57	83.507,57	0,00	73.000,00	-10.507,57
1/851000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	38.784,81	38.784,81	38.784,81	0,00	42.000,00	3.215,19
1/851000-720400	Kostenersätze an den GAV Raum St.Andrä-Wör	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	4.000,00	605,00
1/851000-720500	Verbandsumlage an GAV	0,00	240.958,93	240.958,93	240.958,93	0,00	241.000,00	41,07
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	7.950,12	848.423,26	856.423,38	855.153,80	1.269,58	884.400,00	49.109,98 -13.183,24
85110	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1/851100-772000	Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeindev	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
85110	Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00 -118.000,00
851	Unterabschnitt	7.950,12	966.473,26	974.423,38	973.153,80	1.269,58	884.400,00	49.109,98 -131.183,24
85300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u.Geschäftsgeb.							
1/853000-010000	Gebäude-Renovierung	0,00	31.547,18	31.547,18	31.547,18	0,00	30.000,00	-1.547,18
1/853000-341000	Tilgung von Landesdarlehen	0,00	7.437,38	7.437,38	7.437,38	0,00	11.500,00	4.062,62
1/853000-344020	Tilgung von Darlehen BWSF	0,00	2.258,37	2.258,37	2.258,37	0,00	2.300,00	41,63
1/853000-346000	Tilgung von Bankdarlehen	0,00	33.845,79	33.845,79	33.845,79	0,00	49.000,00	15.154,21
1/853000-600000	Strom	0,00	122,17	122,17	122,17	0,00	600,00	477,83
1/853000-601000	Beheizung	0,00	2.943,50	2.943,50	2.943,50	0,00	4.200,00	1.256,50
1/853000-614000	Instandhaltung (Betriebskosten)	1.001,45	49.789,37	50.790,82	50.766,22	24,60	92.000,00	42.210,63
1/853000-650000	Kreditzinsen	0,00	45.664,19	45.664,19	45.664,19	0,00	55.700,00	10.035,81
1/853000-670000	Versicherung	0,00	11.785,96	11.785,96	11.785,96	0,00	11.800,00	14,04
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinric	0,00	35.852,79	35.852,79	35.852,79	0,00	39.000,00	3.147,21
1/853000-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	7.913,50	7.913,50	7.913,50	0,00	0,00	-7.913,50
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	4.546,49	4.546,49	4.546,49	0,00	3.000,00	-1.546,49
85300	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn	1.001,45	233.706,69	234.708,14	234.683,54	24,60	299.100,00	76.400,48 -11.007,17
85310	Multifunktionales Kulturhaus							
1/853100-010000	Gebäude-Renovierung	0,00	366,12	366,12	366,12	0,00	0,00	-366,12

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/853100+824300	Betriebskostenersätze	0,00	4.823,19	4.823,19	4.823,19	0,00	8.000,00	-3.176,81
2/853100+824400	Betriebskostenersätze (Innenumsatz)	0,00	10.780,72	10.780,72	10.780,72	0,00	13.000,00	-2.219,28
2/853100+829000	Sonstige Einnahmen	122,50	522,00	644,50	644,50	0,00	1.000,00	-478,00
85310	Multifunktionales Kulturhaus	1.366,14	34.498,11	35.864,25	34.885,16	979,09	44.000,00	0,00 -9.501,89
85330	alte Schule Greifenstein							
2/853300+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	1.233,33	8.131,67	9.365,00	7.880,00	1.485,00	10.000,00	-1.868,33
2/853300+824300	Betriebskostenersätze	0,00	1.109,79	1.109,79	1.109,79	0,00	1.000,00	109,79
2/853300+824400	Betriebskostenersätze (Innenumsatz)	0,00	7.410,60	7.410,60	7.410,60	0,00	7.500,00	-89,40
2/853300+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.710,00	2.710,00	1.060,00	1.650,00	500,00	2.210,00
2/853300+861100	Zuschüsse Land (PSK) 5869/7 - 07320778004	0,00	508,72	508,72	508,72	0,00	1.000,00	-491,28
85330	alte Schule Greifenstein	1.233,33	19.870,78	21.104,11	17.969,11	3.135,00	20.000,00	2.319,79 -2.449,01
85390	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb.							
2/853900+879000	Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt. Betr.	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
85390	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u.	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00 0,00
853	Unterabschnitt	2.801,95	362.207,62	365.009,57	360.693,00	4.316,57	277.300,00	101.513,50 -16.605,88
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	80.614,85	1.974.747,33	2.055.362,18	1.899.880,27	155.481,91	1.847.700,00	205.546,62 -78.499,29

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/853100-043000	Betriebsausstattung	0,00	4.959,86	4.959,86	4.959,86	0,00	5.000,00	40,14
1/853100-346000	Tilgung von Darlehen	0,00	26.792,07	26.792,07	26.792,07	0,00	27.400,00	607,93
1/853100-454000	Reinigungsmittel	0,00	263,62	263,62	263,62	0,00	500,00	236,38
1/853100-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendu	0,00	3.505,77	3.505,77	3.505,77	0,00	4.100,00	594,23
1/853100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	0,00	177,42	177,42	177,42	0,00	200,00	22,58
1/853100-581000	DGB - Sozialversicherung	0,00	725,86	725,86	725,86	0,00	900,00	174,14
1/853100-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	0,00	65,40	65,40	65,40	0,00	100,00	34,60
1/853100-600000	Strom	0,00	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	1.500,00	337,16
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	221,17	7.948,76	8.169,93	7.743,85	426,08	10.000,00	2.051,24
1/853100-614100	Betriebskosten (Innenumsatz)	0,00	10.780,72	10.780,72	10.780,72	0,00	13.000,00	2.219,28
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	1.733,57	1.733,57	1.733,57	0,00	2.000,00	266,43
1/853100-650000	Kreditzinsen	0,00	16.455,06	16.455,06	16.455,06	0,00	16.800,00	344,94
1/853100-670000	Versicherungen	0,00	3.663,55	3.663,55	3.663,55	0,00	3.600,00	-63,55
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühre	0,00	142,34	142,34	142,34	0,00	100,00	-42,34
1/853100-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl	0,00	3.051,70	3.051,70	3.051,70	0,00	3.500,00	448,30
1/853100-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	2.004,35	2.004,35	2.004,35	0,00	1.000,00	-1.004,35
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	135,60	1.546,35	1.681,95	1.681,95	0,00	1.500,00	-46,35
85310	Multifunktionales Kulturhaus	356,77	85.345,36	85.702,13	85.276,05	426,08	91.200,00	7.377,35 -1.522,71
85330	alte Schule Greifenstein							
1/853300-043000	Betriebsausstattung/ Ersatzanschaffungen	0,00	3.354,08	3.354,08	3.354,08	0,00	4.000,00	645,92
1/853300-050000	Baukosten	0,00	5.426,71	5.426,71	5.426,71	0,00	7.500,00	2.073,29
1/853300-341000	Darlehen NÖ Landesregierung 5869/7 07320778	0,00	407,04	407,04	407,04	0,00	700,00	292,96
1/853300-346000	Tilgung von Darlehen	0,00	823,12	823,12	823,12	0,00	800,00	-23,12
1/853300-454000	Reinigungsmittel	367,79	814,81	1.182,60	1.182,60	0,00	700,00	-114,81
1/853300-600000	Strom	0,00	1.119,21	1.119,21	1.119,21	0,00	1.400,00	280,79
1/853300-601000	Erdgas	0,00	2.705,18	2.705,18	2.705,18	0,00	3.100,00	394,82
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	16.008,17	16.008,17	16.008,17	0,00	16.500,00	491,83
1/853300-614100	Betriebskosten (Innenumsatz)	0,00	7.101,83	7.101,83	7.101,83	0,00	7.500,00	398,17
1/853300-650000	Kreditzinsen	0,00	2.754,88	2.754,88	2.754,88	0,00	2.500,00	-254,88
1/853300-670000	Versicherungen	0,00	1.336,96	1.336,96	1.336,96	0,00	1.500,00	163,04
1/853300-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anl	0,00	1.414,65	1.414,65	1.414,65	0,00	1.700,00	285,35
1/853300-720100	Vergütungen Bauhof	0,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	0,00	500,00	-674,00
1/853300-729000	sonstige Ausgaben	0,00	1.038,34	1.038,34	1.038,34	0,00	3.000,00	1.961,66
85330	alte Schule Greifenstein	367,79	45.478,98	45.846,77	45.846,77	0,00	51.400,00	6.987,83 -1.066,81
85390	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb.							
85390	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
853	Unterabschnitt	1.726,01	364.531,03	366.257,04	365.806,36	450,68	441.700,00	90.765,66 -13.596,69
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	66.496,93	1.976.531,14	2.043.028,07	2.041.309,29	1.718,78	1.993.800,00	226.344,03 -209.075,17

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	99.504,95	3.095.967,51	3.195.472,46	3.020.513,66	174.958,80	2.917.600,00	268.450,69 -90.083,18

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	80.432,65	3.541.958,85	3.622.391,50	3.612.568,76	9.822,74	3.664.100,00	460.522,88 -338.381,73

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	Gesonderte Verwaltung							
90000	Gesonderte Verwaltung							
2/900000+829000	Pachtverträge - Verwaltungsaufwand	0,00	1.308,15	1.308,15	1.308,15	0,00	1.500,00	-191,85
2/900000+878000	Nicht behobener Jagdpacht	0,00	2.527,61	2.527,61	2.527,61	0,00	2.800,00	-272,39
90000	Gesonderte Verwaltung	0,00	3.835,76	3.835,76	3.835,76	0,00	4.300,00	0,00
								-464,24
900	Unterabschnitt	0,00	3.835,76	3.835,76	3.835,76	0,00	4.300,00	0,00
								-464,24
90	Gesonderte Verwaltung	0,00	3.835,76	3.835,76	3.835,76	0,00	4.300,00	0,00
								-464,24
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
91000	Geldverkehr							
2/910000+823000	Zinsen	0,00	1.167,14	1.167,14	1.167,14	0,00	1.000,00	167,14
91000	Geldverkehr	0,00	1.167,14	1.167,14	1.167,14	0,00	1.000,00	167,14
								0,00
910	Unterabschnitt	0,00	1.167,14	1.167,14	1.167,14	0,00	1.000,00	167,14
								0,00
91400	Beteiligungen marktbestimmende Betriebe							
2/914000+869000	Ablieferungen der marktbestimmenden Betriebe	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
91400	Beteiligungen marktbestimmende Betriebe	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
								0,00
914	Unterabschnitt	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
								0,00
91600	Schadenersätze von Dritten							
2/916000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -v	0,00	582,17	582,17	582,17	0,00	0,00	582,17
91600	Schadenersätze von Dritten	0,00	582,17	582,17	582,17	0,00	0,00	582,17
								0,00
916	Unterabschnitt	0,00	582,17	582,17	582,17	0,00	0,00	582,17
								0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen	0,00	91.749,31	91.749,31	91.749,31	0,00	1.000,00	90.749,31
								0,00
92	Öffentliche Abgaben							
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
2/920000+830000	Grundsteuer A	1.499,46	7.652,36	9.151,82	8.988,96	162,86	10.500,00	-2.847,64
2/920000+831000	Grundsteuer B	11.793,16	455.607,86	467.401,02	451.480,02	15.921,00	440.000,00	15.607,86
2/920000+833000	Kommunalsteuer	31.862,07	532.378,51	564.240,58	545.893,88	18.346,70	490.000,00	42.378,51

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT							
90	Gesonderte Verwaltung							
90000	Gesonderte Verwaltung							
90000	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen							
91000	Geldverkehr							
1/910000-650000	Zinsen - Kassenkredit	0,00	3.216,05	3.216,05	3.216,05	0,00	3.500,00	283,95
1/910000-657000	Geldverkehrsspesen	32,36	7.562,82	7.595,18	7.561,60	33,58	7.500,00	-62,82
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren	0,00	291,06	291,06	291,06	0,00	500,00	208,94
1/910000-729000	Spesen AKV - Kosten im Rahmen von Exekution	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	1.500,00	1.002,00
91000	Geldverkehr	32,36	11.567,93	11.600,29	11.566,71	33,58	13.000,00	1.494,89
								-62,82
910	Unterabschnitt	32,36	11.567,93	11.600,29	11.566,71	33,58	13.000,00	1.494,89
								-62,82
91400	Beteiligungen marktbestimmende Betriebe							
91400	Beteiligungen marktbestimmende Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91600	Schadenersätze von Dritten							
91600	Schadenersätze von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen	32,36	11.567,93	11.600,29	11.566,71	33,58	13.000,00	1.494,89
								-62,82
92	Öffentliche Abgaben							
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgabe	723,62	7.508,97	8.232,59	7.551,81	680,78	3.500,00	4.008,97
2/920000+836000	Getränke- und Speiseeisabgabe	9.590,22	-6.716,44	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	-6.716,44
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2.043,86	5.345,66	7.389,52	5.790,52	1.599,00	5.000,00	345,66
2/920000+838000	Hundeabgabe	655,06	12.860,80	13.515,86	12.753,36	762,50	13.000,00	-139,20
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	5,09	1.977,48	1.982,57	1.972,39	10,18	1.000,00	977,48
2/920000+849000	Stundungs- und Mahngebühren	5.471,78	10.722,37	16.194,15	8.499,66	7.694,49	10.000,00	722,37
2/920000+850000	Aufschliessungskosten	120.746,66	351.930,78	472.677,44	395.207,97	77.469,47	350.000,00	1.930,78
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	1.631,47	24.779,42	26.410,89	24.360,03	2.050,86	25.000,00	-220,58
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	37,80	3.957,40	3.995,20	3.655,00	340,20	3.000,00	957,40
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	186.060,25	1.408.005,17	1.594.065,42	1.466.153,60	127.911,82	1.351.000,00	66.929,03 -9.923,86
920	Unterabschnitt	186.060,25	1.408.005,17	1.594.065,42	1.466.153,60	127.911,82	1.351.000,00	66.929,03 -9.923,86
92500	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben							
2/925000+859100	Aufstockungsbeitrag	0,00	187.148,00	187.148,00	187.148,00	0,00	187.200,00	-52,00
2/925000+859200	Ertragsanteile Getränkesteuerausgleich	0,00	159.711,66	159.711,66	159.711,66	0,00	158.800,00	911,66
2/925000+859300	Werbeabgabe	0,00	26.987,45	26.987,45	26.987,45	0,00	27.200,00	-212,55
2/925000+859400	Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	228.351,45	3.211.427,61	3.439.779,06	3.439.779,06	0,00	3.117.100,00	94.327,61
92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	228.351,45	3.585.274,72	3.813.626,17	3.813.626,17	0,00	3.490.300,00	95.239,27 -264,55
925	Unterabschnitt	228.351,45	3.585.274,72	3.813.626,17	3.813.626,17	0,00	3.490.300,00	95.239,27 -264,55
92	Öffentliche Abgaben	414.411,70	4.993.279,89	5.407.691,59	5.279.779,77	127.911,82	4.841.300,00	162.168,30 -10.188,41
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
94000	Bedarfszuweisungen							
2/940000+861000	Laufende Transferzahlung Bedarfzuweisung I	0,00	30.844,00	30.844,00	30.844,00	0,00	30.800,00	44,00
94000	Bedarfszuweisungen	0,00	30.844,00	30.844,00	30.844,00	0,00	30.800,00	44,00 0,00
940	Unterabschnitt	0,00	30.844,00	30.844,00	30.844,00	0,00	30.800,00	44,00 0,00
94100	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 21 FAG 1997							
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes nach dem Finanza	0,00	71.401,65	71.401,65	71.401,65	0,00	60.000,00	11.401,65
2/941000+860100	Finanzzuweisung pro Einwohner	0,00	26.120,48	26.120,48	26.120,48	0,00	26.000,00	120,48
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	97.522,13	97.522,13	97.522,13	0,00	86.000,00	11.522,13 0,00
941	Unterabschnitt	0,00	97.522,13	97.522,13	97.522,13	0,00	86.000,00	11.522,13 0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00	128.366,13	128.366,13	128.366,13	0,00	116.800,00	11.566,13 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben							
92500	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
925	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
94000	Bedarfszuweisungen							
94000	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
940	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
941	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
98	Haushaltsausgleich							
98000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. Haushalt							
98000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre							
99000	Überschüsse und Abgänge							
2/990000+961000	Istüberschuss	921,74	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Sollüberschuss	0,00	398.536,03	398.536,03	398.536,03	0,00	398.500,00	36,03
99000	Überschüsse und Abgänge	921,74	398.536,03	399.457,77	399.457,77	0,00	398.500,00	36,03
990	Unterabschnitt	921,74	398.536,03	399.457,77	399.457,77	0,00	398.500,00	36,03
99100	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausgaben							
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben (FA-Guthaben)	0,00	1.674,99	1.674,99	1.674,99	0,00	0,00	1.674,99
99100	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausga	0,00	1.674,99	1.674,99	1.674,99	0,00	0,00	1.674,99
991	Unterabschnitt	0,00	1.674,99	1.674,99	1.674,99	0,00	0,00	1.674,99
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre	921,74	400.211,02	401.132,76	401.132,76	0,00	398.500,00	1.711,02
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	415.333,44	5.617.442,11	6.032.775,55	5.904.863,73	127.911,82	5.361.900,00	266.194,76
								-10.652,65
	Gesamtsumme	541.577,00	9.433.985,68	9.975.562,68	9.657.524,84	318.037,84	9.000.000,00	573.297,40
								-139.311,72

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
98	Haushaltsausgleich							
98000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. Haushalt							
1/980000-910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	667.501,47	667.501,47	667.501,47	0,00	280.000,00	-387.501,47
98000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. H	0,00	667.501,47	667.501,47	667.501,47	0,00	280.000,00	0,00 -387.501,47
980	Unterabschnitt	0,00	667.501,47	667.501,47	667.501,47	0,00	280.000,00	0,00 -387.501,47
98	Haushaltsausgleich	0,00	667.501,47	667.501,47	667.501,47	0,00	280.000,00	0,00 -387.501,47
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre							
99000	Überschüsse und Abgänge							
1/990000-963000	Sollüberschuss	398.536,03	0,00	398.536,03	398.536,03	0,00	0,00	0,00
99000	Überschüsse und Abgänge	398.536,03	0,00	398.536,03	398.536,03	0,00	0,00	0,00 0,00
990	Unterabschnitt	398.536,03	0,00	398.536,03	398.536,03	0,00	0,00	0,00 0,00
99100	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausgaben							
1/991000-729000	Umsatzsteuer im Rahmen von Mietverträgen	0,00	6.964,15	6.964,15	6.964,15	0,00	5.200,00	-1.764,15
99100	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausga	0,00	6.964,15	6.964,15	6.964,15	0,00	5.200,00	0,00 -1.764,15
991	Unterabschnitt	0,00	6.964,15	6.964,15	6.964,15	0,00	5.200,00	0,00 -1.764,15
99	Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre	398.536,03	6.964,15	405.500,18	405.500,18	0,00	5.200,00	0,00 -1.764,15
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	398.568,39	686.033,55	1.084.601,94	1.084.568,36	33,58	298.200,00	1.494,89 -389.328,44
	Gesamtsumme	541.577,00	9.145.598,51	9.687.175,51	9.655.959,83	31.215,68	9.000.000,00	750.284,36 -895.882,87

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000001	Güterwege							
6/612400+871000	Bedarfszuweisung	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.300,00	-50,00
6/612400+871100	Sonstige Landeszuschüsse Abteilung GB 2	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.200,00	50,00
6/612400+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü	0,00	8.480,26	8.480,26	8.480,26	0,00	8.500,00	-19,74
Vorhaben 000001	Güterwege							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	50,00
								-69,74
	Gesamtsumme	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	50,00
								-69,74

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000001 5/612400-050000	Güterwege Baukosten	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	19,74
Vorhaben 000001	Güterwege Summe ohne Abwicklung	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	19,74 0,00
	Gesamtsumme	0,00	16.980,26	16.980,26	16.980,26	0,00	17.000,00	19,74 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000002	Strassenbau							
6/612000+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisungen	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
6/612000+871100	Sonstige Zuschüsse Land Abteilung B/2	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
6/612000+910000	Verrechnung zw. ordenl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	359.171,42	359.171,42	359.171,42	0,00	165.000,00	194.171,42
Vorhaben 000002	Strassenbau							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	432.870,42	432.870,42	432.870,42	0,00	435.000,00	195.870,42 -198.000,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	194.000,00	432.870,42	626.870,42	626.870,42	0,00	435.000,00	195.870,42 -198.000,00
	Gesamtsumme	194.000,00	432.870,42	626.870,42	626.870,42	0,00	435.000,00	195.870,42 -198.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000002	Strassenbau							
5/612000-050000	Baukosten - OD Hintersdorf Teil 3	0,00	139.439,77	139.439,77	139.439,77	0,00	140.000,00	560,23
5/612000-050100	Baukosten - allgemein	0,00	99.430,65	99.430,65	99.430,65	0,00	101.000,00	1.569,35
Vorhaben 000002	Strassenbau							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	238.870,42	238.870,42	238.870,42	0,00	241.000,00	2.129,58
								0,00
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	194.000,00	432.870,42	626.870,42	626.870,42	0,00	435.000,00	2.129,58
								0,00
	Gesamtsumme	194.000,00	432.870,42	626.870,42	626.870,42	0,00	435.000,00	2.129,58
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000003	Abwasserbeseitigung Ortsnetze							
6/851000+298000	Rücklagenentnahmen	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
6/851000+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	-250.000,00
6/851000+870000	Zuschuss des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
6/851000+871000	Beitrag des NÖWWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Vorhaben 000003	Abwasserbeseitigung Ortsnetze							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	350.700,00	0,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	121.770,29	0,00	121.770,29	121.770,29	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	0,00	99.282,65	99.282,65	99.282,65	0,00	99.300,00	-17,35
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	121.770,29	174.482,65	296.252,94	296.252,94	0,00	450.000,00	0,00
								-275.517,35
965000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	52.754,89	52.754,89	0,00	52.754,89	0,00	52.754,89
	Gesamtsumme	121.770,29	227.237,54	349.007,83	296.252,94	52.754,89	450.000,00	52.754,89
								-275.517,35

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000003	Abwasserbeseitigung Ortsnetze							
5/851000-006000	Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlage	22.487,64	114.068,13	136.555,77	96.553,98	40.001,79	250.000,00	135.931,87
5/851000-728000	Wartung und Bestandsaufnahme	0,00	47.661,42	47.661,42	47.661,42	0,00	200.000,00	152.338,58
Vorhaben 000003	Abwasserbeseitigung Ortsnetze							
	Summe ohne Abwicklung	22.487,64	161.729,55	184.217,19	144.215,40	40.001,79	450.000,00	288.270,45
								0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses	99.282,65	0,00	99.282,65	99.282,65	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	121.770,29	161.729,55	283.499,84	243.498,05	40.001,79	450.000,00	288.270,45
								0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	52.754,89	52.754,89	52.754,89	0,00	0,00	52.754,89
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	12.753,10	12.753,10	0,00	12.753,10	0,00	12.753,10
	Gesamtsumme	121.770,29	227.237,54	349.007,83	296.252,94	52.754,89	450.000,00	288.270,45
								65.507,99

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000004 6/813000+910000	Deponie Hintersdorf Sanierung Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	-15.506,00
Vorhaben 000004	Deponie Hintersdorf Sanierung Summe ohne Abwicklung	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	0,00 -15.506,00
	Gesamtsumme	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	0,00 -15.506,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000004 5/813000-050000	Deponie Hintersdorf Sanierung Maßnahmen bei der Deponie Hintersdorf	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	15.506,00
Vorhaben 000004	Deponie Hintersdorf Sanierung Summe ohne Abwicklung	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	15.506,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	20.000,00	15.506,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000005	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhaben							
6/840300+001000	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Vorhaben 000005	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhaben							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
								-350.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
								-350.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000005 5/840300-298000	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhaben Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Vorhaben 000005	Verkauf von Grundstücken Finanzierung von Vorhaben Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000006	Kindergarten Hinterdorf							
6/240100+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6/240100+871100	Beitrag des Schul- und Kindergartenfonds	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	20.000,00	-1.500,00
Vorhaben 000006	Kindergarten Hinterdorf							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	100.000,00	0,00
								-1.500,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	5.000,00	98.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	100.000,00	0,00
								-1.500,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	3.656,90	3.656,90	0,00	3.656,90	0,00	3.656,90
	Gesamtsumme	5.000,00	102.156,90	107.156,90	103.500,00	3.656,90	100.000,00	3.656,90
								-1.500,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000006 5/240100-050000	Kindergarten Hinterdorf Baukosten	87,34	91.284,66	91.372,00	89.930,44	1.441,56	95.000,00	3.715,34
Vorhaben 000006	Kindergarten Hinterdorf Summe ohne Abwicklung	87,34	91.284,66	91.372,00	89.930,44	1.441,56	95.000,00	3.715,34 0,00
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	4.912,66	0,00	4.912,66	4.912,66	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	5.000,00	96.284,66	101.284,66	99.843,10	1.441,56	100.000,00	3.715,34 0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	3.656,90	3.656,90	3.656,90	0,00	0,00	3.656,90
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	2.215,34	2.215,34	0,00	2.215,34	0,00	2.215,34
	Gesamtsumme	5.000,00	102.156,90	107.156,90	103.500,00	3.656,90	100.000,00	3.715,34 5.872,24

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000008 6/853600+346000	Althausanierung Gemeindewohnungen Aufnahme von Bankdarlehen	0,00	412.300,00	412.300,00	412.300,00	0,00	412.300,00	0,00
Vorhaben 000008	Althausanierung Gemeindewohnungen Summe ohne Abwicklung	0,00	412.300,00	412.300,00	412.300,00	0,00	412.300,00	0,00 0,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	27.081,19	0,00	27.081,19	27.081,19	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	76.293,64	0,00	76.293,64	76.293,64	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	103.374,83	412.300,00	515.674,83	515.674,83	0,00	412.300,00	0,00 0,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	11.447,34	11.447,34	11.447,34	0,00	0,00	11.447,34
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	11.447,34	11.447,34	0,00	11.447,34	0,00	11.447,34
	Gesamtsumme	103.374,83	435.194,68	538.569,51	527.122,17	11.447,34	412.300,00	22.894,68 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000008 5/853600-050000	Althausanierung Gemeindewohnungen Baukosten - Sanierung	103.374,83	347.453,70	450.828,53	450.828,53	0,00	336.000,00	-11.453,70
Vorhaben 000008	Althausanierung Gemeindewohnungen Summe ohne Abwicklung	103.374,83	347.453,70	450.828,53	450.828,53	0,00	336.000,00	0,00 -11.453,70
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	76.293,64	76.293,64	76.293,64	0,00	76.300,00	6,36
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	103.374,83	423.747,34	527.122,17	527.122,17	0,00	412.300,00	6,36 -11.453,70
966000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	11.447,34	11.447,34	0,00	11.447,34	0,00	11.447,34
	Gesamtsumme	103.374,83	435.194,68	538.569,51	527.122,17	11.447,34	412.300,00	6,36 -6,36

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000011	Grundan- und -verkäufe							
6/840100+001000	Verkauf von Grundstücken	0,00	131.471,00	131.471,00	131.471,00	0,00	200.000,00	-68.529,00
Vorhaben 000011	Grundan- und -verkäufe							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	131.471,00	131.471,00	131.471,00	0,00	200.000,00	0,00
								-68.529,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	6.806,69	6.806,69	0,00	6.806,69	0,00	6.806,69
	Gesamtsumme	0,00	138.277,69	138.277,69	131.471,00	6.806,69	200.000,00	6.806,69
								-68.529,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000011	Grundan- und -verkäufe							
5/840100-001000	Ankauf von Grundstücken	0,00	124.664,31	124.664,31	124.664,31	0,00	200.000,00	75.335,69
Vorhaben 000011	Grundan- und -verkäufe							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	124.664,31	124.664,31	124.664,31	0,00	200.000,00	75.335,69
								0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	6.806,69	6.806,69	6.806,69	0,00	0,00	6.806,69
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	6.806,69	6.806,69	0,00	6.806,69	0,00	6.806,69
	Gesamtsumme	0,00	138.277,69	138.277,69	131.471,00	6.806,69	200.000,00	75.335,69
								13.613,38

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000012	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskonzept							
6/031000+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/031000+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	37.600,92	37.600,92	37.600,92	0,00	20.000,00	17.600,92
Vorhaben 000012	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskonzept							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	37.600,92	37.600,92	37.600,92	0,00	40.000,00	17.600,92
								-20.000,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	15.000,00	37.600,92	52.600,92	52.600,92	0,00	40.000,00	17.600,92
								-20.000,00
	Gesamtsumme	15.000,00	37.600,92	52.600,92	52.600,92	0,00	40.000,00	17.600,92
								-20.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000012	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskonzept							
5/031000-642000	Beratungskosten	0,00	22.600,92	22.600,92	22.600,92	0,00	25.000,00	2.399,08
Vorhaben 000012	Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Verkehrskonzept							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	22.600,92	22.600,92	22.600,92	0,00	25.000,00	2.399,08
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	15.000,00	37.600,92	52.600,92	52.600,92	0,00	40.000,00	2.399,08
	Gesamtsumme	15.000,00	37.600,92	52.600,92	52.600,92	0,00	40.000,00	2.399,08
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000014 6/262200+910000	Sportplatz Hintersdorf Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	107,05
Vorhaben 000014	Sportplatz Hintersdorf Summe ohne Abwicklung	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	107,05 0,00
	Gesamtsumme	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	107,05 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000014 5/262200-050000	Sportplatz Hintersdorf Maßnahmen im Bereich Sportplatz	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	-107,05
Vorhaben 000014	Sportplatz Hintersdorf Summe ohne Abwicklung	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	0,00 -107,05
	Gesamtsumme	0,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	0,00	3.200,00	0,00 -107,05

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000015	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet							
6/612500+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundankäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Vorhaben 000015	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
								-25.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
								-25.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000015	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet							
5/612500-050000	Baukosten (Projektkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Vorhaben 000015	ÖBB-Unterführung und Zufahrt Betriebsgebiet							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000017 6/164100+910000	Amts- und FF-Haus Kirchbach Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	-8.336,58
Vorhaben 000017	Amts- und FF-Haus Kirchbach Summe ohne Abwicklung	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	0,00 -8.336,58
	Gesamtsumme	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	0,00 -8.336,58

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000017 5/164100-050000	Amts- und FF-Haus Kirchbach Baukosten - Sanierung	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	8.336,58
Vorhaben 000017	Amts- und FF-Haus Kirchbach Summe ohne Abwicklung	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	8.336,58 0,00
	Gesamtsumme	0,00	1.663,42	1.663,42	1.663,42	0,00	10.000,00	8.336,58 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000019	ABA Hintersdorf-Kirchbach							
6/851100+344000	Darlehen aus dem NÖ WWF	0,00	80.387,45	80.387,45	80.387,45	0,00	80.000,00	387,45
6/851100+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	895.015,03	895.015,03	895.015,03	0,00	935.200,00	-40.184,97
6/851100+850000	Kanaleinmündungsabgaben	74.604,00	324.658,65	399.262,65	265.004,53	134.258,12	300.000,00	24.658,65
6/851100+871000	Beitrag des LWWF	0,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	0,00	20.000,00	-15.364,00
Vorhaben 000019	ABA Hintersdorf-Kirchbach							
	Summe ohne Abwicklung	74.604,00	1.304.697,13	1.379.301,13	1.245.043,01	134.258,12	1.335.200,00	25.046,10 -55.548,97
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	220.570,05	0,00	220.570,05	220.570,05	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	0,00	164.839,36	164.839,36	164.839,36	0,00	164.800,00	39,36
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	295.174,05	1.469.536,49	1.764.710,54	1.630.452,42	134.258,12	1.500.000,00	25.085,46 -55.548,97
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	138.513,15	138.513,15	0,00	138.513,15	0,00	138.513,15
	Gesamtsumme	295.174,05	1.608.049,64	1.903.223,69	1.630.452,42	272.771,27	1.500.000,00	163.598,61 -55.548,97

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000019 5/851100-050000	ABA Hintersdorf-Kirchbach Baukosten	130.334,69	1.196.765,22	1.327.099,91	1.327.099,91	0,00	1.500.000,00	303.234,78
Vorhaben 000019	ABA Hintersdorf-Kirchbach Summe ohne Abwicklung	130.334,69	1.196.765,22	1.327.099,91	1.327.099,91	0,00	1.500.000,00	303.234,78 0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses	164.839,36	0,00	164.839,36	164.839,36	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	295.174,05	1.196.765,22	1.491.939,27	1.491.939,27	0,00	1.500.000,00	303.234,78 0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	138.513,15	138.513,15	138.513,15	0,00	0,00	138.513,15
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	272.771,27	272.771,27	0,00	272.771,27	0,00	272.771,27
	Gesamtsumme	295.174,05	1.608.049,64	1.903.223,69	1.630.452,42	272.771,27	1.500.000,00	303.234,78 411.284,42

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000026	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug							
6/164600+828000	Beiträge der FF St.Andrä-Wördern	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00	55.500,00	-100,00
6/164600+871000	Landesförderung	0,00	55.600,00	55.600,00	52.800,00	2.800,00	55.500,00	100,00
6/164600+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	797,13	797,13	797,13	0,00	0,00	797,13
Vorhaben 000026	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	111.797,13	111.797,13	108.997,13	2.800,00	111.000,00	897,13
								-100,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	Gesamtsumme	0,00	114.597,13	114.597,13	111.797,13	2.800,00	111.000,00	3.697,13
								-100,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000026 5/164600-040000	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug TLF 2000 - Kautionszahlung Leasingfinanzierung	0,00	111.797,13	111.797,13	111.797,13	0,00	111.000,00	-797,13
Vorhaben 000026	FF St.Andrä-Wördern Ankauf Fahrzeug Summe ohne Abwicklung	0,00	111.797,13	111.797,13	111.797,13	0,00	111.000,00	0,00 -797,13
966000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	Gesamtsumme	0,00	114.597,13	114.597,13	111.797,13	2.800,00	111.000,00	0,00 2.002,87

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000027	Strasse Hadersfeld							
6/612010+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	-64,40
Vorhaben 000027	Strasse Hadersfeld							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	0,00
								-64,40
	Gesamtsumme	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	0,00
								-64,40

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000027	Strasse Hadersfeld							
5/612010-001000	Ankauf von Grundstücke	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	64,40
Vorhaben 000027	Strasse Hadersfeld							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	64,40
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	3.135,60	3.135,60	3.135,60	0,00	3.200,00	64,40
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000034	Freizeit- und Kinderspielplätze							
6/262000+871000	Landesförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/262000+910100	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü	0,00	33.449,61	33.449,61	33.449,61	0,00	15.000,00	18.449,61
Vorhaben 000034	Freizeit- und Kinderspielplätze							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	33.449,61	33.449,61	33.449,61	0,00	25.000,00	18.449,61
								-10.000,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.657,02	1.657,02	0,00	1.657,02	0,00	1.657,02
	Gesamtsumme	0,00	35.106,63	35.106,63	33.449,61	1.657,02	25.000,00	20.106,63
								-10.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000034	Freizeit- und Kinderspielplätze							
5/262000-001000	Ankauf von Grundstücke	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	500,00
5/262000-043000	Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	0,00	19.428,32	19.428,32	18.372,32	1.056,00	0,00	-19.428,32
5/262000-050000	Einrichtungen	0,00	9.521,29	9.521,29	8.920,27	601,02	20.000,00	10.478,71
Vorhaben 000034	Freizeit- und Kinderspielplätze							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	33.449,61	33.449,61	31.792,59	1.657,02	25.000,00	10.978,71
								-19.428,32
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.657,02	1.657,02	1.657,02	0,00	0,00	1.657,02
	Gesamtsumme	0,00	35.106,63	35.106,63	33.449,61	1.657,02	25.000,00	10.978,71
								-17.771,30

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000044	Vermessungsarbeiten							
6/840000+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
6/840000+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
Vorhaben 000044	Vermessungsarbeiten							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
								-7.800,00
961000	Istüberschuss	2.251,11	0,00	2.251,11	2.251,11	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses	0,00	2.251,11	2.251,11	2.251,11	0,00	2.200,00	51,11
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.251,11	2.251,11	4.502,22	4.502,22	0,00	10.000,00	51,11
								-7.800,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.464,39	1.464,39	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
	Gesamtsumme	2.251,11	3.715,50	5.966,61	4.502,22	1.464,39	10.000,00	1.515,50
								-7.800,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000044	Vermessungsarbeiten							
5/840000-050000	Vermessungsarbeiten	0,00	786,72	786,72	786,72	0,00	10.000,00	9.213,28
Vorhaben 000044	Vermessungsarbeiten							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	786,72	786,72	786,72	0,00	10.000,00	9.213,28
963000	Soll-Überschuss	2.251,11	0,00	2.251,11	2.251,11	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.251,11	786,72	3.037,83	3.037,83	0,00	10.000,00	9.213,28
								0,00
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	1.464,39	1.464,39	1.464,39	0,00	0,00	1.464,39
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	1.464,39	1.464,39	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
	Gesamtsumme	2.251,11	3.715,50	5.966,61	4.502,22	1.464,39	10.000,00	9.213,28
								2.928,78

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000047	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen							
6/850000+298000	Rücklagenentnahme	40.000,00	58.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	58.500,00	0,00
6/850000+346000	Aufnahme eines Darlehens	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	-70.000,00
6/850000+870000	Investzuschuss WVA - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Vorhaben 000047	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen							
	Summe ohne Abwicklung	40.000,00	88.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00	178.500,00	0,00
								-90.000,00
961000	Istüberschuss	81.472,96	0,00	81.472,96	81.472,96	0,00	0,00	0,00
963000	Sollüberschuss	0,00	121.472,96	121.472,96	121.472,96	0,00	121.500,00	-27,04
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	121.472,96	209.972,96	331.445,92	331.445,92	0,00	300.000,00	0,00
								-90.027,04
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	58.579,06	58.579,06	0,00	58.579,06	0,00	58.579,06
	Gesamtsumme	121.472,96	268.552,02	390.024,98	331.445,92	58.579,06	300.000,00	58.579,06
								-90.027,04

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000047	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen							
5/850000-006000	Erweiterung der Wasserversorgungsanlage	0,00	36.269,70	36.269,70	36.269,70	0,00	185.000,00	148.730,30
5/850000-020000	Herstellung (Sanierung) von WVA-Anlagen	0,00	115.124,20	115.124,20	115.124,20	0,00	115.000,00	-124,20
Vorhaben 000047	Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	151.393,90	151.393,90	151.393,90	0,00	300.000,00	148.730,30 -124,20
963000	Sollüberschuss	121.472,96	0,00	121.472,96	121.472,96	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	121.472,96	151.393,90	272.866,86	272.866,86	0,00	300.000,00	148.730,30 -124,20
	Saldierung:							
965000	Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	58.579,06	58.579,06	58.579,06	0,00	0,00	58.579,06
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	58.579,06	58.579,06	0,00	58.579,06	0,00	58.579,06
	Gesamtsumme	121.472,96	268.552,02	390.024,98	331.445,92	58.579,06	300.000,00	148.730,30 117.033,92

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000048	Straßenbeleuchtung Erweiterungen							
6/816000+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/816000+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	44.435,47	44.435,47	44.435,47	0,00	0,00	44.435,47
Vorhaben 000048	Straßenbeleuchtung Erweiterungen							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	44.435,47	44.435,47	44.435,47	0,00	50.000,00	44.435,47 -50.000,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	30.000,00	44.435,47	74.435,47	74.435,47	0,00	50.000,00	44.435,47 -50.000,00
	Gesamtsumme	30.000,00	44.435,47	74.435,47	74.435,47	0,00	50.000,00	44.435,47 -50.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000048	Straßenbeleuchtung Erweiterungen							
5/816000-006000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	14.435,47	14.435,47	14.435,47	0,00	20.000,00	5.564,53
Vorhaben 000048	Straßenbeleuchtung Erweiterungen							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	14.435,47	14.435,47	14.435,47	0,00	20.000,00	5.564,53
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	30.000,00	44.435,47	74.435,47	74.435,47	0,00	50.000,00	5.564,53
	Gesamtsumme	30.000,00	44.435,47	74.435,47	74.435,47	0,00	50.000,00	5.564,53
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000050	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus							
Vorhaben 000050	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000050 5/853700-050000	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus Sonderanlagen	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
Vorhaben 000050	FF-Hintersdorf Neubau Feuerwehrhaus Summe ohne Abwicklung	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00 0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00 0,00
	Gesamtsumme	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000051	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke							
6/032000+871000	Landesförderung Förderung Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
6/032000+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zufü)	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	19.300,00	33.977,62
Vorhaben 000051	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	33.977,62
								-35.700,00
	Gesamtsumme	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	33.977,62
								-35.700,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000051	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke							
5/032000-642000	Anpassung FWPL und Bebauungsplan	0,00	28.008,14	28.008,14	28.008,14	0,00	24.700,00	-3.308,14
5/032000-728100	Zahlungen an Fa. Grafotech (Digitales Planwesen)	0,00	25.269,48	25.269,48	25.269,48	0,00	30.300,00	5.030,52
Vorhaben 000051	Digitalisierung Plan- und Kartenwerke							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	5.030,52
								-3.308,14
	Gesamtsumme	0,00	53.277,62	53.277,62	53.277,62	0,00	55.000,00	5.030,52
								-3.308,14

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000052	Amtshaus Greifenstein							
6/853400+341000	Darlehensaufnahme NÖ Land Wohnbauförderun	0,00	74.826,00	74.826,00	74.826,00	0,00	82.400,00	-7.574,00
6/853400+346000	Aufnahme eines Darlehens	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.600,00	-600,00
Vorhaben 000052	Amtshaus Greifenstein							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	139.826,00	139.826,00	139.826,00	0,00	148.000,00	0,00
								-8.174,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	9.917,99	0,00	9.917,99	9.917,99	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	136.925,36	0,00	136.925,36	136.925,36	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	146.843,35	139.826,00	286.669,35	286.669,35	0,00	148.000,00	0,00
								-8.174,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	5.804,14	5.804,14	5.804,14	0,00	0,00	5.804,14
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	6.051,08	6.051,08	0,00	6.051,08	0,00	6.051,08
	Gesamtsumme	146.843,35	151.681,22	298.524,57	292.473,49	6.051,08	148.000,00	11.855,22
								-8.174,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000052 5/853400-050000	Amtshaus Greifenstein Wohnungshausumbau und Revialisierung	146.843,35	8.951,72	155.795,07	155.548,13	246,94	11.100,00	2.148,28
Vorhaben 000052	Amtshaus Greifenstein Summe ohne Abwicklung	146.843,35	8.951,72	155.795,07	155.548,13	246,94	11.100,00	2.148,28 0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	136.925,36	136.925,36	136.925,36	0,00	136.900,00	-25,36
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	146.843,35	145.877,08	292.720,43	292.473,49	246,94	148.000,00	2.148,28 -25,36
966000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	5.804,14	5.804,14	0,00	5.804,14	0,00	5.804,14
	Gesamtsumme	146.843,35	151.681,22	298.524,57	292.473,49	6.051,08	148.000,00	2.148,28 5.778,78

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000055	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld							
6/851200+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
Vorhaben 000055	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
								-16.400,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	13.589,52	0,00	13.589,52	13.589,52	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses	0,00	13.589,52	13.589,52	13.589,52	0,00	13.600,00	-10,48
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	13.589,52	13.589,52	27.179,04	27.179,04	0,00	30.000,00	0,00
								-16.410,48
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	38.077,15	38.077,15	38.077,15	0,00	0,00	38.077,15
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	38.077,15	38.077,15	0,00	38.077,15	0,00	38.077,15
	Gesamtsumme	13.589,52	89.743,82	103.333,34	65.256,19	38.077,15	30.000,00	76.154,30
								-16.410,48

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000055 5/851200-050000	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Baukosten bzw. Projekterstellung	0,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	0,00	30.000,00	-21.666,67
Vorhaben 000055	Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Summe ohne Abwicklung	0,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	0,00	30.000,00	0,00 -21.666,67
963000	Abwicklung des Soll-Überschusses	13.589,52	0,00	13.589,52	13.589,52	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	13.589,52	51.666,67	65.256,19	65.256,19	0,00	30.000,00	0,00 -21.666,67
966000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	38.077,15	38.077,15	0,00	38.077,15	0,00	38.077,15
	Gesamtsumme	13.589,52	89.743,82	103.333,34	65.256,19	38.077,15	30.000,00	0,00 16.410,48

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000058	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Steges							
6/612600+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
6/612600+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	18.594,43	18.594,43	18.594,43	0,00	0,00	18.594,43
Vorhaben 000058	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Steges							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	18.594,43	18.594,43	18.594,43	0,00	18.000,00	18.594,43 -18.000,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.000,00	18.594,43	20.594,43	20.594,43	0,00	18.000,00	18.594,43 -18.000,00
	Gesamtsumme	2.000,00	18.594,43	20.594,43	20.594,43	0,00	18.000,00	18.594,43 -18.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000058 5/612600-050000	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Steges Baukosten	0,00	16.594,43	16.594,43	16.594,43	0,00	16.000,00	-594,43
Vorhaben 000058	Hagenbach - Sanierung Brücke Errichtung eines Steges							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	16.594,43	16.594,43	16.594,43	0,00	16.000,00	0,00 -594,43
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.000,00	18.594,43	20.594,43	20.594,43	0,00	18.000,00	0,00 -594,43
	Gesamtsumme	2.000,00	18.594,43	20.594,43	20.594,43	0,00	18.000,00	0,00 -594,43

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000059	Sanierung von Gräben							
6/631000+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
6/631000+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	0,00	32.384,70
Vorhaben 000059	Sanierung von Gräben							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	32.384,70 -32.000,00
	Gesamtsumme	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	32.384,70 -32.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000059	Sanierung von Gräben							
5/631000-050100	Sanierung vom Entwässerungs- graben Wallenb	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	-384,70
Vorhaben 000059	Sanierung von Gräben							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	0,00 -384,70
	Gesamtsumme	0,00	32.384,70	32.384,70	32.384,70	0,00	32.000,00	0,00 -384,70

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000062	Bauhof Errichtung von Gebäuden							
6/820000+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
6/820000+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Vorhaben 000062	Bauhof Errichtung von Gebäuden							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	1.130,00 -40.000,00
	Gesamtsumme	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	1.130,00 -40.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000062	Bauhof Errichtung von Gebäuden							
5/820000-050000	Baukosten	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	38.870,00
Vorhaben 000062	Bauhof Errichtung von Gebäuden							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	38.870,00
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	40.000,00	38.870,00
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000064	Architektenwettbewerb Zentralraum							
6/031010+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95
Vorhaben 000064	Architektenwettbewerb Zentralraum							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95
								0,00
	Gesamtsumme	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95
								0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000064 5/031010-642000	Architektenwettbewerb Zentralraum Beratungskosten	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	-3.694,95
Vorhaben 000064	Architektenwettbewerb Zentralraum Summe ohne Abwicklung	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	0,00 -3.694,95
	Gesamtsumme	0,00	3.694,95	3.694,95	3.694,95	0,00	0,00	0,00 -3.694,95

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000065	Altstoffsammelplatz							
6/813200+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Vorhaben 000065	Altstoffsammelplatz							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
								-5.000,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	2.983,97	0,00	2.983,97	2.983,97	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.983,97	0,00	2.983,97	2.983,97	0,00	5.000,00	0,00
								-5.000,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	2.020,98	2.020,98	2.020,98	0,00	0,00	2.020,98
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	2.020,98	2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
	Gesamtsumme	2.983,97	4.041,96	7.025,93	5.004,95	2.020,98	5.000,00	4.041,96
								-5.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000065 5/813200-050000	Altstoffsammelplatz Baukosten - Erweiterung	2.983,97	2.020,98	5.004,95	5.004,95	0,00	5.000,00	2.979,02
Vorhaben 000065	Altstoffsammelplatz Summe ohne Abwicklung	2.983,97	2.020,98	5.004,95	5.004,95	0,00	5.000,00	2.979,02 0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	2.983,97	2.020,98	5.004,95	5.004,95	0,00	5.000,00	2.979,02 0,00
966000	Saldierung: Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	2.020,98	2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
	Gesamtsumme	2.983,97	4.041,96	7.025,93	5.004,95	2.020,98	5.000,00	2.979,02 2.020,98

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000066	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager							
6/164700+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
6/164700+828000	Beitrag der FF-St.Andrä-Wördern	0,00	24.500,00	24.500,00	10.000,00	14.500,00	24.500,00	0,00
6/164700+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
Vorhaben 000066	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	73.300,00	73.300,00	58.800,00	14.500,00	73.000,00	48.800,00
								-48.500,00
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	760,00	73.300,00	74.060,00	59.560,00	14.500,00	73.000,00	48.800,00
								-48.500,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	14.448,23	14.448,23	14.448,23	0,00	0,00	14.448,23
	Gesamtsumme	760,00	87.748,23	88.508,23	74.008,23	14.500,00	73.000,00	63.248,23
								-48.500,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000066 5/164700-050000	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager Baukosten	760,00	73.248,23	74.008,23	74.008,23	0,00	73.000,00	-248,23
Vorhaben 000066	FF St.Andrä-Wördern Katastrophenlager Summe ohne Abwicklung	760,00	73.248,23	74.008,23	74.008,23	0,00	73.000,00	0,00 -248,23
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	760,00	73.248,23	74.008,23	74.008,23	0,00	73.000,00	0,00 -248,23
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	14.448,23	14.448,23	0,00	14.448,23	0,00	14.448,23
967000	Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Ja	0,00	51,77	51,77	0,00	51,77	0,00	51,77
	Gesamtsumme	760,00	87.748,23	88.508,23	74.008,23	14.500,00	73.000,00	0,00 14.251,77

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000067 6/523000+910000	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00	5.000,00	-397,43
Vorhaben 000067	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Summe ohne Abwicklung	0,00	4.602,57	4.602,57	4.602,57	0,00	5.000,00	0,00 -397,43
961000	Abwicklung des Ist-Überschusses	1.534,50	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	0,00 -397,43
	Gesamtsumme	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	0,00 -397,43

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000067 5/523000-755000	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Beitrag zu den Planungskosten	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43
Vorhaben 000067	Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Summe ohne Abwicklung	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43 0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43 0,00
	Gesamtsumme	1.534,50	4.602,57	6.137,07	6.137,07	0,00	5.000,00	397,43 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000068	Abwasserbeseitigung Badesiedlung							
6/851300+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Vorhaben 000068	Abwasserbeseitigung Badesiedlung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
								-50.000,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	20.126,00	0,00	20.126,00	20.126,00	0,00	0,00	0,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	20.126,00	0,00	20.126,00	20.126,00	0,00	50.000,00	0,00
								-50.000,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	40.556,00	40.556,00	40.556,00	0,00	0,00	40.556,00
968000	Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr	0,00	40.556,00	40.556,00	0,00	40.556,00	0,00	40.556,00
	Gesamtsumme	20.126,00	81.112,00	101.238,00	60.682,00	40.556,00	50.000,00	81.112,00
								-50.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000068 5/851300-050000	Abwasserbeseitigung Badesiedlung Baukosten bzw. Projekterstellung	0,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	0,00	30.000,00	9.570,00
Vorhaben 000068	Abwasserbeseitigung Badesiedlung Summe ohne Abwicklung	0,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	0,00	30.000,00	9.570,00 0,00
962000	Abwicklung des Ist-Abganges	20.126,00	0,00	20.126,00	20.126,00	0,00	0,00	0,00
964000	Abwicklung des Soll-Abganges	0,00	20.126,00	20.126,00	20.126,00	0,00	20.000,00	-126,00
	Summe mit Abwicklung Vorjahre	20.126,00	40.556,00	60.682,00	60.682,00	0,00	50.000,00	9.570,00 -126,00
	Saldierung:							
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	40.556,00	40.556,00	0,00	40.556,00	0,00	40.556,00
	Gesamtsumme	20.126,00	81.112,00	101.238,00	60.682,00	40.556,00	50.000,00	9.570,00 40.430,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000070	Wasserversorgung Badesiedlung							
6/850300+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Vorhaben 000070	Wasserversorgung Badesiedlung							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
								-15.000,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
								-15.000,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000070 5/850300-050000	Wasserversorgung Badesiedlung Baukosten bzw. Projekterstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Vorhaben 000070	Wasserversorgung Badesiedlung Summe ohne Abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 0,00

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Vorhaben 000071	Musikerheim							
6/329100+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuf	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	-1.517,68
Vorhaben 000071	Musikerheim							
	Summe ohne Abwicklung	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	0,00
								-1.517,68
	Gesamtsumme	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	0,00
								-1.517,68

Marktgemeinde St. Andrä-Wördern

Rechnungsabschluss für das Jahr 2005 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Vorhaben 000071 5/329100-050000	Musikerheim Planungs- und Projektkosten	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	1.517,68
Vorhaben 000071	Musikerheim Summe ohne Abwicklung	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	1.517,68 0,00
	Gesamtsumme	0,00	8.482,32	8.482,32	8.482,32	0,00	10.000,00	1.517,68 0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/+360000 Umsatzsteuer	19.543,77	284.640,82	304.184,59	274.047,53	30.137,06
0/+361000 Regionaltaxe	532,40	3.592,20	4.124,60	3.672,73	451,87
0/+362000 Lohnsteuer	0,00	206.179,03	206.179,03	206.179,03	0,00
0/+362100 BVA - Aktive Beamte	0,00	179.066,86	179.066,86	179.066,86	0,00
0/+362300 NÖ Gebietskrankenkasse	0,00	399.891,15	399.891,15	399.891,15	0,00
0/+362400 Familienbeihilfen - Ausgleichsfonds	0,00	19.914,42	19.914,42	19.914,42	0,00
0/+362700 Gewerkschaftsbeiträge	0,00	5.790,38	5.790,38	5.790,38	0,00
0/+362800 Zukunftsvorsorge	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0/+365000 Hafrücklässe	0,00	152.341,48	152.341,48	152.341,48	0,00
0/+367000 Diverse Verwahrgelder	0,00	19.660,30	19.660,30	19.660,30	0,00
0/+367100 Aktion Soziale Tat	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00
0/+367200 Klubbeiträge	0,00	29.006,98	29.006,98	29.006,98	0,00
0/+367300 Gemeindeverband Bezirk Tulln Abwicklung der Verrechn	0,00	928.874,72	928.874,72	928.874,72	0,00
0/+367500 Stempelmarken Vorschreibungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+367770 Bundesgebühr zur Ablieferung	1.092,15	27.838,60	28.930,75	27.677,17	1.253,58
0/+368000 Jagdpachtschilling	0,01	30.276,08	30.276,09	30.276,09	0,00
0/+391000 Personalverrechnung Ausgleichskonto	0,00	1.337.064,56	1.337.064,56	1.337.064,56	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	21.168,33	3.624.946,58	3.646.114,91	3.614.272,40	31.842,51
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961100 Istüberschuss	170.684,01	0,00	170.684,01	170.684,01	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr	170.684,01	0,00	170.684,01	170.684,01	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	191.852,34	3.624.946,58	3.816.798,92	3.784.956,41	31.842,51
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	234.784,32	234.784,32	0,00	234.784,32
Gesamtsumme Verwahrgelder	191.852,34	3.859.730,90	4.051.583,24	3.784.956,41	266.626,83

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360000 Umsatzsteuer	31.481,79	284.640,82	316.122,61	286.291,80	29.830,81
9/-361000 Regionaltaxe	2.324,93	3.592,20	5.917,13	2.915,37	3.001,76
9/-362000 Lohnsteuer	32.044,97	206.179,03	238.224,00	238.159,64	64,36
9/-362100 BVA - Aktive Beamte	8.646,06	179.066,86	187.712,92	187.659,28	53,64
9/-362300 NÖ Gebietskrankenkasse	-5.814,04	399.891,15	394.077,11	393.835,93	241,18
9/-362400 Familienbeihilfen - Ausgleichsfond	1.519,74	19.914,42	21.434,16	21.431,85	2,31
9/-362700 Gewerkschaftsbeiträge	0,00	5.790,38	5.790,38	4.932,30	858,08
9/-362800 Zukunftsvorsorge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
9/-365000 Hafrücklässe	81.653,82	152.341,48	233.995,30	60.160,02	173.835,28
9/-367000 Diverse Verwahrgelder	5.924,55	19.660,30	25.584,85	2.560,50	23.024,35
9/-367100 Aktion Soziale Tat	0,00	609,00	609,00	599,00	10,00
9/-367200 Klubbeiträge	0,03	29.006,98	29.007,01	29.007,01	0,00
9/-367300 Gemeindeverband Bezirk Tulln Abwicklung der Verrechn	0,00	928.874,72	928.874,72	928.874,72	0,00
9/-367500 Stempelmarken Vorschreibungskonto	1.791,63	0,00	1.791,63	0,00	1.791,63
9/-367770 Bundesgebühr zur Ablieferung	1.547,25	27.838,60	29.385,85	25.948,51	3.437,34
9/-368000 Jagdpachtschilling	30.226,30	30.276,08	60.502,38	30.226,29	30.276,09
9/-391000 Personalverrechnung Ausgleichskonto	505,31	1.337.064,56	1.337.569,87	1.337.569,87	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	191.852,34	3.624.946,58	3.816.798,92	3.550.172,09	266.626,83
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	191.852,34	3.624.946,58	3.816.798,92	3.550.172,09	266.626,83
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr	0,00	234.784,32	234.784,32	234.784,32	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	191.852,34	3.859.730,90	4.051.583,24	3.784.956,41	266.626,83

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/+200000	Kassenbestandsveränderungen	102,00	475.072,45	475.174,45	475.174,45	0,00
0/+256000	Diverse Vorschüsse	0,00	2.071,93	2.071,93	1.571,93	500,00
0/+270000	Finanzamt - Vorsteuer	219.794,53	615.285,90	835.080,43	763.782,63	71.297,80
0/+279000	Gedenkmünzen	9.267,56	0,00	9.267,56	1.689,05	7.578,51
0/+279200	Verrechnungskonto Versicherung	0,00	82.487,91	82.487,91	82.487,91	0,00
0/+279300	Diverse Vorschüsse	6.445,66	34.827,04	41.272,70	38.304,04	2.968,66
0/+279400	Gegenverrechnung Hauptschulgemeinde	2.819,14	16.724,65	19.543,79	19.543,79	0,00
0/+279600	Gegenverrechnung GAV Raum St.Andrä-Wördern	15,65	6.773,31	6.788,96	6.788,96	0,00
0/+279700	Kassenfehlgeld	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00
0/+280000	Verrechnungskonto Fa. REST Gebäudeverwaltung	16.404,43	115.926,41	132.330,84	109.013,55	23.317,29
0/+289000	Finanzamt - Verrechnung	0,00	858.125,69	858.125,69	858.125,69	0,00
0/+290000	Centausgleichkonto	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen		254.848,97	2.207.384,32	2.462.233,29	2.356.571,03	105.662,26
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		254.848,97	2.207.384,32	2.462.233,29	2.356.571,03	105.662,26
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		254.848,97	2.214.392,61	2.469.241,58	2.363.579,32	105.662,26
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen		446.701,31	6.074.123,51	6.520.824,82	6.148.535,73	372.289,09
Gesamtsumme Einnahmen		446.701,31	6.074.123,51	6.520.824,82	6.148.535,73	372.289,09

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/-200000	Kassenbestandsveränderung	0,00	475.072,45	475.072,45	475.072,45	0,00
9/-256000	Diverse Vorschüsse	0,00	2.071,93	2.071,93	2.071,93	0,00
9/-270000	Finanzamt - Vorsteuer	90.274,45	615.285,90	705.560,35	610.282,01	95.278,34
9/-279000	Gedenkmünzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/-279200	Verrechnungskonto Versicherung	0,00	82.487,91	82.487,91	82.487,91	0,00
9/-279300	Diverse Vorschüsse	0,00	34.827,04	34.827,04	34.827,04	0,00
9/-279400	Gegenverrechnung Hauptschulgemeinde	0,00	16.724,65	16.724,65	16.724,65	0,00
9/-279600	Gegenverrechnung GAV Raum St.Andrä-Wördern	0,00	6.773,31	6.773,31	6.773,31	0,00
9/-279700	Kassenfehlgeld	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00
9/-280000	Verrechnungskonto Fa. REST Gebäudeverwaltung	0,00	115.926,41	115.926,41	115.926,41	0,00
9/-289000	Finanzamt - Verrechnung	3.375,02	858.125,69	861.500,71	858.125,67	3.375,04
9/-290000	Centausgleichkonto	0,57	0,03	0,60	0,01	0,59
Summe Vorschüsse Ausgaben		93.650,04	2.207.384,32	2.301.034,36	2.202.380,39	98.653,97
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962000	Istabgang	161.198,93	0,00	161.198,93	161.198,93	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr		161.198,93	0,00	161.198,93	161.198,93	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		254.848,97	2.207.384,32	2.462.233,29	2.363.579,32	98.653,97
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966000	Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr	0,00	7.008,29	7.008,29	0,00	7.008,29
Gesamtsumme Vorschüsse		254.848,97	2.214.392,61	2.469.241,58	2.363.579,32	105.662,26
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben		446.701,31	6.074.123,51	6.520.824,82	6.148.535,73	372.289,09
Gesamtsumme Ausgaben		446.701,31	6.074.123,51	6.520.824,82	6.148.535,73	372.289,09

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der	Beamte der	Vertrags-	Vertrags-	Angestellte	Zwischen- summe Blatt 1
		Verwaltung 500000 - 500999	handw. Verw. 501000 - 501999	bedienstete I 510000 - 510999	bedienstete II 511000 - 511999	ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Hauptverwaltung						
010000	Gemeindeamt	159.920,57		268.176,28	39.940,76		468.037,61
02	Hauptverwaltung						
022000	Standesamt						0,00
025000	Staatsbürgerschaft						0,00
03	Bauverwaltung						
031000	Bauamt	42.993,71		49.336,35			92.330,06
	Summe der Gruppe 0	202.914,28	0,00	317.512,63	39.940,76	0,00	560.367,67
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211000	Volksschule				72.940,27		72.940,27
24	Vorschulische Erziehung						
240000	Kindergärten			31.035,85	260.772,13		291.807,98
25	Ausserschulische Jugenderziehung						
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbetreuung			3.253,56			3.253,56
	Summe der Gruppe 2	0,00	0,00	34.289,41	333.712,40	0,00	368.001,81
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	Musik und darstellende Kunst						
320000	Musikschule			147.544,14	5.469,69		153.013,83
36	Heimspflege						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.900,53			5.900,53
38	Sonstige Kulturpflege						
381000	Massnahmen der Kulturpflege			5.900,32			5.900,32
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	159.344,99	5.469,69	0,00	164.814,68
5	GESUNDHEIT						
51	Gesundheitsdienst						
510000	Medizinische Bereichsversorgung						0,00
	Summe der Gruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
68	Post- und Telekommunikationsdienste						
680000	Post und Telekommunikationsdienste			11.770,71	1.364,27		13.134,98
	Summe der Gruppe 6	0,00	0,00	11.770,71	1.364,27	0,00	13.134,98
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	Öffentliche Einrichtungen						
813000	Abfallbeseitigung				27.499,38		27.499,38
814000	Straßenreinigung				16.879,32		16.879,32
817000	Friedhöfe				24.117,01		24.117,01
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820000	Bauhof			15.190,90	374.253,57		389.444,47
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850000	Betriebe der Wasserversorgung				70.884,37		70.884,37
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			30.407,42			30.407,42
853100	Multifunktionales Kulturhaus				3.505,77		3.505,77
	Summe der Gruppe 8	0,00	0,00	45.598,32	517.139,42	0,00	562.737,74

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebenge- bühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Zwischen- summe Blatt 2
0						
01						
010000	468.037,61	1.481,64			1.113,64	470.632,89
02						
022000	0,00				6.812,79	6.812,79
025000	0,00				5.520,72	5.520,72
03						
031000	92.330,06				98,11	92.428,17
	560.367,67	1.481,64	0,00	0,00	13.545,26	575.394,57
2						
21						
211000	72.940,27					72.940,27
24						
240000	291.807,98				111,40	291.919,38
25						
259000	3.253,56					3.253,56
	368.001,81	0,00	0,00	0,00	111,40	368.113,21
3						
32						
320000	153.013,83					153.013,83
36						
369000	5.900,53					5.900,53
38						
381000	5.900,32					5.900,32
	164.814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164.814,68
5						
51						
510000	0,00				540,87	540,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	540,87	540,87
6						
68						
680000	13.134,98	774,92			393,39	14.303,29
	13.134,98	774,92	0,00	0,00	393,39	14.303,29
8						
81						
813000	27.499,38					27.499,38
814000	16.879,32					16.879,32
817000	24.117,01					24.117,01
82						
820000	389.444,47				451,97	389.896,44
85						
850000	70.884,37					70.884,37
851000	30.407,42				125,68	30.533,10
853100	3.505,77					3.505,77
	562.737,74	0,00	0,00	0,00	577,65	563.315,39

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebiets- krankenkasse 581000 - 581999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0					
01					
010000	470.632,89		72.761,04		543.393,93
02					
022000	6.812,79		832,97		7.645,76
025000	5.520,72		659,39		6.180,11
03					
031000	92.428,17		11.290,80		103.718,97
	575.394,57	0,00	85.544,20	0,00	0,00
2					
21					
211000	72.940,27		15.619,47		88.559,74
24					
240000	291.919,38	13.117,18	60.530,39		365.566,95
25					
259000	3.253,56	157,27	698,77		4.109,60
	368.113,21	13.274,45	76.848,63	0,00	0,00
3					
32					
320000	153.013,83		30.839,95		183.853,78
36					
369000	5.900,53		1.179,31		7.079,84
38					
381000	5.900,32		1.179,09		7.079,41
	164.814,68	0,00	33.198,35	0,00	0,00
5					
51					
510000	540,87				540,87
	540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6					
68					
680000	14.303,29	625,95	2.637,43		17.566,67
	14.303,29	625,95	2.637,43	0,00	0,00
8					
81					
813000	27.499,38	1.237,46	5.756,76		34.493,60
814000	16.879,32		3.525,06		20.404,38
817000	24.117,01		4.218,75		28.335,76
82					
820000	389.896,44		77.680,92		467.577,36
85					
850000	70.884,37	3.189,79	14.774,54		88.848,70
851000	30.533,10	1.373,21	6.004,19		37.910,50
853100	3.505,77	177,42	725,86		4.409,05
	563.315,39	5.977,88	112.686,08	0,00	0,00

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Beamte der handw. Verw. 501000 - 501999	Vertrags- bedienstete I 510000 - 510999	Vertrags- bedienstete II 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Zwischen- summe Blatt 1
Gesamtsumme		202.914,28	0,00	568.516,06	897.626,54	0,00	1.669.056,88

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebenge- bühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	Zwischen- summe Blatt 2
	1.669.056,88	2.256,56	0,00	0,00	15.168,57	0,00
						1.686.482,01

Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	DGB für Gebiets- krankenkasse 581000 - 581999	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999			Gesamtsumme
	1.686.482,01	19.878,28	310.914,69	0,00	0,00	0,00	2.017.274,98

Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2005 – Stand 1.12.2005

Dienstpostenplan Nr.	Dienstzweig Nr.	Ansatz	Name	Wo. Std.	Verwendungsgruppe		Funktionen			
					Grundentlohnungsgruppe		Dienstpostenbezeichnung	Dienstpostenart	Funktions- bzw. Entlohnungsgruppe	Personalzulagenanspruch
					Beamte	VB				
1	56	010	Dreschkay Johann	40	VII		Leitender Bediensteter	§ 2 Abs. 3 lit. a GDBO	X	ja - 24 %
2	71	010	Ohnewas Peter	40	V		Büro- und EDV-Leiter	§ 2 Abs. 3 lit. b GDBO	VII	ja - 25 %
3	71	010	Fuchs Frieda	30		5	Friedhofverwaltungsleiterin	§ 2 Abs. 4 lit. d GVBG	6	
4	71	010	Haas Susanne	20		5				
5	71	010	Hameder Eveline	40		5				
6	71	010	Herden Sonja	40		5				
7	71	010	Kuber Eveline	40		5				
8	71	010	Kamplleitner Michaela	20		5				
9	71	010	Löschl Renate	40		5	Protokollführerleiterin	§ 2 Abs. 4 lit. d GVBG	6	
10	71	010	Müllner Christine	40		5	Abgabenbuchhaltungsleiterin	§ 2 Abs. 4 lit. d GVBG	6	
11	71	010	Pertschy Silvia	40		5	Hauptbuchhaltungsleiterin	§ 2 Abs. 4 lit. c GVBG	7	
12	71	010	Plöchl Manuel	40		5	Melde- und Wahlamtleiter	§ 2 Abs. 4 lit. d GVBG	6	
13	Lehrling	010	Strecker Jennifer	40						
14	46	031	Elgabry Ing. Petra	40	VI		Bauamtleiterin	§ 2 Abs. 3 lit. d GDBO	VIII	
15	71	031	Brandstetter Regina	20		5				
16	71	031	Wiesmaier Sabine	40		5				
17	71	820	Schreiber Adolf	40		5	Bauhofleiter – befr. 31.3.06	§ 2 Abs. 4 lit. d GVBG	6	ja - 10 %
18	71	851	Straka Thomas	40		5	Kanalwartungsorgan			
19	15	010	Haslinger Hilde	40		3				
20	17	010	Spannagl Shurong	20		1	Befr. 28.2.2006			
21	16	211	Eder Sylvia	40		3				
22	7	211	Eder Werner	40		5				
23	15	211	Prokesch Brigitte	40		3				
24	12	240	Bauer Erna	40		3				
25	12	240	Bauer-Darthe Barbara	35		3				
26	12	240	Blaim Margit	40		3				
27	12	240	Gruber Hermine	35		3				
28	12	240	Haidvogel Christine	30		3				
29	12	240	Höpfner Manuela	25		3				
30	12	240	Kahlkopf Christine	40		3				
31	12	240	Kraft Anna	15		1				
32	107	240	Krewenka Barbara	20		klk				
33	12	240	Podeu Anna	35		3				
34	12	240	Pörtl Claudia	35		3				
35	12	240	Prokesch Gabriele	40		3				

Dienstpostenplan Nr.	Dienstzweig Nr.	Ansatz	Name	Wo. Std.	Verwendungsgruppe		Funktionen			
					Grundentlohnungsgruppe		Dienstpostenbezeichnung	Dienstpostenart	Funktions- bzw. Entlohnungsgruppe	Personalzulagenanspruch
					Beamte	VB				
36	12	240	Richter Rosemarie	40		3				
37	107	240	Wächter Dr. Albert	20		klk 6				
38	12	240	Weiss Irmgard	40		3				
39	12	240	Müllner Sonja	20		1				
40	12	240	Staubmann Angelika	28		1				
41	95	320	Brunnbauer Gottfried			L 1	Leiter der Musikschule	5 % Leiterzulage		
42	108	320	Fickert Nicole	33 %		ms2				
43	99a	320	Mader Manfred			L 3				
44	108	320	Pilz Daniel	55,56%		ms2				
45	108	320	Schreyvogel Maria	16,67%		ms4				
46	108	320	Seidl Michaela	14,81%		ms3				
47	99a	320	Schwarz Ursula			L 2a1				
48	108	320	Wurzer Martina	20,37%		ms4				
49	71	381	Prause-Wandl Lydia	20		5				
50	85	680	Mayrhofer Waltraud	20		4	Postservicestellen			
51	2	850	Bauer Franz	40		5				
52	2	813	Deibl Ferdinand	40		5				
53	11	820	Hanich Hannes	40		3				
54	2	820	Harwalik Johann	40		5				
55	2	820	Haslinger Johann	40		5				
56	2	820	Kogler Alfons	40		5	Leistungsentlohnungsgruppe	§ 18a Abs. 1 lit. b GVBG	6	
57	2	850	Kamauf Norbert	40		5				
58	2	820	Mayer Karl	40		5				
59	2	820	Prokesch Erhard	40		5				
60	2	820	Reisinger Gerhard	40		5				
61	2	820	Spannagl Andreas	40		5				
62	14	820	Uibinger Peter	40		3				
63	2	817	Wagner Manfred	40		5				
64	2	850	Leitzinger Alfred	40		5				
65	17	010	Hollauf Monika			f.Vereinb.				
66	17	8531	Colak Rahsan	10		f.Vereinb.	Kulturhaus			

Nachweis über Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger:	2 Personen	Ruhegenussempfänger	
	3 Personen	Versorgungsgenussempfänger	

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/813000-720000	Abfallbeseitigung	Kostenersatz Verwaltungsaufwand		19.526,30
1/817000-720000	Friedhöfe	Kostenersatz Verwaltungsaufwand		9.089,98
1/850000-720000	Betriebe der Wasserversorgung	Kostenersatz Verwaltungsaufwand		56.433,37
1/851000-720000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kostenersatz Verwaltungsaufwand		83.507,57
2/010000+817000	Gemeindeamt	Verwaltungskostenersätze Abfallwirtschaft - Ansatz 813	19.526,30	
2/010000+817100	Gemeindeamt	Verwaltungskostenersätze Friedhof - Ansatz 817	9.089,98	
2/010000+817200	Gemeindeamt	Verwaltungskostenersätze Wasserversorgung - Ansatz 850	56.433,37	
2/010000+817300	Gemeindeamt	Verwaltungskostenersätze Abwasserentsorgung - Ansatz 851	83.507,57	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			168.557,22	168.557,22
Vergütungen Bauhof				
1/010000-720100/1	Gemeindeamt	Vergütungen Personen		24.458,95
1/024000-720100/1	Wahlangelegenheiten	Vergütungen Personen		1.321,00
1/029000-720100/1	Amtsgebäude	Vergütungen Personen		138,50
1/163000-720100/1	Freiwillige Feuerwehren	Vergütungen Personen		489,50
1/211000-720100/1	Volksschule	Vergütungen Personen		6.023,75
1/212000-720100/1	Hauptschulen	Vergütungen Personen		260,50
1/240000-720100/1	Kindergärten	Vergütungen Personen		30.180,00
1/262000-720100/1	Sportplätze	Vergütungen Personen		4.056,50
1/320000-720100/1	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Vergütungen Personen		738,50
1/363000-720100/1	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Vergütungen Personal		69.590,00
1/369000-720100/1	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütungen Personen		31.436,98
1/381000-720100/1	Massnahmen der Kulturpflege	Vergütungen Personen		7.404,50
1/423000-720100/1	Essen auf Rädern	Vergütungen Personen		22.938,75
1/510000-720100/1	Medizinische Bereichsversorgung Gesunde Gemeinde	Vergütungen Personal		509,50
1/610000-720100/1	Bundesstraßen	Vergütungen Bauhof Personal		323,15
1/611000-720100/1	Landesstraßen	Vergütungen Personen		1.068,50
1/612000-720100/1	Gemeindestraßen	Vergütungen Personen		23.022,20
1/616100-720100/1	ÖBB-Fußgängerunterführung	Vergütungen Personen		585,88
1/640000-720100/1	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung	Vergütungen Personen		2.952,00
1/680000-720100/1	Post und Telekommunikationsdienste	Vergütungen Personen		96,00
1/690000-720100/1	Verkehr, Sonstiges	Vergütungen Personen		7.072,50
1/771000-720100/1	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Vergütungen Personen		430,50
1/771100-720100/1	Fremdenverkehr-Altarm	Vergütungen Personen		18.812,00
1/813000-720100/1	Abfallbeseitigung	Vergütungen Personen		99.829,62
1/814000-720100/1	Straßenreinigung	Vergütungen Personen		105.897,00
1/815000-720100/1	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütungen Personen		54.164,36
1/815100-720100/1	Kinderspielplätze	Vergütungen Personen		14.052,15
1/817000-720100/1	Friedhöfe	Vergütungen Personen		54.106,25
1/820000-720100/1	Bauhof	Vergütungen Personen		92.515,17
1/842000-720100/1	Waldbesitz Gemeindewald	Vergütungen Personen		16.246,71
1/850000-720100/1	Betriebe der Wasserversorgung	Vergütungen Personen		82.653,18
1/851000-720100/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Vergütungen Personen		38.784,81
1/853000-720100/1	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb	Vergütungen Personen		7.913,50
1/853100-720100/1	Multifunktionales Kulturhaus	Vergütungen Personen		2.004,35
1/853300-720100/1	alte Schule Greifenstein	Vergütungen Personen		1.174,00
2/010000+810100/1	Gemeindeamt	Erlöse Personen	42.499,00	

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/813000+810100/1	Abfallbeseitigung	Erlöse Personen	87.085,45	
2/817000+810100/1	Friedhöfe	Erlöse Personen	40.922,75	
2/820000+810100/1	Bauhof	Erlöse Personen	543.248,65	
2/850000+810100/1	Betriebe der Wasserversorgung	Erlöse Personen	69.539,71	
2/851000+810100/1	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Erlöse Personen	39.955,20	
	Summe Vergütungen Bauhof		823.250,76	823.250,76
	Gesamtsumme		991.807,98	991.807,98

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-fldNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlufsdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind				
5868/9	Schul- und Kindergartenfonds 0615-046817 28.04.1980	Volksschulneubau 24.02.1984	1984 - 2010 EUR	(2) 1/211000-344000/1	
5868/10	Schul- und Kindergartenfonds 0615-047686 17.05.1984	Volksschulneubau 22.02.1985	1985 - 2011 EUR	(2) 1/211000-344000/2	
5868/11	Schul- und Kindergartenfonds 0615-049360	Volksschulneubau 18.04.1986	1986 - 2012 EUR	(2) 1/211000-344000/3	
5868/12	Schul- und Kindergartenfonds 0615-051764 17.05.1984	Volksschulneubau 07.05.1987	1987 - 2013 EUR	(2) 1/211000-344000/4	
5868/13	Schul- und Kindergartenfonds 0615-053759	Volksschule Turnsaalneubau 23.02.1988	1988 - 2013 EUR	(2) 1/211000-344000/5	
5868/14	Schul- und Kindergartenfonds 0615-053740	Volksschule Turnsaalneubau 23.02.1988	1988 - 2014 EUR	(2) 1/211000-344000/6	
Summe 211000					
5875/2	P.S.K. 110.5754 17.06.1996	Kindergartenneubau 21.06.1996Wördern II	3,16% 1996 - 2011 EUR	(2) 1/240000-346000/2 (3) 1/240000-650000/2	(5) 2/240000+861100
5868/1	Schul- und Kindergartenfonds 0615-055379	Kindergartenneubau 15.04.1988St. Andrä	1988 - 2014 EUR	(2) 1/240000-344000/1	
5876/11	Kommunalkredit Austria AG 111898	Kindergarten Hintersdorf Thermische Sanierung Zinszuschuss - NÖ Land	2,244% 2004 - 2019 EUR	(1) 6/240100+346000 (2) 1/240000-346000/3 (3) 1/240000-650000/3	(5) 2/240000+861100/3
5868/2	Schul- und Kindergartenfonds 0615-057037 23.02.1988	Kindergartenneubau 07.07.1989St. Andrä	1989 - 2015 EUR	(2) 1/240000-344000/2	
5868/3	Schul- und Kindergartenfonds 0615-060070 21.06.1990	Kindergartenumbau 03.08.1990Wördern I	1990 - 2016 EUR	(2) 1/240000-344000/3	
5868/4	Schul- und Kindergartenfonds 0615-064343 08.04.1992	Kindergartenumbau 12.06.1992Wördern I	1992 - 2018 EUR	(2) 1/240000-344000/4	
5868/5	Schul- und Kindergartenfonds 0615-068802 22.11.1993	Kindergarten Um- und Zubau 25.03.1994Hintersdorf	1994 - 2019 EUR	(2) 1/240000-344000/5	

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IfdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Schuldenart 1									
5868/9	302.318,99	72.556,56	0,00	12.092,76	0,00	12.092,76	0,00	12.092,76	60.463,80
5868/10	290.691,34	81.393,58	0,00	11.627,65	0,00	11.627,65	0,00	11.627,65	69.765,93
5868/11	290.691,34	93.021,24	0,00	11.627,65	0,00	11.627,65	0,00	11.627,65	81.393,59
5868/12	308.132,82	110.927,82	0,00	12.325,31	0,00	12.325,31	0,00	12.325,31	98.602,51
5868/13	55.958,08	20.144,92	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	17.906,60
5868/14	55.958,08	22.383,24	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	0,00	2.238,32	20.144,92
Summe 211000	1.303.750,65	400.427,36	0,00	52.150,01	0,00	52.150,01	0,00	52.150,01	348.277,35
5875/2	296.069,13	174.304,72	0,00	20.974,11	5.280,93	26.255,04	0,00	26.255,04	153.330,61
5868/1	120.636,90	48.254,75	0,00	4.825,48	0,00	4.825,48	0,00	4.825,48	43.429,27
5876/11	64.000,00	64.000,00	0,00	3.626,67	1.432,53	5.059,20	0,00	5.059,20	60.373,33
5868/2	60.318,45	26.540,11	0,00	2.412,74	0,00	2.412,74	0,00	2.412,74	24.127,37
5868/3	37.063,15	17.790,30	0,00	1.482,53	0,00	1.482,53	0,00	1.482,53	16.307,77
5868/4	16.351,39	9.156,76	0,00	654,06	0,00	654,06	0,00	654,06	8.502,70
5868/5	41.423,52	24.854,11	0,00	1.656,94	0,00	1.656,94	0,00	1.656,94	23.197,17

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-lfdNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlusdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
5868/6	Schul- und Kindergartenfonds 0615-068799 22.11.1993	25.03.1994	Kindergartenneubau Altenberg	1994 - 2020 EUR	(2) 1/240000-344000/6	
Summe 240000						
5875/18	P.S.K. 118.7844	21.11.2005	Kindergarten Hintersdorf Sanierungsmassnahmen	2,653% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/240100+346000	
Summe 240100						
5876/14	Kommunalkredit Austria AG 111901	30.09.2004	Finanzierung Hagenbachbrücken und -stege	2,244% 2004 - 2019 EUR	(1) 6/612600+346000 (2) 1/612600-346000 (3) 1/612600-650000	
Summe 612600						
5875/13	P.S.K. 116.9226		Ankauf von Grundstücken Liegenschaft Oberleitner-Schuster Zwischenfinanzierung	2,737% 2003 - 2007 EUR	(1) 6/840100+346000 (3) 1/840000-650000	
Summe 840000						
Summe Schuldenart 1						

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IfdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
5868/6	62.643,98	40.092,15	0,00	2.505,76	0,00	2.505,76	0,00	2.505,76	37.586,39
Summe 240000	698.506,52	404.992,90	0,00	38.138,29	6.713,46	44.851,75	0,00	44.851,75	366.854,61
5875/18	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Summe 240100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5876/14	60.000,00	60.000,00	0,00	3.400,00	1.343,00	4.743,00	0,00	4.743,00	56.600,00
Summe 612600	60.000,00	60.000,00	0,00	3.400,00	1.343,00	4.743,00	0,00	4.743,00	56.600,00
5875/13	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11.459,18	11.459,18	0,00	11.459,18	500.000,00
Summe 840000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11.459,18	11.459,18	0,00	11.459,18	500.000,00
Summe Schuldenart 1	2.642.257,17	1.365.420,26	80.000,00	93.688,30	19.515,64	113.203,94	0,00	113.203,94	1.351.731,96

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-fldNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlusdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
5876/9	Kommunalkredit Austria AG 111896	30.09.2004	Wasserleitungsprojekte 2004	2,244% 2004 - 2020 EUR	(1) 6/850000+346000 (2) 1/850000-346000/8 (3) 1/850000-650000/8	
5878/4	BANK Austria 53000 170 828		Wasserversorgung Hochbehälter Andrä - Zuleitung Hadersfeld	2,727% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/850000+346000 (2) 1/850000-346000/7 (3) 1/850000-650000/7	
5875/19	P.S.K. 118.7851		Wasserleitungsprojekte 2005 BA 05	2,737% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/850000+346000	
5899/1	HYPO NÖ Landesbank 466074918		Wasserversorgung Erweiterungen 1999	2,664% 1999 - 2014 EUR	(1) 6/850000+346000 (2) 1/850000-346000/5 (3) 1/850000-650000/5	
5876/6	Kommunalkredit Austria AG 111021	26.09.2002u.a.	Hochbehälter Greifenstein WVA-Anlagen	4,8% 2002 - 2018 EUR	(1) 6/850000+346000 (2) 1/850000-346000/6 (3) 1/850000-650000/6	
5876/5	Kommunalkredit Austria AG 102235 11.07.1996		Wasserversorgung BA 03 - UWF GZ. 910.292 Verkauf durch den Bund	1,0% 1992 - 2023 EUR	(2) 1/850000-344010/3 (3) 1/850000-650000/3	
5878/2	BANK Austria 410 304 612 17.05.1994		Wasserversorgung BA 02 - UWF 850.194 Verkauf durch den Bund	3,0% 1987 - 2019 EUR	(2) 1/850000-344010/4 (3) 1/850000-650000/4	
5874/2	Raiffeisenkasse 20.003.117	25.03.1994	Wasserversorgung BA 04 Brunnen Altenberg Förderung GZ. 9300428	3,625% 1995 - 2020 EUR	(2) 1/850000-346000/1 (3) 1/850000-650000/1	(5) 2/850000+860200
5875/4	P.S.K. 115.4358	06.10.2000	Erweiterung der Wasserversorgung laut Voranschlag 2002	2,737% 2002 - 2015 EUR	(1) 6/850000+346000 (2) 1/850000-346000/2 (3) 1/850000-650000/2	
Summe 850000						
5876/10	Kommunalkredit Austria AG 111897	30.09.2004	Wartung und Sanierung Kanalstränge und -schächte	2,244% 2004 - 2020 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000/11 (3) 1/851000-650000/11	
5878/3	BANK Austria 400 136 354	06.10.2000	Kanalbau Hintersdorf BA 08	5,93% 2000 - 2028 EUR	(1) 6/851100+346000 (2) 1/851000-346000/6 (3) 1/851000-650000/6	(5) 2/851000+860200/1
5878/1	BANK Austria 410 300 347 11.03.1985		Abwasserbeseitigung BA 04 - UWF GZ. 71006801 Verkauf durch den Bund	2,0% 1979 - 2013 EUR	(2) 1/851000-344010/5 (3) 1/851000-650000/5	
5875/17	P.S.K. 118.7868	21.11.2005	Abwasserbeseitigung BA 13 - Parzellierungen	2,737% 2005 - 2020 EUR	(1) 6/851000+346000	

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IfdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Schuldenart 2									
5876/6	155.000,00	144.076,34	0,00	7.768,20	6.916,88	14.685,08	0,00	14.685,08	136.308,14
5876/9	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	3.517,77	3.517,77	0,00	3.517,77	155.000,00
5878/4	250.000,00	250.000,00	0,00	14.154,38	5.625,87	19.780,25	0,00	19.780,25	235.845,62
5875/19	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5899/1	170.781,16	123.339,98	0,00	11.118,26	2.742,84	13.861,10	0,00	13.861,10	112.221,72
5876/5	198.832,87	133.360,01	0,00	6.406,80	1.317,62	7.724,42	0,00	7.724,42	126.953,21
5878/2	382.477,13	236.081,88	0,00	12.672,42	7.365,46	20.037,88	0,00	20.037,88	223.409,46
5874/2	218.018,50	171.612,45	0,00	1.066,25	6.149,75	7.216,00	8.748,57	-1.532,57	170.546,20
5875/4	87.207,40	76.189,25	0,00	4.096,13	4.173,18	8.269,31	0,00	8.269,31	72.093,12
Summe 850000	1.717.317,06	1.289.659,91	30.000,00	57.282,44	37.809,37	95.091,81	8.748,57	86.343,24	1.262.377,47
5876/10	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	3.631,25	3.631,25	0,00	3.631,25	160.000,00
5878/3	1.090.092,51	1.049.812,87	0,00	22.089,78	62.781,04	84.870,82	51.857,74	33.013,08	1.027.723,09
5878/1	1.051.430,56	361.906,01	0,00	39.469,00	8.443,66	47.912,66	0,00	47.912,66	322.437,01
5875/17	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-fldNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlufsdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
5876/1	Kommunalkredit Austria AG 102231 13.01.1993		Abwasserbeseitigung BA 05 - UFW GZ. 830.100 Verkauf durch den Bund	2,0% 1984 - 2028 EUR	(2) 1/851000-344010/1 (3) 1/851000-650000/1	
5876/2	Kommunalkredit Austria AG 102232 07.05.1992		Abwasserbeseitigung BA 06 - UWF GZ. 850.70 Verkauf durch den Bund	2,0% 1987 - 2027 EUR	(2) 1/851000-344010/2 (3) 1/851000-650000/2	
5876/3	Kommunalkredit Austria AG 102233 21.03.1994		Abwasserbeseitigung BA 07 - UWF 880.048 Verkauf durch den Bund	2,0% 1989 - 2031 EUR	(2) 1/851000-344010/3 (3) 1/851000-650000/3	
5876/4	Kommunalkredit Austria AG 102234 21.03.1994		Abwasserbeseitigung BA 07 - UWF GZ. 880.048 Verkauf durch den Bund	1,0% 1989 - 2031 EUR	(2) 1/851000-344010/4 (3) 1/851000-650000/4	
5875/10	P.S.K. 116.3930	20.12.2002	Kanalbau Kirchbach BA 09	2,717% 2002 - 2030 EUR	(1) 6/851100+346000 (2) 1/851000-346000/7 (3) 1/851000-650000/7	(5) 2/851000+860200/2
5879/10	NÖ. Landes-Wasserwirtschaftsfonds WWF-18-2420101/2 20.07.2004	30.09.2004	Kanalbau Bauabschnitt 10/1 Steinriegl	1,0% 2005 - 2036 EUR	(1) 6/851100+344000 (3) 1/851000-650000/21	
5878/5	BANK Austria 5300 170 836		Kanalbau Zuleitung Hadersfeld	2,727% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/851200+346000 (2) 1/851000-346000/9 (3) 1/851000-650000/9	
5879/9	NÖ. Landes-Wasserwirtschaftsfonds WWF-18-2420090/4 03.12.2002	20.12.2002	Kanalbau Bauabschnitt 09 Ober- und Unterkirchbach	1,0% 2003 - 2035 EUR	(1) 6/851100+344000 (3) 1/851000-650000/20	
5876/15	Kommunalkredit Austria AG 111894	30.09.2004	Kanalbau Steinriegl BA 10.1	2,244% 2005 - 2032 EUR	(1) 6/851100+346000 (2) 1/851000-346000/12 (3) 1/851000-650000/12	(5) 2/851000+860200/3
5878/6	BANK Austria 53000 170 844		Abwasserbeseitigung Wartung und Bestandsaufnahme	2,727% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/851000+346000 (2) 1/851000-346000/10 (3) 1/851000-650000/10	
Summe 851000						
5869/8	NÖ Landesregierung 07621314003 19.06.2002	28.09.2002	Wohnbauförderung Amtshaus Greifenstein	1,0% 2002 - 2037 EUR	(1) 6/853400+341000 (2) 1/853000-341000/9 (3) 1/853000-650000/17	
5875/8	P.S.K. 116.1891	26.09.2002	Wohnbauförderungsdarlehen Althausanierung Hauptstr.43	5,94% 2002 - 2012 EUR	(1) 6/853400+346000 (2) 1/853000-346000/20 (3) 1/853000-650000/20	(5) 2/853000+861100/20
5875/12	P.S.K. 116.3947	20.12.2002	Sanierung Amtshaus Greifenstein ohne Förderung	2,737% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/853400+346000 (2) 1/853000-346000/22 (3) 1/853000-650000/22	

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IldNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
5876/1	1.007.027,46	684.239,60	0,00	23.066,50	14.710,44	37.776,94	0,00	37.776,94	661.173,10
5876/2	191.565,59	129.260,94	0,00	4.476,19	2.586,59	7.062,78	0,00	7.062,78	124.784,75
5876/3	1.108.624,09	842.335,59	0,00	23.800,09	17.471,91	41.272,00	0,00	41.272,00	818.535,50
5876/4	94.402,01	67.748,72	0,00	2.197,44	708,24	2.905,68	0,00	2.905,68	65.551,28
5875/10	3.675.000,00	3.400.000,00	275.000,00	0,00	78.917,06	78.917,06	38.680,40	40.236,66	3.675.000,00
5879/10	87.880,00	5.629,00	31.904,39	0,00	99,39	99,39	0,00	99,39	37.533,39
5878/5	150.000,00	150.000,00	0,00	8.492,63	3.375,52	11.868,15	0,00	11.868,15	141.507,37
5879/9	225.000,00	154.460,08	48.483,06	0,00	1.803,06	1.803,06	0,00	1.803,06	202.943,14
5876/15	1.100.000,00	0,00	620.015,03	0,00	4.302,66	4.302,66	994,50	3.308,16	620.015,03
5878/6	170.000,00	170.000,00	0,00	9.624,99	3.825,59	13.450,58	0,00	13.450,58	160.375,01
Summe 851000	10.261.022,22	7.175.392,81	1.025.402,48	133.216,62	202.656,41	335.873,03	91.532,64	244.340,39	8.067.578,67
5869/8	151.200,00	68.814,00	74.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00
5875/8	56.000,00	47.294,85	0,00	4.759,91	2.776,81	7.536,72	1.820,70	5.716,02	42.534,94
5875/12	350.000,00	215.000,00	65.000,00	7.950,29	5.946,14	13.896,43	0,00	13.896,43	272.049,71

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-fldNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlufsdatum Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
5875/16	P.S.K. 117.4053	Althausanierung 30.09.2004Kernstockstraße 14 Darlehen gemäß § 11 NÖ WFG	2,654% 2004 - 2020 EUR	(1) 6/853600+346000/3 (2) 1/853000-346000/24 (3) 1/853000-650000/24	(5) 2/853000+861100/24
5875/15	P.S.K. 117.4046	Althausanierung 30.09.2004Kernstockstraße 12 Darlehen gemäß § 11 NÖ WFG	2,654% 2004 - 2020 EUR	(1) 6/853600+346000/2 (2) 1/853000-346000/23 (3) 1/853000-650000/23	(5) 2/853000+861100/23
5869/6	NÖ Landesregierung 07320768009	Wohnbauförderung FF-Haus Hintersdorf (4 Wohnungen) F2-B-17/320758-2001	1,0% 2001 - 2031 EUR	(1) 6/164500+341000 (2) 1/853000-341000/8	
5875/9	P.S.K. 116.1901	Wohnbauförderungsdarlehen 26.09.2002Umbau Hauptstr. 43 Greifenstein	5,94% 2002 - 2022 EUR	(1) 6/853400+346000 (2) 1/853000-346000/15 (3) 1/853000-650000/15	(5) 2/853000+861100/15
5875/14	P.S.K. 117.4039	Althausanierung 30.09.2004Kernstockstraße 10 Darlehen gemäß § 11 NÖ WFG	2,654% 2004 - 2020 EUR	(1) 6/853600+346000/1 (2) 1/853000-346000/21 (3) 1/853000-650000/21	(5) 2/853000+861100/21
5876/13	Kommunalkredit Austria AG 111900	Feuerwehr/Wohnhaus - Hintersdorf 30.09.2004Ausfinanzierung	2,244% 2004 - 2019 EUR	(1) 6/853700+346000 (2) 1/853000-346000/25 (3) 1/853000-650000/25	
5875/3	P.S.K. 110.7570	Errichtung von Wohnungen 26.09.1997Gendarmeriegebäude Greifensteinerstr.20, TOP 1 und 2	2,88% 1997 - 2022 EUR	(2) 1/853000-346000/13 (3) 1/853000-650000/13	(5) 2/853000+861100/13
5875/5	P.S.K. 115.4372	Wohnbauförderungsdarlehen 06.10.2000im Rahmen FF-Hintersdorf 4 Wohnungen	5,94% 2001 - 2027 EUR	(1) 6/164500+346000 (2) 1/853000-346000/14 (3) 1/853000-650000/14	(5) 2/853000+861100/14
6190/1	Oberbank 901-0065/44	Wohnhaus Hintersdorf Wohnbauförderungsdarlehen	3,7% 1998 - 2009 EUR	(2) 1/853000-346000/18 (3) 1/853000-650000/18	(5) 2/853000+861100/18
5869/5	NÖ Landesregierung 7-320593-004	FF-St.Andrä-Wördern 28.06.1991Neubau vier Wohnungen l/6a-17.320.593	1992 - 2018 EUR	(2) 1/853000-341000/3	
5872/2	Bundes-Wohn und Siedlungsfonds 104932	Wohnhausneubau Kernstockstr. 12	1955 - 2025 EUR	(2) 1/853000-344020/19 (3) 1/853000-650000/19	
5874/1	Raiffeisenkasse 1-20.003.117 19.05.1995	Althausanierung 11.11.1994Dr. Karl-Renner-Allee	4,3% 1995 - 2020 EUR	(2) 1/853000-346000/12 (3) 1/853000-650000/12	(5) 2/853000+861100/12
Summe 853000					
5875/7	P.S.K. 115.4365	Zu- und Umbau des alten 06.10.2000Pfarrhofes St. Andrä	2,737% 2001 - 2016 EUR	(1) 6/853000+346000 (2) 1/853100-346000/1 (3) 1/853100-650000/1	

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IfdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
5875/16	240.400,00	140.000,00	100.400,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	240.400,00
5875/15	574.200,00	370.000,00	204.200,00	0,00	9.974,32	9.974,32	0,00	9.974,32	574.200,00
5869/6	105.375,61	98.526,14	0,00	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00	1.053,80	97.472,34
5875/9	37.900,00	35.805,86	0,00	1.147,05	2.138,99	3.286,04	0,00	3.286,04	34.658,81
5875/14	247.700,00	140.000,00	107.700,00	0,00	6.121,09	6.121,09	0,00	6.121,09	247.700,00
6190/1	34.429,85	15.697,11	0,00	3.717,70	340,03	4.057,73	1.670,60	2.387,13	11.979,41
5876/13	170.000,00	170.000,00	0,00	9.633,33	3.805,16	13.438,49	0,00	13.438,49	160.366,67
5875/3	109.009,25	87.553,61	0,00	3.930,54	2.106,74	6.037,28	5.450,46	586,82	83.623,07
5875/5	105.375,61	101.489,93	0,00	2.131,29	6.079,61	8.210,90	5.268,78	2.942,12	99.358,64
5869/5	159.589,54	113.433,07	0,00	6.383,58	0,00	6.383,58	0,00	6.383,58	107.049,49
5872/2	78.268,64	30.059,84	0,00	2.258,37	1.134,87	3.393,24	0,00	3.393,24	27.801,47
5874/1	363.364,17	290.901,78	0,00	575,68	12.559,32	13.135,00	10.694,82	2.440,18	290.326,10
Summe 853000	2.782.812,67	1.924.576,19	552.126,00	43.541,54	54.889,08	98.430,62	24.905,36	73.525,26	2.433.160,65
5875/7	118.093,36	101.071,63	0,00	5.803,99	5.531,30	11.335,29	0,00	11.335,29	95.267,64

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-lfdNr)	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlufsdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
5876/7	Kommunalkredit Austria AG 111022		Finanzierung Kulturhaus St.Andrä	4,8% 2002 - 2018 EUR	(1) 6/853000+346000 (2) 1/853100-346000/2 (3) 1/853100-650000/2	
5876/12	Kommunalkredit Austria AG 111899	30.09.2004	Kulturhaus - Ausfinanzierung Zu- und Umbau	2,244% 2004 - 2019 EUR	(1) 6/853000+346000 (2) 1/853100-346000/4 (3) 1/853100-650000/4	
5875/11	P.S.K. 116.3954	20.12.2002	Alter Pfarrhof - Fertigstellung	2,737% 2003 - 2018 EUR	(1) 6/853000+346000 (2) 1/853100-346000/3 (3) 1/853100-650000/3	
Summe 853100						
5869/7	NÖ Landesregierung 07320778004		Wohnbauförderung Alte VS Greifenstein F2-B-17/320.778	1,0% 2002 - 2037 EUR	(1) 6/853300+341000 (2) 1/853300-341000 (3) 1/853300-650000/1	
5875/6	P.S.K. 115.8756	06.10.2000	Wohnbauförderungsdarlehen im Rahmen Umbau ehem. VS Greifenstein	5,94% 2002 - 2027 EUR	(1) 6/853300+346000 (2) 1/853300-346000/2 (3) 1/853300-650000/2	(5) 2/853300+861100
Summe 853300						
Summe Schuldenart 2						

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

Kto-Nummer (Aufteilungs-IldNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
5876/7	115.500,00	107.360,10	0,00	5.788,57	5.154,19	10.942,76	0,00	10.942,76	101.571,53
5876/12	115.000,00	115.000,00	0,00	6.516,67	2.574,08	9.090,75	0,00	9.090,75	108.483,33
5875/11	150.000,00	141.536,52	0,00	8.682,84	3.195,49	11.878,33	0,00	11.878,33	132.853,68
Summe 853100	498.593,36	464.968,25	0,00	26.792,07	16.455,06	43.247,13	0,00	43.247,13	438.176,18
5869/7	40.696,79	40.664,60	0,00	407,04	406,90	813,94	0,00	813,94	40.257,56
5875/6	40.696,79	39.196,06	0,00	823,12	2.347,98	3.171,10	508,72	2.662,38	38.372,94
Summe 853300	81.393,58	79.860,66	0,00	1.230,16	2.754,88	3.985,04	508,72	3.476,32	78.630,50
Summe Schuldenart 2	15.341.138,89	10.934.457,82	1.607.528,48	262.062,83	314.564,80	576.627,63	125.695,29	450.932,34	12.279.923,47

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	1.351.731,96	0,00	1.351.731,96
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	12.279.923,47	12.279.923,47	0,00
Zwischensumme		13.631.655,43	12.279.923,47	1.351.731,96
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		13.631.655,43	12.279.923,47	1.351.731,96

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	2.642.257,17	1.365.420,26	80.000,00	93.688,30	19.515,64	113.203,94	0,00	113.203,94	1.351.731,96
2	15.341.138,89	10.934.457,82	1.607.528,48	262.062,83	314.564,80	576.627,63	125.695,29	450.932,34	12.279.923,47
Zwischensumme	17.983.396,06	12.299.878,08	1.687.528,48	355.751,13	334.080,44	689.831,57	125.695,29	564.136,28	13.631.655,43
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	17.983.396,06	12.299.878,08	1.687.528,48	355.751,13	334.080,44	689.831,57	125.695,29	564.136,28	13.631.655,43

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	9.951.327,07	9.181.023,13	770.303,94
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	2.522.202,95	2.442.202,95	80.000,00
Zwischensumme		12.473.530,02	11.623.226,08	850.303,94
3	Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.158.125,41	656.697,39	501.428,02
Gesamtsumme		13.631.655,43	12.279.923,47	1.351.731,96

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a						0,00	0,00	0,00	0,00
1b						0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	11.273.462,12	8.664.753,13	1.452.315,03	165.741,09	271.952,69	437.693,78	120.426,51	317.267,27	9.951.327,07
2b	4.219.735,32	2.556.422,68	80.000,00	114.219,73	58.683,53	172.903,26	5.268,78	167.634,48	2.522.202,95
Zwischensumme	15.493.197,44	11.221.175,81	1.532.315,03	279.960,82	330.636,22	610.597,04	125.695,29	484.901,75	12.473.530,02
3	2.490.198,62	1.078.702,27	155.213,45	75.790,31	3.444,22	79.234,53	0,00	79.234,53	1.158.125,41
Gesamtsumme	17.983.396,06	12.299.878,08	1.687.528,48	355.751,13	334.080,44	689.831,57	125.695,29	564.136,28	13.631.655,43

Nachweis der Haftungen					
Für wen	Gegenüber wen	Zweck	Laufzeit	Höhe	Sicherstellung
Gemeindeabwasserverband Raum St. Andrä-Wördern	HYPO-Bank	Kläranlageneubau Anteil Haftung 71,5 %	1997 - 2025	Ursprüngliche Höhe: € 4.338.937,55	keine verlangt
Hauptschule St.Andrä-Wördern	Schul- und Kinder- gartenfonds	Sanierung	1989 - 2015	Ursprüngliche Höhe: € 19.330,97	keine verlangt
Hauptschule St.Andrä-Wördern	Schul- und Kinder- gartenfonds	Zu- und Umbau	1993 - 2019	Ursprüngliche Höhe: € 232.553,07	keine verlangt
Hauptschule St.Andrä-Wördern	Schul- und Kinder- gartenfonds	Zu- und Umbau	1994 - 2020	Ursprüngliche Höhe: € 101.741,97	keine verlangt
Hauptschule St.Andrä-Wördern	Schul- und Kinder- gartenfonds	Zu- und Umbau	1995 - 2020	Ursprüngliche Höhe: € 29.069,13	keine verlangt
Hauptschule St.Andrä-Wördern	Oberbank	Zu- und Umbau	2002 - 2012	Ursprüngliche Höhe: € 300.000,-	keine verlangt
Ing. Mireille Ribolits 3422 Hadersfeld, Am Anger 21	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/10, KG. Hadersfeld	1996	Ursprüngliche Höhe: € 31.249,32	keine verlangt
Andrea Fucac 3422 Hadersfeld, Am Anger 11	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/5, KG. Hadersfeld	1995	Ursprüngliche Höhe: € 22.528,58	keine verlangt

Nachweis der Haftungen					
Für wen	Gegenüber wen	Zweck	Laufzeit	Höhe	Sicherstellung
Hans und Barbara Hauer 3422 Hadersfeld, Am Anger 5	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/1, KG. Hadersfeld	1995	Ursprüngliche Höhe: € 23.982,04	keine verlangt
Hans-Georg und Irene Zeillinger 3422 Hadersfeld, Am Anger 17	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/8, KG. Hadersfeld	1995	Ursprüngliche Höhe: € 22.528,58	keine verlangt
Franz und Justina Brustmann 3422 Hadersfeld, Am Anger 19	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/9, KG. Hadersfeld	1994	Ursprüngliche Höhe: € 31.249,32	keine verlangt
Herbert Hieß und Susanne Hemetsberger 3422 Hadersfeld, Am Anger 15	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/6, KG. Hadersfeld	1994	Ursprüngliche Höhe: € 31.249,32	keine verlangt
Ernst Kratky und Susanne Kratky 3422 Hadersfeld, Am Anger 23	Land Niederösterreich	Wohnbauförderungs- darlehen - Parz. 42/11, KG. Hadersfeld	2000	Ursprüngliche Höhe: € 25.362,82	keine verlangt

Leasingnachweis					
Leasinggeber	Zweck	Laufzeit	Jahresbelastung	monatliche Zahlungen Stand 1.12.	Ersätze
EVA - Immobilienverwaltungsges.m.b.H.	Zu- und Umbau der Volksschule	1996 - 2016	€ 54.394,90 1/211-700	Kautions € 856,00 L.Rate € 3.934,80	€ 22.799,39 HH-Stelle 2/211+8612
P.S.K. Leasing	Bagger ICB KFZ-Nr. TU 226 AA	2000 - 2005	€ 889,37 auf 1/850-700/5 und € 889,37 auf 1/851-700/5	Leasingrate € 1.067,26 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Winterdienst- ausrüstung	2000 - 2005	€ 952,50 auf 1/814-700/2	Leasingrate € 476,10 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Kommunalfahrzeug Steyr M975 A KFZ-Nr. TU 457 AB	2000 - 2005	€ 377,31 auf 1/612-700/3 € 628,84 auf 1/813-700/3 € 377,30 auf 1/814-700/3	Leasingrate € 751,11 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	LKW Mazda TU 819 AC	2001 - 2005	€ 3.355,96 auf 1/7711-700	Leasingrate € 257,39 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Reform 875 - neu	2001 - 2006	€ 2.493,14 auf 1/612-700/1 € 4.155,19 auf 1/813-700/1 € 2.493,14 auf 1/814-700/1 € 4.155,19 auf 1/850-700/1 und € 415,12 auf 1/851-700/1	Leasingrate € 1.534,22 inkl. Ust	

Leasingnachweis					
Leasinggeber	Zweck	Laufzeit	Jahresbelastung	monatliche Zahlungen Stand 1.12.	Ersätze
P.S.K. Leasing	LKW VW TU 283 A	2001 - 2006	€ 4.083,00 auf 1/423-700	Leasingrate € 408,30 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Kehrmaschine TU 340 AU	2003 - 2010	€ 19.553,04 auf 1/814-700/6	Leasingrate € 1.629,42 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Kubota L5030 TU 65 KY	2004-2009	€ 8.294,71 auf 1/820-700/8 € 2.120,85 auf 1/813-700/8	Leasingrate € 751,22 inkl. Ust	
P.S.K. Leasing	Traktor Steyr 375A Kommunal TU 19 KX	2005 - 2009	€ 1.892,99 auf 1/813-700/7 € 5.598,79 auf 1/820-700/7 € 1.892,99 auf 1/850-700/7 € 1.893,05 auf 1/851-700/7	Leasingrate € 860,46 ind. Ust.	
Oberbank Leasing	Hubsteiger FF St. Andrä TU 438 AI	2001 - 2006	€ 42.133,20 auf 1/163-7001	Leasingrate € 1.039,48 inkl. Ust	
Oberbank Leasing	Auto FF Hadersfeld TU 435 AN	2002 - 2007	€ 12.474,93 auf 1/163-700	Leasingrate € 3.511,01 inkl. Ust	
Oberbank Leasing	Tanklöschfahrzeug FF Kirchbach TU270AU	2003 - 2008	€ 21.244,65 auf 1/163-7002	Leasingrate € 1.770,04 inkl. Ust	
Oberbank Leasing	Tanklöschfahrzeug FF St. Andrä-Wördern TU 900 BI	2005 - 2010	€ 10.457,68 auf 1/163-7003	Leasingrate € 2.614,88 ind. Ust.	

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
4/181000/0000000/1	Wasserversorgungsanlagen NEU	1/850000-298000 6/850000+298000	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
4/181100/0000000/1	Abwasserbeseitigungsanlagen Sparbuch Rücklage ABA 729 8888 0000	1/851000-298000 6/851000+298000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
Gesamtsummen			0,00	83.700,00	83.700,00	0,00

Nachweis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Zuschüsse vom Bund				
1/633000-750000	Wildbachverbauung	Betreuungsbeiträge an Bund		2.210,00
2/021000+817000	Statistisches Amt	Ersätze	114,85	
2/640000+868100	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO	Verwaltungsstrafen auf Gemeindestraßen	9.151,20	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinszuschüsse des Bundes Kommunalkredit 5874/2	8.748,57	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zuschüsse des Bundes (Zinsen+Annuitäten)	91.532,64	
2/916000+862000	Schadenersätze von Dritten	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u.	582,17	
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben	Aufstockungsbeitrag	187.148,00	
2/925000+859300	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Werbeabgabe	26.987,45	
2/925000+859400	Gemeinschaftliche Bundesabgaben	Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	3.211.427,61	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferzahlung Bedarfszuweisung I	30.844,00	
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 21 FAG 1997	Finanzzuweisung des Bundes nach dem Finanzausgleichsge	71.401,65	
2/941000+860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung pro Einwohner	26.120,48	
Summe Zuschüsse vom Bund			3.664.058,62	2.210,00
Zuschüsse von Ländern				
1/419000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Wohnsitzgemeindebeitrag SHG		57.186,77
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsumlage		65.334,50
2/024000+817000	Wahlamt	Ersätze	4.194,83	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Kostenbeiträge des Landes § 48 StbG	627,00	
2/211000+861200	Volksschule (Neu)	Zuschüsse Land Zinsenzuschuß-KGA Fonds	22.799,39	
2/240000+817000	Kindergärten	Ersätze für Kindergartenhelferin	73.218,00	
2/240000+861100	Kindergärten	KGA Fond/Zinsenzuschuß 5875/2 Hypo 653001330	9.344,44	
2/240000+861200	Kindergärten	Zuschüsse des Landes Zinszuschüsse ohne Darlehen	1.016,02	
2/259000+861100	Ferienbetreuung	Zuschüsse Land	880,00	
2/320000+861100	Musikschule	Zuschüsse Land	50.402,52	
2/401000+861100	Jugendförderung	Zuschüsse Land zur Jungbürgerfeier	370,00	
2/423000+861100	Essen auf Rädern	Zuschüsse Land	7.388,10	
2/842000+861000	Waldbesitz Gemeindewald	Förderung Biosphärenpark Wienerwald	120,43	
2/853000+861100	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Gesch	Zuschüsse Land Zinszuschüsse	24.905,36	
2/853300+861100	alte Schule Greifenstein	Zuschüsse Land (PSK) 5869/7 - 07320778004	508,72	
6/164600+871000	FF St.Andrä-Wördern	Landesförderung	55.600,00	
6/240100+871100	Kindergarten Hintersdorf	Beitrag des Schul- und Kindergartenfonds	18.500,00	
6/612000+871000	Strassenbau	Bedarfszuweisungen	72.000,00	
6/612000+871100	Strassenbau	Sonstige Zuschüsse Land Abteilung B/2	1.699,00	
6/612400+871000	Gemeindestrassen	Bedarfszuweisung	4.250,00	
6/612400+871100	Gemeindestrassen	Sonstige Landeszuschüsse Abteilung GB 2	4.250,00	
6/851100+871000	Kanalbau	Beitrag des LWWF	4.636,00	
Summe Zuschüsse von Ländern			356.709,81	122.521,27
Zuschüsse von Gemeindeverbänden				
1/851000-720500	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Verbandsumlage an GAV		240.958,93
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden			0,00	240.958,93
Zuschüsse von Gemeinden				
1/211000-720000	Volksschule (Neu)	Schulumlage an andere Gemeinden		4.140,12
2/022000+817100	Standesamt	Beitrag Gemeinde Zeiselmuer-Wolfpassing	3.562,00	

Nachweis über die Finanzaufweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/022000+817200	Standesamt	Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing	1.770,00	
2/025000+817100	Staatsbürgerschaft	Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing	1.550,00	
2/025000+817200	Staatsbürgerschaft	Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing	821,40	
	Summe Zuschüsse von Gemeinden		7.703,40	4.140,12
	Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			
1/080000-752000	Pensionen	Beiträge an Verbände		83.536,76
1/212000-720000	Hauptschule	Schulumlagen		262.918,78
1/213000-720000	Sonderschulen	Schulumlagen		12.666,26
1/214000-720000	Polytechnische Schulen	Schulumlagen		25.278,86
1/215000-720000	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Schulumlagen		9.985,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Schulkosten sprengelfremde Berufschüler		2.044,83
1/220000-729000	Berufsbildende Pflichtschulen	Berufschülerhaltungsbeitrag		6.615,00
1/419000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sozialhilfeumlage		449.781,46
1/439000-768100	Familienpolitische Massnahmen	Beiträge Tagesmütter lt. Kinderbetreuungsgesetz		41.462,50
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Pensionsverbandsbeitrag NÖ Gemeindeärzte		16.657,41
1/530000-757000	Rettungsdienst	Beitrag an Rotes Kreuz		24.714,24
1/562000-752000	Beiträge der Gemeinde zum Krankenanstaltensprengel	Sprengelbeitrag NÖKAS		799.750,01
	Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts		0,00	1.735.411,11
	Gesamtsumme		4.028.471,83	2.105.241,43

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
2/010000	Gemeindeamt							
+817300	Verwaltungskostensätze Abwasserentsorgung - Ansatz 851	83.507,57	73.000	10.507,57 +	14,39%		Die Verwaltungskostensätze berechnen sich nach den Einnahmen der einzelnen Konten bzw. wurden mehr Kostenrückersätze geleistet. Es konnten höhere Einnahmen erzielt werden.	
+829000	Rückersätze von Ausgaben (Sonstige Einnahmen)	2.885,38	1.500	1.385,38 +	92,36%			
2/015000	Amtsblatt							
+810000	Inserate bzw. Werbeeinschaltungen	2.548,25	4.000	1.451,75 -	36,29%		Die Einnahmen 2005 waren noch geringer als erwartet.	
2/024000	Wahlamt							
+817000	Ersätze	4.194,83	3.500	694,83 +	19,85%		Vom Land NÖ wurden Kostensätze der Vorjahre überwiesen.	
2/090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
+256000	Bezugsvorschüsse - Rückzahlungen	4.786,00	4.100	686,00 +	16,73%		Da ein Bezugsvorschuss mit einer überplanmäßigen Ausgabe beschlossen wurde, wurden höhere Einnahmen erzielt.	
2/211000	Volksschule (Neu)							
+817000	Ersätze	0,00	1.000	1.000,00 -	100,00%		Es wurde kein Schulerhaltungsbeitrag eines sprengelfremden Schülers vorgeschrieben. Durch vermehrte Vermietung des Turnsaales konnten höhere Einnahmen erzielt werden.	
+824100	Mieteinnahmen Turnsaal	7.475,00	5.000	2.475,00 +	49,50%			
2/232000	Schülerbetreuung							
+870000	Zuschuss des Bundes zum Schülertransport	1.740,20	3.500	1.759,80 -	50,28%		Vom Bund wurde weniger überwiesen als ursprünglich zugesagt.	
2/240000	Kindergärten							
+810200	Beiträge für Essen	32.964,00	27.500	5.464,00 +	19,87%		Durch die gute Auslastung der Kindergärten und somit der vermehrten Nutzung des Mittagstisches wurden höhere Einnahmen erzielt. Keine Ersätze, da keine sprengelfremden Kindergartenkinder. Ein Zuschuss wurde mit dem Übergang einer Förderung gegenverrechnet. Der Zuschuss wurde vom Land noch nicht überwiesen.	
+817200	Ersätze für den Kindergartenbesuch	0,00	700	700,00 -	100,00%			
+861100	KGA Fond/Zinsenzuschuß 5875/2 Hypo 653001330	9.344,44	10.400	1.055,56 -	10,15%			
+861300	Zuschuss des Landes zum Kindergartentransport	0,00	1.400	1.400,00 -	100,00%			
2/259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Ferienbetreuung							
+829000	Einnahmen Ferienbetreuung	3.014,59	2.500	514,59 +	20,58%		Durch die vermehrte Nutzung der Ferienbetreuung konnten höhere Einnahmen erzielt werden.	
2/320000	Musikschule							
+813000	Beiträge	59.657,48	65.000	5.342,52 -	8,22%		Die Beiträge wurden zu hoch veranschlagt. Die Mehrförderung durch die Neueinstufung einiger Musikschullehrer wird erst 2006 wirksam.	
+861100	Zuschüsse Land	50.402,52	55.000	4.597,48 -	8,36%			
2/369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen	4.513,90	3.000	1.513,90 +	50,46%		Durch die neue Verrechnungsmethode der Adventmarkthüttenvermietung (inkl. Strom) wurden höhere Einnahmen erzielt.	
2/381000	Massnahmen der Kulturpflege							

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	% -Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
	+810000	Leistungserlöse	2.247,00	6.000	3.753,00 -	62,55%		
	+824000	Einnahmen Verkauf Kochbuch	465,00	3.000	2.535,00 -	84,50%	Durch eine geringer Auslastung der Veranstaltungen waren die Einnahmen weniger als erwartet. Es wurden weniger Kochbücher als erwartet verkauft.	
2/510000	+817000	Med.Bereichsversorgung Beiträge/Ersätze im Rahmen der Gesunden Gemeinde	1.738,29	5.000	3.261,71 -	65,23%	Im Rahmen der Gesunden Gemeinde wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt, siehe auch geringere Ausgaben.	
2/640000	+868100	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO Verwaltungsstrafen auf Gemeindestraßen	9.151,20	15.000	5.848,80 -	38,99%	Seitens des Bundes wurden weniger Verwaltungsstrafen überwiesen.	
2/680000	+829000	Post und Telekommunikationsdienste Sonstige Einnahmen (Poststelle)	4.466,19	4.000	466,19 +	11,65%	Da die Einnahmen im Vorjahr geringer als erwartet ausgefallen sind, wurde für 2005 geringer budgetiert.	
	+871000	Rückersatz von Ausgaben	1.350,00	0	1.350,00 +	100,00%	Um eine genauere Übersicht über die Einnahmen bzw. Ausgaben des Briefmarkenein- bzw. verkaufes zu bekommen, wurde diese Haushaltsstelle angelegt.	
2/690000	+829000	Verkehr, Sonstiges Sonst.Einnahmen - VOR Gutschrift Mehrerlöse	4.809,88	3.600	1.209,88 +	33,61%	Seitens der VOR wurden höhere Erlöse erzielt, somit viel die Gutschrift höher als erwartet aus.	
2/771100	+824000	Fremdenverkehr-Altarm Parkplatzgebühren	1.459,16	2.500	1.040,84 -	41,63%	Durch den verregneten Sommer waren die Einnahmen geringer.	
2/813000	+810100	Abfallbeseitigung Erlöse Bauhof	87.085,45	82.000	5.085,45 +	6,20%	Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes konnten höhere Erlöse erzielt werden.	
	+829000	GVA Tulln - Sonstige Einnahmen	17.397,30	20.300	2.902,70 -	14,30%	Da weniger gelbe Säcke verteilt wurden, waren die Einnahmen weniger als veranschlagt.	
	+852010	Abfallwirtschaftsgebühren	7.224,87	0	7.224,87 +	100,00%	Einnahmen im Rahmen der Gebührevorschreibung.	
	+852040	Abfallwirtschaftsabgabe	1.073,72	0	1.073,72 +	100,00%	Einnahmen im Rahmen der Gebührevorschreibung.	
2/817000	+852210	Friedhöfe Grabdenkmal- und Einfassunggebühren	1.340,00	3.300	1.960,00 -	59,39%	Es wurden weniger Grabstellen angekauft bzw. einige Grabverlängerungen wurden nicht eingelöst.	
	+852220	Gebühren für Begräbnisse und die Aufbahnhalle	35.960,00	40.000	4.040,00 -	10,10%	Es waren weniger Begräbnisse.	
2/820000	+810100	Bauhof Erlöse Bauhof	543.248,65	538.000	5.248,65 +	0,98%	Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes konnten höhere Erlöse erzielt werden.	
	+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	440,00	1.000	560,00 -	56,00%	Die Bauhofhalle wurde weniger als angenommen vermietet.	
2/842000	+810000	Waldbesitz Leistungserlöse	89.025,42	50.000	39.025,42 +	78,05%	Durch vermehrte Schlägerungen konnten höhere Erlöse erzielt werden, siehe auch höhere	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	% -Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
							Ausgaben.	
2/850000	Betriebe der Wasserversorgung							
+810100	Erlöse Bauhof	69.539,71	100.000	30.460,29 -	30,46%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes waren in diesem Bereich die Erlöse geringer als angenommen.	
+817000	Ersätze von Ausgaben	3.354,18	500	2.854,18 +	570,84%		Es konnten höhere Rückersätze erzielt werden.	
+850000	Wasseranschluß- und Ergänzungsabgaben	52.456,53	25.000	27.456,53 +	109,83%		Durch mehr Fertigstellungsmeldungen von Objekten wurden höhere Einnahmen erzielt.	
+852200	Wasserbezugsgebühren	464.279,04	480.000	15.720,96 -	3,28%		Durch einen geringeren Wasserverbrauch wurden weniger Einnahmen erzielt.	
2/851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
+810100	Erlöse Bauhof	39.955,20	50.000	10.044,80 -	20,09%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes waren die Einnahmen geringer als erwartet.	
+829000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	5.000	5.000,00 -	100,00%		Es erfolgten keine Bauhofleistungen.	
+850000	Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgaben	114.879,00	42.000	72.879,00 +	173,52%		Durch vermehrte Fertigstellungsmeldungen wurden höhere Einnahmen erzielt.	
2/853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Geschäftsgeb.							
+824300	Betriebskostenersätze	88.396,34	80.000	8.396,34 +	10,50%		Es wurden höhere Betriebskostenersätze eingenommen.	
+878000	Rückzahlung der Althauskredite Kredite I-III	245,02	4.900	4.654,98 -	95,00%		Die Rückzahlungen laufen aus.	
2/853100	Multifunktionales Kulturhaus							
+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	18.372,20	22.000	3.627,80 -	16,49%		Im Vergleich zum Vorjahr sind die Vermietungen zurückgegangen.	
+824300	Betriebskostenersätze	4.823,19	8.000	3.176,81 -	39,71%		Es wurden geringere Ersätze geleistet.	
+824400	Betriebskostenersätze (Innenumsatz)	10.780,72	13.000	2.219,28 -	17,07%		Es wurden geringere Ersätze geleistet.	
+829000	Sonstige Einnahmen	522,00	1.000	478,00 -	47,80%		Die Einnahmen waren geringer als budgetiert.	
2/853300	alte Schule Greifenstein							
+824000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	8.131,67	10.000	1.868,33 -	18,68%		Im Vergleich zum Vorjahr ist die Vermietung zurückgegangen, daher waren die Einnahmen geringer.	
+829000	Sonstige Einnahmen	2.710,00	500	2.210,00 +	442,00%		Durch die Einhebung einer Kautio n weist diese Haushaltpost höhere Einnahmen aus.	
+861100	Zuschüsse Land (PSK) 5869/7 - 07320778004	508,72	1.000	491,28 -	49,13%		Diese Postion wurde zu hoch veranschlagt.	
2/853900	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb. Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. markt b. Betr. d. Gde. u. Gde.	88.000,00	0	88.000,00 +	100,00%		Die Umbuchung ist für das Maastrichergebnis erforderlich.	
2/914000	Beteiligungen marktbestimmende Betriebe							
+869000	Ablieferungen der marktbestimmenden Betriebe	90.000,00	0	90.000,00 +	100,00%		Die Umbuchung ist für das Maastraichergebnis erforderlich.	
2/916000	Schadenersätze von Dritten							
+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds	582,17	0	582,17 +	100,00%		Vom Bund der NÖ Erdöl- und Erdgasgemeinden wurde eine Abgeltung von Belastungen überwiesen.	
2/920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
+830000	Grundsteuer A	7.652,36	10.500	2.847,64 -	27,12%		Durch eine geänderte Bewertung des Finanzamtes wurden geringere Einnahmen	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
+831000	Grundsteuer B	455.607,86	440.000	15.607,86 +	3,55%		erzielt. Durch eine geänderte Bewertung des Finanzamtes konnten höhere Einnahmen erzielt werden.	
+833000	Kommunalsteuer	532.378,51	490.000	42.378,51 +	8,65%		Es wurden die Einnahmen durch die Kommunalsteuerleistungen der Betriebe vorsichtig budgetiert.	
+834000	Fremdenverkehrsabgabe	7.508,97	3.500	4.008,97 +	114,54%		Durch mehr Nächtigungen wurden höhere Einnahmen erzielt.	
+836000	Getränke- und Speiseeisabgabe	-6.716,44	0	6.716,44 -	100,00%		Es mussten einige Getränkesteuerausstände korrigiert werden.	
+841000	Gebrauchsabgabe	1.977,48	1.000	977,48 +	97,75%		Der Firma Karner wurde ein Lagerplatz zur Verfügung gestellt.	
+857000	Kommissionsgebühren	3.957,40	3.000	957,40 +	31,91%		Es wurden mehr Lokalausweise durchgeführt	
2/925000	Gemeinschaftliche Bundesabgaben							
+859400	Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel	3.211.427,61	3.117.100	94.327,61 +	3,03%		Es erfolgte eine höhere Überweisung des Bundes.	
2/941000	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 21 FAG 1997							
+860000	Finanzzuweisung des Bundes nach dem Finanzausgleichsgesetz	71.401,65	60.000	11.401,65 +	19,00%		Die Finanzzuweisung des Bundes fiel höher als erwartet aus.	
2/991000	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausgaben							
+828000	Rückersätze von Ausgaben (FA-Guthaben)	1.674,99	0	1.674,99 +	100,00%		Vom Finanzamt wurde die KFZ-Steuer rücküberwiesen.	
Summe Einnahmen OHH		6.419.922,37	6.002.800	417.122,37 +				

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	% -Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
6/031000	Raumordnung und Raumplanung							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	20.000	20.000,00 -	100,00%		Es wurden weniger Grundstücke verkauft.	
+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	37.600,92	20.000	17.600,92 +	88,00%		Es konnte eine höhere Zuführung erfolgen.	
6/031010	Raumordnung - Zentralraum							
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	3.694,95	0	3.694,95 +	100,00%		Zum Ausgleich des Vorhabens musste eine Zuführung erfolgen.	
6/032000	Vermessungswesen							
+871000	Landesförderung Förderung	0,00	35.700	35.700,00 -	100,00%		Vom Land wurde die Förderung noch nicht überwiesen.	
+910000	Raumordnung Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	53.277,62	19.300	33.977,62 +	176,05%		Da die Förderung vom Land noch nicht angewiesen wurde, war eine höhere Zuführung notwendig.	
6/164100	FF Kirchbach							
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	1.663,42	10.000	8.336,58 -	83,37%		Eine höhere Zuführung war nicht notwendig.	
6/164600	FF St.Andrä-Wördern							
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	797,13	0	797,13 +	100,00%		Zum Ausgleich des Vorhabens war eine Zuführung notwendig.	
6/164700	FF St.Andrä-Wördern Katastrophelager							
+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	48.500	48.500,00 -	100,00%		Es musste kein Darlehen aufgenommen werden.	
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	48.800,00	0	48.800,00 +	100,00%		Da keine Darlehensaufnahme erfolgte, musste zum Ausgleich des Vorhabens eine Zuführung vom ordentlichen Haushalt erfolgen.	
6/262000	Sportplätze							
+871000	Landesförderung	0,00	10.000	10.000,00 -	100,00%		Die Landesförderung für den Spielplatz Hadersfeld wird erst 2006 angewiesen.	
+910100	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	33.449,61	15.000	18.449,61 +	123,00%		Zum Ausgleich des Vorhabens war eine höhere Zuführung notwendig.	
6/329100	Musikerheim							
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)	8.482,32	10.000	1.517,68 -	15,18%		Eine höhere Zuführung war nicht notwendig.	
6/612000	Gemeindestraßen							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	198.000	198.000,00 -	100,00%		Durch weniger Grundverkäufe war eine Rücklagenentnahme nicht möglich.	
+871100	Sonstige Zuschüsse Land Abteilung B/2	1.699,00	0	1.699,00 +	100,00%		Vom Land NÖ wurde eine zusätzliche Förderung angewiesen.	
+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	359.171,42	165.000	194.171,42 +	117,68%		Zum Ausgleich des Vorhabens war eine höhere Zuführung notwendig.	
6/612500	Bahnunterführung Betriebsgebiet							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundankäufe)	0,00	25.000	25.000,00 -	100,00%		Eine Rücklagenentnahme war nicht notwendig.	
6/612600	Brückenbau Hagenbach							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	18.000	18.000,00 -	100,00%		Durch wenig Grundstückverkäufe konnte keine Rücklage entnommen werden.	
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl.	18.594,43	0	18.594,43 +	100,00%		Da keine Rücklagenentnahme möglich war,	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	% -Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
	Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)						musste zum Ausgleich des Vorhabens eine Zuführung vom ordentlichen Haushalt erfolgen.	
6/631000	Konkurrenzgewässer							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	32.000	32.000,00 -	100,00%		Durch wenig Grundverkäufe konnte keine Rücklage entnommen werden.	
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	32.384,70	0	32.384,70 +	100,00%		Da eine Rücklagenentnahme nicht möglich war, musste zum Ausgleich des Vorhabens eine Zuführung vom ordentlichen Haushalt erfolgen.	
6/813000	Müllabfuhr-Deponie Hdf.							
+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	4.494,00	20.000	15.506,00 -	77,53%		Eine höhere Zuführung war nicht notwendig.	
6/813200	Altstoffsammelplatz							
+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	5.000	5.000,00 -	100,00%		Das Darlehen wurde erst 2006 aufgenommen.	
6/816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	50.000	50.000,00 -	100,00%		Durch wenig Grundverkäufe war eine Rücklagenentnahme nicht möglich.	
+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	44.435,47	0	44.435,47 +	100,00%		Da eine Rücklagenentnahme nicht möglich war, musste zum Ausgleich des Vorhabens eine Zuführung vom ordentlichen Haushalt erfolgen.	
6/820000	Bauhof							
+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	40.000	40.000,00 -	100,00%		Da keine Bauhofhalle errichtet wurde, war eine Darlehensaufnahme nicht notwendig.	
+910000	Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt (Zufühhg. bzw. Rückfühhg.)	1.130,00	0	1.130,00 +	100,00%		Zum Ausgleich des Vorhabens war eine Zuführung vom ordentlichen Haushalt notwendig.	
6/840000	Grundbesitz							
+298000	Entnahme aus Rücklage (Grundverkäufe)	0,00	7.000	7.000,00 -	100,00%		Es wurde keine Rücklage geschaffen.	
+910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	0,00	800	800,00 -	100,00%		Es war keine Zuführung erforderlich.	
6/840100	Grundbesitz							
+001000	Verkauf von Grundstücken	131.471,00	200.000	68.529,00 -	34,26%		Es wurden weniger Grundstücke verkauft.	
6/840300	Verkauf von Grundstücken							
+001000	Verkauf von Grundstücken	0,00	350.000	350.000,00 -	100,00%		Der Verkauf von Grundstücken wurden nur auf dem Konto 6/8401+001 verbucht.	
6/850000	Betriebe der Wasserversorgung							
+346000	Aufnahme eines Darlehens	30.000,00	100.000	70.000,00 -	70,00%		Das Darlehen wurde 2005 noch nicht zur Gänze aufgenommen.	
+870000	Investzuschuss WVA - Bund	0,00	20.000	20.000,00 -	100,00%		Es wurde kein Zuschuss gewährt.	
6/850300	Wasserversorgung Badesiedlung							
+346000	Aufnahme von Darlehen	0,00	15.000	15.000,00 -	100,00%		Da das Vorhaben noch nicht durchgeführt wurde, war ein Darlehensaufnahme noch nicht notwendig.	
6/851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
+346000	Aufnahme von Darlehen	50.000,00	300.000	250.000,00 -	83,33%		Eine höhere Darlehensaufnahme war noch nicht notwendig.	
+870000	Zuschuss des Bundes	0,00	18.000	18.000,00 -	100,00%		Die Überweisung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich 2006.	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)									
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Einnahmen	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
+871000	Beitrag des NÖWWF	0,00	7.500	7.500,00 -	100,00%			Vom NÖWWF wurde kein Beitrag überwiesen.	
6/851100	Kanalbau								
+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	895.015,03	935.200	40.184,97 -	4,30%			Das Darlehen musste nicht in voller Höhe aufgenommen werden.	
+850000	Kanaleinmündungsabgaben	324.658,65	300.000	24.658,65 +	8,22%			Durch den Anschluss des Ortsteiles Steinriegl konnten Mehreinnahmen erzielt werden.	
+871000	Beitrag des LWWF	4.636,00	20.000	15.364,00 -	76,82%			Vom LWWF wurde ein geringerer Beitrag überwiesen.	
6/851200	Abwasserbeseitigung Hadersfeld								
+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	16.400	16.400,00 -	100,00%			Eine Darlehensaufnahme wurde 2005 noch nicht durchgeführt. Die Aufnahme soll mit dem Gesamtprojekt erfolgen.	
6/851300	Abwasserbeseitigung Badesiedlung								
+346000	Aufnahme eines Bankdarlehens	0,00	50.000	50.000,00 -	100,00%			Die Darlehensaufnahme wurde 2005 noch nicht durchgeführt. Die Aufnahme soll mit dem Gesamtprojekt erfolgen.	
6/853400	Amtshaus Greifenstein								
+341000	Darlehensaufnahme NÖ Land Wohnbauförderung	74.826,00	82.400	7.574,00 -	9,19%			Die restlichen 5% des Wohnbauförderungsdarlehens wurden 2006 überwiesen.	
Summe Einnahmen AOHH		2.160.281,67	3.163.800	1.003.518,33 -					
Summe Einnahmen		8.580.204,04	9.166.600	586.395,96 -					

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	% -Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
1/000000	Gewählte Gemeindeorgane							
-728000	Schulung	75,00	700	625,00 -	89,29%		Es wurden nur wenige Schulungen besucht.	
1/010000	Gemeindeamt							
-020000	Ankauf von Maschinen	5.366,52	6.500	1.133,48 -	17,44%		Es wurden weniger Geräte angekauft.	
-043000	Betriebsausstattung (Amtstafeln u.a.)	5.365,53	6.000	634,47 -	10,57%		Es erfolgten weniger Neuanschaffungen.	
-454000	Reinigungsmittel	1.927,25	2.800	872,75 -	31,17%		Durch den gemeinsamen Einkauf von Reinigungsmaterial konnten die Kosten gesenkt werden.	
-456100	Kosten für Kopien	5.797,72	8.000	2.202,28 -	27,53%		Es konnte eine Kostenreduktion erzielt werden.	
-560000	Reisegebühren	1.113,64	2.000	886,36 -	44,32%		Diese Voranschlagspost musste nicht zur Gänze ausgenützt werden.	
-600000	Strom	5.983,07	7.000	1.016,93 -	14,53%		Durch den Vertrag mit der EVN waren die Stromkosten niedriger als veranschlagt.	
-630000	Postgebühren	30.437,48	37.500	7.062,52 -	18,83%		Die Postgebühren waren zu hoch veranschlagt.	
-631000	Telefon- und Online-Gebühren	10.118,74	12.000	1.881,26 -	15,68%		Die Telekomverrechnung für eine neue Internetanbindung erfolgte erst 2006.	
-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bedienstetenschutz	0,00	1.200	1.200,00 -	100,00%		Die Arbeitsplatzanalyse wurde 2005 noch nicht durchgeführt.	
-642000	Beratungskosten	6.688,27	7.500	811,73 -	10,82%		Durch Eigenleistungen musste der Budgetposten nicht zur Gänze genutzt werden.	
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	4.051,80	4.600	548,20 -	11,92%		Es erfolgte eine geringere Vorschreibung von Haus- und Grundbesitzabgaben.	
1/019000	Repräsentation							
-723000	Repräsentationsausgaben Bürgermeister	5.156,42	6.500	1.343,58 -	20,67%		Der veranschlagte Betrag wurde vom Bürgermeister nicht zur Gänze ausgenutzt.	
1/022000	Standesamt							
-042000	Amtsausstattung	81,08	1.500	1.418,92 -	94,59%		Es waren weniger Anschaffungen notwendig.	
-563000	Aufwandsentschädigung Standesbeamte	6.812,79	8.000	1.187,21 -	14,84%		Es wurden weniger Trauungen ausserhalb der Dienstzeit durchgeführt.	
-728000	Kursbeiträge - Ausbildungskosten	0,00	1.500	1.500,00 -	100,00%		Von den Bediensteten wurden keine Kurse besucht.	
1/024000	Wahlangelegenheiten							
-720100	Vergütungen Bauhof	1.321,00	2.000	679,00 -	33,95%		Bei den Wahlen sind geringere Aufwendungen als erwartet angefallen.	
1/025000	Staatsbürgerschaft							
-042000	Amtsausstattung	0,00	500	500,00 -	100,00%		Es waren keine Anschaffungen notwendig.	
-728000	Kursbeiträge - Ausbildungskosten	0,00	1.200	1.200,00 -	100,00%		Von den Bediensteten wurde keine Kurse besucht.	
-729000	Kosten für den Sachaufwand	1.190,36	2.000	809,64 -	40,48%		Es wurden weniger Anschaffungen getätigt.	
1/029000	Amtsgebäude							
-042000	Amtsausstattung	8.957,69	10.000	1.042,31 -	10,42%		Es waren weniger Anschaffungen notwendig.	
-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	529,83	1.000	470,17 -	47,02%		Es waren weniger Anschaffungen notwendig.	
-601000	Beheizung	1.407,84	1.900	492,16 -	25,90%		Durch die Vereinbarung mit der EVN konnten die Energiekosten gesenkt werden.	
-631000	Telefon- und Onlinegebühren	1.259,31	2.500	1.240,69 -	49,63%		Eine Abrechnung der Telekom erfolgte erst 2006.	
-720100	Vergütungen Bauhof	138,50	2.000	1.861,50 -	93,08%		Bei den Aussenstellen sind geringere Aufwendungen als erwartet angefallen.	
1/031000	Raumordnung und Raumplanung							

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung							
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung		
-560000	Reisegebühren	98,11	500	401,89 -	80,38%			Es wurden weniger Reisegebühren verrechnet. Die Bauakt- bzw. Planarchivierung erfolgt erst 2006. Die Abrechnung von zwei Aufträgen an Dr. Paula erfolgt erst 2006. Es wurden weniger Grundbuchabfragen durchgeführt.			
-728000	Bauakt- bzw. Planarchivierung	0,00	2.500	2.500,00 -	100,00%						
-728100	Flächenwidmungsplan	1.407,50	3.700	2.292,50 -	61,96%						
-729000	Kosten f. Grundbuchsabfragen	1.686,57	2.500	813,43 -	32,54%						
1/080000	Pensionen										
-752000	Beiträge an Verbände	83.536,76	98.000	14.463,24 -	14,76%			Vom Pensionsverband wurden weniger Pensionsbeiträge einbehalten.			
1/090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
-256000	Bezugsvorschüsse	3.500,00	1.500	2.000,00 +	133,33%	2.000,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Sitzung.			
1/163000	Freiwillige Feuerwehren										
-614000	Instandhaltung-Gebäude	6.626,95	7.500	873,05 -	11,64%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig. Durch einen späteren Lieferzeitpunkt sind die ersten Leasingraten später angefallen.			
-700300	Leasing-Raten für FF-Auto FF St-Andrä-Wördern	10.457,68	15.000	4.542,32 -	30,28%						
-720100	Vergütungen Bauhof	489,50	0	489,50 +	100,00%			Vom Bauhof wurden Arbeiten für die Feuerwehr durchgeführt.			
-774000	Subvention für Investitionen	5.175,34	22.800	17.624,66 -	77,30%			Das Bergegerät für die FF Hintersdorf wurde nicht angeschafft.			
1/179000	Katastrophenschäden										
-042000	Herstellung des mobilen Hochwasserschutzes	709,50	3.000	2.290,50 -	76,35%			Die Paneele für den Hochwasserschutz wurden nicht angekauft.			
-768000	Maßnahmen zur Behebung	0,00	5.000	5.000,00 -	100,00%			Es waren keine Maßnahmen zur Behebung von Katastrophen- schäden notwendig.			
1/210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen Gemeinsame Kosten										
-728000	Entschädigung für Arbeitsaufwand	0,00	500	500,00 -	100,00%			Es wurde keine Entschädigung verrechnet.			
1/211000	Volksschule (Neu)										
-454000	Reinigungsmittel	6.449,22	7.500	1.050,78 -	14,01%			Durch den gemeinsamen Einkauf von Reinigungsmaterial konnten die Kosten gesenkt werden.			
-456000	Büromaterial	1.244,40	2.200	955,60 -	43,44%			Es wurde weniger Büromaterial angekauft.			
-600000	Strom	5.029,15	6.000	970,85 -	16,18%			Durch den Vertrag mit der EVN waren die Energiekosten geringer.			
-614000	Instandhaltung	9.190,72	11.000	1.809,28 -	16,45%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-616000	Instandhaltung Maschinen	1.038,32	2.000	961,68 -	48,08%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-631000	Telefon- und Onlinegebühren	918,49	1.800	881,51 -	48,97%			Eine Telekomabrechnung erfolgte erst 2006.			
-700000	Leasingraten	54.394,90	60.000	5.605,10 -	9,34%			Von der Leasingfirma wurde eine geringere Leasingrate in Rechnung gestellt.			
-720000	Schulumlage an andere Gemeinden	4.140,12	8.700	4.559,88 -	52,41%			Da nur vier Schüler die Volksschule in einer anderen Gemeinde besuchten, war die Vorschreibung der Schulumlage geringer.			
-720100	Vergütungen Bauhof	6.023,75	3.000	3.023,75 +	100,79%			Die Aufwendungen des Bauhofes im Bereich der Volksschule waren höher als veranschlagt.			
-728000	Ankauf Unterrichtsmaterial	5.048,84	6.700	1.651,16 -	24,64%			Es wurde weniger Unterrichtsmaterial angeschafft.			
-729000	sonstige Ausgaben	182,75	1.500	1.317,25 -	87,82%			Der Budgetposten war zu hoch veranschlagt.			
-754000	Kostenzuschüsse für Projekte	600,00	2.500	1.900,00 -	76,00%			Die Projektkosten wurden nicht zur Gänze ausgenutzt.			
1/211010	Volksschule (Alt)										

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung							
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung		
-050000	Architektenleistungen	4.401,81	7.500	3.098,19 -	41,31%			Die Planungskosten wurden noch nicht zur Gänze verrechnet.			
-614000	Instandhaltung	6.305,58	8.900	2.594,42 -	29,15%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2.174,60	3.000	825,40 -	27,51%			Es erfolgte eine geringere Vorschreibung der Haus- und Grund- besitzabgaben.			
1/213000	Sonderschulen										
-720000	Schulumlagen	12.666,26	14.200	1.533,74 -	10,80%			Es wurde nur eine geringere Schulumlage vorgeschrieben.			
1/215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen										
-720000	Schulumlagen	9.985,00	11.600	1.615,00 -	13,92%			Die Budgetpost wurde nicht zur Gänze ausgeschöpft.			
1/232000	Schülerbetreuung										
-618000	Instandhaltung Einrichtung	441,63	1.000	558,37 -	55,84%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-620000	Bus Hadersfeld	6.570,60	7.500	929,40 -	12,39%			Der Schülertransport durch die Firma Zuklin erfolgte 2005 erstmalig das ganze Jahr. Die Kosten waren geringer als veranschlagt.			
-755000	Beitrag zum Schülertransport Busunternehm./Privatpersonen	1.465,84	3.500	2.034,16 -	58,12%			Da der Schülertransport seit 2005 von einem Busunternehmen durchgeführt wird, erfolgte keine Zahlung an Privatpersonen. Somit konnten Kosten eingespart werden.			
1/240000	Kindergärten										
-454000	Reinigungsmittel	3.767,98	5.200	1.432,02 -	27,54%			Durch den gemeinsamen Einkauf von Reinigungsmaterial konnten die Kosten gesenkt werden.			
-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	260.772,13	255.000	5.772,13 +	2,26%			Laufend notwendige Vertretungen im Krankheitsfall bzw. Absenzen haben höhere Personalkosten verursacht.			
-600000	Strom	5.080,65	5.900	819,35 -	13,89%			Durch den Vertrag mit der EVN waren die Energiekosten niedriger als veranschlagt.			
-614000	Instandhaltung	5.551,82	7.100	1.548,18 -	21,81%			Es waren weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig.			
-618000	Instandhaltung Einrichtung, Spielgeräte	1.350,26	3.000	1.649,74 -	54,99%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-620000	Bus Hadersfeld	3.712,91	4.400	687,09 -	15,62%			Der Schülertransport durch die Firma Zuklin erfolgte 2005 erstmalig das ganze Jahr. Die Kosten waren geringer als veranschlagt.			
-650000	Kreditzinsen	6.713,46	7.500	786,54 -	10,49%			Durch eine spätere Darlehensaufnahme waren die Zinsen geringer.			
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	7.499,60	8.700	1.200,40 -	13,80%			Es erfolgte eine geringer Vorschreibung der Haus- und Grund- besitzabgaben.			
1/262000	Sportanlagen										
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	2.819,70	3.600	780,30 -	21,68%			Es wurden weniger Haus- und Grundbesitzabgaben vorgeschrieben.			
-720100	Vergütungen Bauhof	4.056,50	7.000	2.943,50 -	42,05%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof weniger Arbeiten für Sportanlagen getätigt.			
1/279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
-755000	Zuschuss für die Durchführung Deutsch-Kurse	2.706,33	1.500	1.206,33 +	80,42%	1.500,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Sitzung			
1/320000	Musikschule										
-043000	Anschaffungen Musikalische	63,40	1.000	936,60 -	93,66%			Dieser Budgetposten wurde nicht ausgeschöpft.			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
-720100	Früherziehung Vergütungen Bauhof	738,50	0	738,50 +	100,00%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof Arbeiten im Bereich der Musikschule erledigt.	
1/362000	Denkmalpflege Instandhaltung von Denkmälern	0,00	5.000	5.000,00 -	100,00%			Es waren keine Instandhaltungsarbeiten notwendig.	
1/363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Vergütungen Bauhof	69.590,00	0	69.590,00 +	100,00%			Laut Ergebnis und Neuorganisation des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof Arbeiten im Bereich der Ortsbildpflege übernommen.	
-728000	Entgelte Firmenleistungen	8.037,52	15.000	6.962,48 -	46,42%			Durch vermehrte Eigenleistungen des Bauhofes konnten die Ausgaben verringert werden.	
-729000	Sonstige Ausgaben	2.476,17	10.000	7.523,83 -	75,24%			Durch vermehrte Eigenleistungen des Bauhofes konnten die Ausgaben verringert werden.	
1/369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
-042000	Einrichtungen (Sessel)	0,00	1.000	1.000,00 -	100,00%			Es wurden keine Sessel angekauft.	
-403000	Neuaufgabe des Heimatbuches	0,00	1.000	1.000,00 -	100,00%			Eine Neuaufgabe des Heimatbuches erfolgte 2005 noch nicht.	
-720100	Vergütungen Bauhof	31.436,98	28.000	3.436,98 +	12,27%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof vermehrt Arbeiten im Bereich der Brauchtumpflege verrichtet.	
1/381000	Massnahmen der Kulturpflege Vergütungen Bauhof	7.404,50	5.000	2.404,50 +	48,09%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof vermehrt Arbeiten im Kulturbereich verrichtet.	
-728100	Kosten Kulturinitiative	3.560,36	4.500	939,64 -	20,88%			Dieser Budgetposten wurde von der Kulturinitiative nicht zur Gänze ausgeschöpft.	
1/390000	Kirchliche Angelegenheiten Subvention für Investitionen	3.000,00	4.000	1.000,00 -	25,00%			Die Kosten waren geringer als veranschlagt.	
1/401000	Jugendförderung Sonstige Ausgaben	5.223,05	7.000	1.776,95 -	25,39%			Die Kosten für Jugendveranstaltungen waren geringer als veranschlagt.	
1/411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Begräbniskosten für Personen ohne Angehörige	2.040,40	0	2.040,40 +	100,00%	4.200,00	21.11.2005	Ausserplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
-768000	Förderung Windelsack	4.011,15	1.000	3.011,15 +	301,12%			Die kostenlose Abholung der Windelsäcke wurde von der Bevölkerung vermehrt in Anspruch genommen.	
-778000	Nicht rückzahlbare Sozialhilfen	1.960,00	3.000	1.040,00 -	34,67%			Es wurden weniger Anträge eingebracht.	
1/419000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Wohnsitzgemeindebeitrag SHG	57.186,77	52.400	4.786,77 +	9,14%	14.000,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
-751100	Sozialhilfeumlage	449.781,46	442.900	6.881,46 +	1,55%			Vom Bund wurde eine höhere Sozialhilfeumlage als vorher bekanntgegeben einbehalten.	
1/423000	Essen auf Rädern Aufwandsentschädigung	0,00	500	500,00 -	100,00%			Durch freiwillige Helfer konnte dieser Budgetposten eingespart werden.	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
1/429000	Altenbetreuung							
-754000	Hauskrankenpflege	15.287,59	18.000	2.712,41 -	15,07%		Es wurden weniger Betreuungsbeiträge vorgeschrieben.	
-768000	Spenden	72,67	2.000	1.927,33 -	96,37%		Es wurden weniger Spenden ausbezahlt.	
1/469000	Familienpolitische Massnahmen							
-729100	Förderung	0,00	700	700,00 -	100,00%		Es wurden keine Förderungsansuchen eingebracht.	
1/510000	Medizinische Bereichsversorgung							
-566000	Totenbeschauggebühren	540,87	1.000	459,13 -	45,91%		Es wurden weniger Totenbeschauungen durchgeführt.	
-720100	Vergütungen Bauhof	509,50	0	509,50 +	100,00%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden Arbeiten des Bauhofes durchgeführt.	
-728000	Werkvertragskosten Gemeindearzt	470,36	2.000	1.529,64 -	76,48%		Vom Gemeindearzt wurden geringere Kosten verrechnet.	
-729000	Kosten Gesunde Gemeinde	7.273,25	10.500	3.226,75 -	30,73%		Im Rahmen der Gesunden Gemeinde wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Siehe auch geringere Einnahmen.	
1/522000	Reinhaltung der Luft							
-768000	Direktförderung alternativer Energien	5.278,75	6.000	721,25 -	12,02%		Es wurden weniger Förderungen als veranschlagt ausbezahlt.	
1/528000	Tierkörperbeseitigung							
-729000	Sonstige Ausgaben	667,88	1.100	432,12 -	39,28%		Es sind geringer Kosten angefallen.	
1/529000	Umweltschutz							
-642000	Aktivitäten im Rahmen Klimabündnis	721,60	5.000	4.278,40 -	85,57%		Die Kosten der Firma Land in Sicht wurden 2005 noch nicht in Rechnung gestellt.	
1/611000	Landesstraßen							
-720100	Vergütungen Bauhof	1.068,50	0	1.068,50 +	100,00%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof Arbeiten im Bereich der Landstraßen getätigt.	
1/612000	Gemeindestraßen							
-720100	Vergütungen Bauhof	23.022,20	35.000	11.977,80 -	34,22%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes sind auf den Gemeindestraßen geringere Aufwendungen als veranschlagt angefallen.	
-728000	Firmenleistungen	99,18	500	400,82 -	80,16%		Es sind weniger Kosten angefallen.	
1/612400	Gemeindestrassen							
-001000	Grundabtretungs-Entschädigung gemäß NÖ Bauordnung	0,00	5.000	5.000,00 -	100,00%		Es sind keine Entschädigungen notwendig gewesen.	
1/616100	ÖBB-Fußgängerunterführung							
-720100	Vergütungen Bauhof	585,88	0	585,88 +	100,00%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof Arbeiten im Bereich der ÖBB-Fußgängerunterführung erledigt.	
-728000	Betreuung der Bahnunterführungen	1.712,48	2.500	787,52 -	31,50%		Durch Eigenleistungen des Bauhofes konnte eine Kosten- reduzierung erreicht werden.	
1/631000	Konkurrenzgewässer Hagenbach							
-610000	Instandhaltung von Gräben	0,00	1.000	1.000,00 -	100,00%		Es waren keine Instandhaltungen notwendig.	
1/633000	Wildbachverbauung							

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
-610000	Instandhaltung der Gräben (Räumungsarbeiten)	2.427,22	6.500	4.072,78 -	62,66%		Die an die Fa. Karner beauftragte Räumung des Schotterfanges ist noch nicht erfolgt.	
1/640000	Einrichtungen und Massnahmen nach der STVO							
-400000	Ankauf von Verkehrszeichen und - spiegeln	3.907,84	7.000	3.092,16 -	44,17%		Es wurden weniger Verkehrszeichen angekauft.	
-720100	Vergütungen Bauhof	2.952,00	0	2.952,00 +	100,00%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden Eigenleistungen des Bauhofes erbracht.	
1/680000	Post und Telekommunikationsdienste							
-403000	Briefmarken u.a.	3.316,39	0	3.316,39 +	100,00%	2.000,00 21.11.2005	Ausserplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss Die Mehrausgaben sind durch Einnahmen gedeckt.	
-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	774,92	0	774,92 +	100,00%	1.200,00 21.11.2005	Ausserplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
-600000	Strom	1.745,21	2.300	554,79 -	24,12%		Durch den Vertrag mit der EVN waren die Kote geringer als veranschlagt.	
-631000	Telekommunikationsdienste	405,92	1.000	594,08 -	59,41%		Die Telekomrechnung wurde erst 2006 abgebucht.	
-729000	Sonstige Ausgaben	451,91	1.000	548,09 -	54,81%		Es sind geringere Kosten angefallen.	
1/690000	Verkehr, Sonstiges							
-050000	Sonderanlagen (Buswartehäuser u. Abstellplätze)	319,16	1.000	680,84 -	68,08%		Die Kosten waren geringer als veranschlagt.	
-720100	Vergütungen Bauhof	7.072,50	10.000	2.927,50 -	29,28%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden weniger Arbeiten für Buswartehäuschen durchgeführt.	
1/743000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
-768000	Förderung (Sommerzw.Frucht)	1.956,02	3.000	1.043,98 -	34,80%		Es wurden weniger Förderungsanträge eingebracht.	
1/747000	Fischerei							
-701000	Neubesatz (Pacht NÖ Land)	87,21	2.200	2.112,79 -	96,04%		Vom Land NÖ wurde der Pacht für 2005 erst 2006 vorgeschrieben.	
1/749000	Vatertierhaltung							
-728000	Zuschuss Zuchttierhalter	44,40	700	655,60 -	93,66%		Es wurde nur ein Zuschuss beantragt.	
1/770000	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
-642000	Beratungskosten - Rechtsanwälte	3.579,70	5.000	1.420,30 -	28,41%		Die Kosten waren geringer als veranschlagt.	
1/771000	Fremdenverkehrsförderung							
-457000	Druckwerke	1.000,00	1.500	500,00 -	33,33%		Der Budgetposten wurde nicht zur Gänze ausgenutzt.	
-614100	Instandhaltung Radweg	0,00	700	700,00 -	100,00%		Es waren keine Instandhaltungen notwendig.	
-720100	Vergütungen Bauhof	430,50	10.000	9.569,50 -	95,70%		Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden nur weniger Arbeiten vom Bauhof durchgeführt.	
-729100	Internetkosten	2.551,50	3.000	448,50 -	14,95%		Durch eine Vertragsauflösung konnten die Kosten gesenkt werden.	
1/771100	Fremdenverkehr-Altarm							
-043000	Einrichtungen	42,72	3.500	3.457,28 -	98,78%		Es waren nur wenige Neuanschaffungen im Bereich des Altarmes erforderlich.	
-612000	Instandhaltung der Anlagen	585,00	5.000	4.415,00 -	88,30%		Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.	
-618000	Instandhaltung Einrichtung	8,53	500	491,47 -	98,29%		Es waren nur wenige Instandhaltungen	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung					
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
	-720100 Vergütungen Bauhof	18.812,00	21.000	2.188,00 -	10,42%			notwendig. Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof weniger Arbeiten durchgeführt.	
	-729000 Sonstige Ausgaben	15,95	1.500	1.484,05 -	98,94%			Es sind geringer Kosten angefallen.	
1/813000	Abfallwirtschaft								
	-400000 Arbeitskleidung	43,81	700	656,19 -	93,74%			Es wurde weniger angekauft.	
	-612000 Instandhaltung der Anlage	2.870,29	4.500	1.629,71 -	36,22%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.	
	-619000 Instandhaltung Deponie	4.355,69	6.000	1.644,31 -	27,41%			Es waren nur wenige Instandhaltungen notwendig.	
	-720100 Vergütungen Bauhof	99.829,62	110.000	10.170,38 -	9,25%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof weniger Arbeiten durchgeführt.	
1/814000	Straßenreinigung								
	-020000 Geräte und Anlagen für Winterdienst (Schneepflüge, Boxen u.a.)	27.987,63	25.000	2.987,63 +	11,95%	1.500,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
	-511000 Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	16.879,32	22.000	5.120,68 -	23,28%			Im Bereich der Winterdienstbereitschaft konnten Einsparungen erzielt werden.	
	-581000 DGB Sozialversicherung	3.525,06	4.500	974,94 -	21,67%			Der Budgetposten wurde zu hoch veranschlagt.	
	-720100 Vergütungen Bauhof	105.897,00	75.000	30.897,00 +	41,20%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof mehr Arbeiten als veranschlagt getätigt.	
	-728000 Winterdienst Firmenleistungen	81.633,73	75.000	6.633,73 +	8,84%	10.000,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
1/815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
	-720100 Vergütungen Bauhof	54.164,36	120.000	65.835,64 -	54,86%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden die Arbeiten auf andere Bereiche aufgeteilt.	
1/815100	Kinderspielplätze								
	-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.600	3.600,00 -	100,00%	-2.000,00		Minderausgabe zur Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	
	-043000 Betriebsausstattung	22,92	3.600	3.577,08 -	99,36%	-2.000,00		Minderausgabe zur Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	
	-610000 Instandhaltung von Grund und Boden	3.616,54	7.300	3.683,46 -	50,46%			Durch Eigenleistungen des Bauhofes sind die Instandhaltungskosten geringer ausgefallen.	
	-720100 Vergütungen Bauhof	14.052,15	10.000	4.052,15 +	40,52%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes wurden vom Bauhof mehr Arbeiten im Bereich der Spielplätze getätigt.	
1/816000	Strassenbeleuchtung								
	-006000 Erweiterung der Beleuchtung	3.956,53	6.000	2.043,47 -	34,06%			Der Budgetposten musste nicht zur Gänze ausgenutzt werden.	
	-619000 Instandhaltung der Beleuchtung	44.076,86	50.000	5.923,14 -	11,85%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.	
1/817000	Friedhöfe								
	-006000 Baukosten Urnenhain	0,00	15.000	15.000,00 -	100,00%			Die Architektenleistungen wurden noch nicht abgerechnet, mit dem Bau wurde noch nicht begonnen.	
	-020000 Ankauf von Maschinen	0,00	1.000	1.000,00 -	100,00%			Es wurden keine Neuanschaffungen getätigt.	
	-043000 Betriebsausstattung	520,64	1.000	479,36 -	47,94%			Der Budgetposten wurde nicht zur Gänze ausgenutzt.	
	-581000 DGB Sozialversicherung	4.218,75	4.900	681,25 -	13,90%			Der Budgetposten wurde nicht zur Gänze	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung							
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung		
-600000	Strom	3.523,98	4.900	1.376,02 -	28,08%			ausgenutzt. Durch den Vertrag mit der EVN waren die Stromkosten geringer als veranschlagt.			
-614000	Instandhaltung Gebäude	454,13	2.000	1.545,87 -	77,29%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	1.132,37	2.000	867,63 -	43,38%			Es waren weniger Reparaturen notwendig.			
-618000	Instandhaltung Einrichtung	13.917,60	16.000	2.082,40 -	13,02%			Es waren weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig.			
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	3.772,90	4.500	727,10 -	16,16%			Es erfolgte eine geringere Vorschreibung der Haus- und Grundbesitzabgaben.			
-720100	Vergütungen Bauhof	54.106,25	45.000	9.106,25 +	20,24%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes waren die Aufwendungen des Bauhofes am Friedhof höher als veranschlagt.			
-728200	Friedhofsmüllentsorgung	4.695,90	6.300	1.604,10 -	25,46%			Geringere Kosten, da reiner Grünschnitt kostenlos entsorgt werden kann.			
1/820000	Bauhof										
-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	400,10	1.000	599,90 -	59,99%			Geringere Kosten, da noch weniger Bedienstete mit dieser neuer Abfertigungsregel abgerechnet werden.			
-700000	KFZ Leasing - Anteil	13.893,50	11.400	2.493,50 +	21,87%	2.500,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.			
-720100	Vergütungen Bauhof	92.515,17	130.000	37.484,83 -	28,83%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes sind geringe Kosten angefallen.			
-729000	sonstige Ausgaben	549,83	1.000	450,17 -	45,02%			Der Budgetposten wurde nicht zur Gänze ausgenutzt.			
1/840000	Grundbesitz										
-642000	Beratungskosten Rechtsanwälte	0,00	15.000	15.000,00 -	100,00%			Es sind keine Rechtsanwaltskosten verrechnet worden.			
-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Grundsteuer u.a.	4.967,80	7.000	2.032,20 -	29,03%			Durch eine geänderte Finanzamtsbewertung waren die Kosten geringer.			
1/842000	Waldbesitz										
-002000	Aufforstung	214,50	2.400	2.185,50 -	91,06%			Es wurde nur ein geringer Teil aufgeforstet.			
-720100	Vergütungen Bauhof	16.246,71	20.000	3.753,29 -	18,77%			Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes waren die Leistungen des Bauhofes geringer als angenommen.			
-728000	Firmenleistungen (Schlägerungen)	69.349,88	30.000	39.349,88 +	131,17%	6.500,00	21.11.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.			
-729000	Sonstige Ausgaben	1.276,73	5.000	3.723,27 -	74,47%			Der Waldplan wurde noch nicht erstellt.			
1/850000	Betriebe der Wasserversorgung										
-006000	Erweiterungen (Hausanschlüsse)	7.501,78	15.000	7.498,22 -	49,99%			Einsparungen durch Eigenleistungen.			
-043000	Einrichtungen (WVA)	10.036,41	15.000	4.963,59 -	33,09%			Dieser Budgetposten musste nicht zur Gänze aufgebraucht werden.			
-346000	Tilgung von Bankdarlehen	38.203,22	45.500	7.296,78 -	16,04%			Da das Darlehen nicht zur Gänze aufgenommen wurde, sind die Tilgungsraten geringer als budgetiert.			
-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	70.884,37	80.000	9.115,63 -	11,39%			Zu hoch budgetiert.			
-580000	DGB zum Ausgleichsfonds	3.189,79	3.600	410,21 -	11,39%			Zu hoch budgetiert.			
-600000	Strom	30.092,38	35.000	4.907,62 -	14,02%			Durch den Vertrag mit der EVN waren die Stromkosten niedriger als angenommen.			
-613000	Instandhaltung der Anlagen	12.588,38	20.000	7.411,62 -	37,06%			Es wurden weniger Instandhaltungen durchgeführt.			
-614000	Instandhaltung Gebäude	39,00	1.000	961,00 -	96,10%			Es waren weniger Instandhaltungen notwendig.			
-619000	Instandhaltung Rohmetz	17.096,51	25.000	7.903,49 -	31,61%			Eine Bestellung an die Firma Strabag wurde noch nicht verrechnet.			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)											
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung		
-641000	Prüfungskosten	1.769,07	6.200	4.430,93 -	71,47%			Die Trinkwasseruntersuchung wurde erst 2006 verrechnet. Durch einen geänderten Versicherungsvertrag konnten die Kosten gesenkt werden. Laut Ergebnis des Wirtschaftshofprogrammes waren die Bauhofvergütungen geringer als erwartet. Der Wasserzähleraustausch wird erst 2006 erfolgen.			
-670000	Versicherung	3.688,47	4.500	811,53 -	18,03%						
-720100	Vergütungen Bauhof	82.653,18	95.000	12.346,82 -	13,00%						
-728100	Austausch von Wasserzählern	204,04	13.500	13.295,96 -	98,49%						
1/850100	Betriebe der Wasserversorgung										
-772000	Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeindeverbände und -fonds	60.000,00	0	60.000,00 +	100,00%			Entsprechend den Vorgaben wurden die Verbuchungen für die marktbestimmenden Betriebe durchgeführt.			
1/851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
-030000	Werkzeuge und Maschinen	82,29	1.000	917,71 -	91,77%			Die Budgetpost musste nicht zur Gänze ausgenutzt werden. Geringere Kosten als erwartet.			
-452000	Treibstoffe	691,93	1.100	408,07 -	37,10%						
-590000	Kosten für Schulungen	145,00	1.000	855,00 -	85,50%			Es wurden nur weniger Schulungen besucht. Durch den Vertrag mit der EVN sind die Stromkosten geringer als angenommen ausgefallen.			
-600000	Strom	10.433,90	16.700	6.266,10 -	37,52%						
-612000	Instandhaltung der Anlagen	10.037,38	11.500	1.462,62 -	12,72%			Ein Auftrag an die Firma Schubert wurde noch nicht verrechnet. Es waren nur weniger Instandhaltungen notwendig.			
-614000	Instandhaltung Gebäude	4,58	1.500	1.495,42 -	99,69%						
-619000	Instandhaltung Rohrnetz	43.890,20	64.000	20.109,80 -	31,42%			Einige offene Aufträge an die Firma Strabag wurden noch nicht abgerechnet. Vorgesehene Darlehen wurde später als veranschlagt zugezählt.			
-650000	Kreditzinsen	202.656,41	209.400	6.743,59 -	3,22%						
-720000	Kostenersatz Verwaltungsaufwand	83.507,57	73.000	10.507,57 +	14,39%			Der Kostenersatz wird mit den tatsächlichen Einnahmen bzw. dem Kostendeckungsgrad berechnet. Durch höhere Einnahmen ist auch der Kostenersatz höher ausgefallen. Es waren nur geringer Kostenersätze notwendig.			
-720400	Kostenersätze an den GAV Raum St.Andrä-Wördern	3.395,00	4.000	605,00 -	15,13%						
1/851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
-772000	Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeindeverbände und -fonds	118.000,00	0	118.000,00 +	100,00%			Entsprechend den Vorgaben wurden die Verbuchungen für die marktbestimmenden Betriebe durchgeführt.			
1/853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Geschäftsgeb.										
-341000	Tilgung von Landesdarlehen	7.437,38	11.500	4.062,62 -	35,33%			Da das Darlehen des Landes NÖ erst 2006 zur Gänze zugezählt wurde, erfolgte 2005 noch keine Rückzahlung. Beim Darlehen der Raika erfolgte eine Korrekturbuchung, sodass eine Darlehensrate nicht abgebucht wurde.			
-346000	Tilgung von Bankdarlehen	33.845,79	49.000	15.154,21 -	30,93%						
-600000	Strom	122,17	600	477,83 -	79,64%			Durch den Vertrag mit der EVN sind die Kosten geringer als erwartet. Die Gaskosten werden über die Hausverwaltung Rest bzw. mit den Mietern abgerechnet.			
-601000	Beheizung	2.943,50	4.200	1.256,50 -	29,92%						
-614000	Instandhaltung (Betriebskosten)	49.789,37	90.400	40.610,63 -	44,92%			Es sind geringere Betriebskosten bzw. Instandhaltungen als veranschlagt angefallen. Da das Darlehen des Landes NÖ erst 2006 zur Gänze zugezählt wurde, waren die Kreditzinsen			
-650000	Kreditzinsen	45.664,19	55.700	10.035,81 -	18,02%						

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung					
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
-720100	Vergütungen Bauhof	7.913,50	0	7.913,50 +	100,00%			niedriger als veranschlagt. Vom Bauhof wurden Arbeiten im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude durchgeführt.	
1/853100	Multifunktionales Kulturhaus								
-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	3.505,77	4.100	594,23 -	14,49%			Die Kosten waren geringer als angenommen.	
-614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.948,76	10.100	2.151,24 -	21,30%			Es wurden weniger Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.	
-614100	Betriebskosten (Innenumsatz)	10.780,72	13.000	2.219,28 -	17,07%			Es sind geringere Betriebskosten bzw. Instandhaltungen angefallen.	
-711000	Geb. für die Ben. von Gde.Einrichtungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe)	3.051,70	3.500	448,30 -	12,81%			Es erfolgte eine geringe Vorschreibung von Haus- und Grundbesitzabgaben.	
-720100	Vergütungen Bauhof	2.004,35	1.000	1.004,35 +	100,44%			Der Budgetposten für die interene Verrechnung der Personalkosten wurde zu gering angesetzt.	
1/853300	alte Schule Greifenstein								
-043000	Betriebsausstattung/ Ersatzanschaffungen	3.354,08	4.000	645,92 -	16,15%			Ersatzanschaffungen werden zum Teil erst 2006 erfolgen.	
-050000	Baukosten	5.426,71	7.500	2.073,29 -	27,64%			Die Budgetpost musste nicht zur Gänze ausgenutzt werden.	
-720100	Vergütungen Bauhof	1.174,00	500	674,00 +	134,80%			Der Budgetansatz für die interne Verrechnung der Personalkosten wurde zu gering angesetzt.	
-729000	sonstige Ausgaben	1.038,34	3.000	1.961,66 -	65,39%			Es sind geringere Kosten angefallen.	
1/910000	Geldverkehr								
-729000	Spesen AKV - Kosten im Rahmen von Exekutionsverfahren	498,00	1.500	1.002,00 -	66,80%			Es sind geringere Kosten angefallen.	
1/980000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. Haushalt								
-910000	Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Zuführungen/Rückführung)	667.501,47	280.000	387.501,47 +	138,39%			Durch höhere Einnahmen, reduzierte Ausgaben und durch die Führung eines Auslaufmonates konnte eine höhere Zuführung an den ao Haushalt erfolgen.	
1/991000	Rückersetzte Absetzbeträge Einnahmen und Ausgaben								
-729000	Umsatzsteuer im Rahmen von Mietverträgen	6.964,15	5.200	1.764,15 +	33,93%			Für Mietverträge der FF Hintersdorf, FF Hadersfeld und der Union muss Umsatzsteuer abgeführt werden. 2005 erfolgte auch eine Teilabstattung der Ust. 2004.	
Summe Ausgaben OHH		3.836.501,70	3.671.800	164.701,70 +		41.400,00			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	= Abweichung Ausgaben	% -Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung								
5/031010	Raumordnung - Zentralraum Beratungskosten	3.694,95	0	3.694,95 +	100,00%	3.700,00	21.11.2005	Ausserplanmäßige Ausgabe lt. GR-Beschluss.	
5/164100	FF Kirchbach Baukosten - Sanierung	1.663,42	10.000	8.336,58 -	83,37%			Einige Sanierungsarbeiten sollen durch den Bauhof erfolgen.	
5/262000	Sportplätze Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	19.428,32	0	19.428,32 +	100,00%	28.000,00	30.09.2005	Überplanmäßige Ausgabe lt. GR-Sitzung Minderausgabe, Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	
	Einrichtungen	9.521,29	20.000	10.478,71 -	52,39%	-4.000,00			
5/329100	Musikerheim Planungs- und Projektkosten	8.482,32	10.000	1.517,68 -	15,18%			Die Planungskosten wurden abgerechnet.	
5/612500	Bahnunterführung Betriebsgebiet Baukosten (Projektkosten)	0,00	25.000	25.000,00 -	100,00%			Derzeit keine Aktivitäten.	
5/813000	Abfallbeseitigung Maßnahmen bei der Deponie Hintersdorf	4.494,00	20.000	15.506,00 -	77,53%			Auf Grund der Auflagen waren derzeit keine höheren Ausgaben notwendig.	
5/813200	Altstoffsammelplatz Baukosten - Erweiterung	2.020,98	5.000	2.979,02 -	59,58%			Die Verrechnung erfolgte erst im Budgetjahr 2006. notwendig.	
5/816000	Strassenbeleuchtung Erweiterung der Straßenbeleuchtung	14.435,47	20.000	5.564,53 -	27,82%			Auf Grund der geplanten Auslagerungen wurden die Investitionen zurückgenommen.	
5/820000	Bauhof Baukosten	1.130,00	40.000	38.870,00 -	97,18%			Das Vorhaben wurde vorerst zurückgestellt.	
5/840000	Grundbesitz Vermessungsarbeiten	786,72	10.000	9.213,28 -	92,13%			Vom DI Paula wurde noch nicht alles verrechnet.	
5/840100	Grundbesitz Ankauf von Grundstücken	124.664,31	200.000	75.335,69 -	37,67%			Der Grundankauf von Herrn Kögl wurde noch nicht umgesetzt.	
5/840300	Verkauf von Grundstücken Zuführung zur Rücklage	0,00	350.000	350.000,00 -	100,00%			Durch den geringen Grundverkauf konnte keine Rücklage gebildet werden.	
5/850000	Betriebe der Wasserversorgung Erweiterung der Wasserversorgungsanlage	36.269,70	185.000	148.730,30 -	80,39%			Die Erweiterung der WVVA BA 5 wurde noch nicht in Rechnung gestellt.	
5/850300	Wasserversorgung Badesiedlung Baukosten bzw. Projekterstellung	0,00	15.000	15.000,00 -	100,00%			Die Planungskosten für das Badegebiet wurden noch nicht verrechnet.	
5/851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlage	114.068,13	250.000	135.931,87 -	54,37%			Ziviltechnikerleistungen wurden noch nicht zur Gänze verrechnet. Für die Neuparzellierung wurden noch nicht alle Leistungen fakturiert.	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 400,00 und mehr als 10,00% oder über 4.000,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung					
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag inkl.Übertragung	Ausgaben	%-Satz	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung
-728000	Wartung und Bestandsaufnahme	47.661,42	200.000	152.338,58 -	76,17%			Wetterbedingt konnten noch nicht alle Arbeiten durchgeführt werden. Die Aufnahmen der defekten Schächte ist auch erst teilweise fakturiert.	
5/851100 -050000	Kanalbau Baukosten	1.196.765,22	1.475.000	278.234,78 -	18,86%			Bedingt durch den strengen Winter konnten einige Arbeiten nicht mehr durchgeführt werden bzw. wurden auch noch nicht verrechnet.	
5/851300 -050000	Abwasserbeseitigung Badesiedlung Baukosten bzw. Projekterstellung	20.430,00	30.000	9.570,00 -	31,90%			Der zweite Teil der Hausanschlussbegehung und der Flächenermittlung wurde verrechnet, Projektkosten sind noch keine angefallen.	
5/853400 -050000	Amtshaus Greifenstein Wohnungshausumbau und Revialisierung	8.951,72	11.100	2.148,28 -	19,35%			Der gesamte Budgetansatz war nicht notwendig.	
5/853600 -050000	Wohngebäude - Althausanierung Kernstockstr./Grasweg Baukosten - Sanierung	347.453,70	336.000	11.453,70 +	3,41%			Das Gesamtvorhaben konnte nun abgeschlossen werden. Bei einem Gesamtvolumen von € 1.062.000,- kam es auf Grund der Abrechnung zu einer geringfügigen Überschreitung von 1%.	
Summe Ausgaben AOHH		1.961.921,67	3.212.100	1.250.178,33 -		27.700,00			
Summe Ausgaben		5.798.423,37	6.883.900	1.085.476,63 -		69.100,00			

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen ordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
(über EURO 400,00 und mehr als 10,00% oder über EURO 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
1/090000 -256000	Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse	3.500,00	1.500	0,00	2.000,00 +	133,33%	2.000,00	21.11.2005 Vom Gemeindevorstand wurde ein Bezugsvorschuss bewilligt.	/1
1/163000 -720100	Freiwillige Feuerwehren Vergütungen Bauhof	489,50	0	0,00	489,50 +	100,00%	0,00	Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab-	
1/211000 -720100	Volksschule Vergütungen Bauhof	6.023,75	3.000	0,00	3.023,75 +	100,79%	0,00	Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/240000 -511000	Kindergärten Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwen	260.772,13	255.000	0,00	5.772,13 +	2,26%	0,00	Laufend notwendige Vertretungen im Krankheitsfall bzw. bei Absenzen haben höhere Personalkosten verursacht.	
1/279000 -755000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Zuschuss für die Durchführung Deutsch-Kurs	2.706,33	1.500	0,00	1.206,33 +	80,42%	1.500,00	21.11.2005 Es ist vorgesehen einen Fortsetzungskurs von Seiten der Gemeinde zu unterstützen.	/4
1/320000 -720100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Vergütungen Bauhof	738,50	0	0,00	738,50 +	100,00%	0,00	Der vorgesehene Betrag entsprach nicht den Daten des Wirtschaftshofprogrammes.	
1/363000 -720100	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Vergütungen Bauhof	69.590,00	0	0,00	69.590,00 +	100,00%	0,00	Diese Zuordnung im Wirtschaftshofprogramm wurde neu geschaffen.	
1/369000 -720100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Vergütungen Bauhof	31.436,98	28.000	0,00	3.436,98 +	12,27%	0,00	Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	/6
1/381000 -720100	Massnahmen der Kulturpflege Vergütungen Bauhof	7.404,50	5.000	0,00	2.404,50 +	48,09%	0,00	Der vorgesehene Betrag entsprach nicht den Daten des Wirtschaftshofprogrammes.	/6
1/411000 -728000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Begräbniskosten für Personen ohne Angehöri	2.040,40	0	0,00	2.040,40 +	100,00%	2.100,00	21.11.2005 Die Gemeinde ist verpflichtet bei Personen ohne Angehörige bzw. Nachkommen die für Begräbniskosten hergezogen werden können, diese zu übernehmen. Diese Verpflichtung wurde nun wieder schlagend und ist nicht planbar.	
-768000	Förderung Windsack	4.011,15	1.000	0,00	3.011,15 +	301,12%	0,00	Die kostenlose Abholung der Windsäcke wurde von der Bevölkerung vermehrt in Anspruch genommen.	
1/419000 -751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Wohnsitzgemeindebeitrag SHG	57.186,77	52.400	0,00	4.786,77 +	9,14%	14.000,00	21.11.2005 Bisher wurden der Gemeinde insgesamt rund € 37.000,- für drei Quartale abgebucht. Es ist daher mit dem vorgesehenen Überplanposten zu rechnen.	/6
-751100	Sozialhilfeumlage	449.781,46	442.900	0,00	6.881,46 +	1,55%	0,00	Vom Bund wurde eine höhere Sozialhilfeumlage als vorher	

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen ordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
(über EURO 400,00 und mehr als 10,00% oder über EURO 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom	B e g r ü n d u n g bekanntgegeben einbehalten.	Abteilung/AOB
1/510000	Medizinische Bereichsversorgung Gesunde Gemeinde									
-720100	Vergütungen Bauhof	509,50	0	0,00	509,50 +	100,00%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/611000	Landesstraßen									
-720100	Vergütungen Bauhof	1.068,50	0	0,00	1.068,50 +	100,00%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/616100	ÖBB-Fußgängerunterführung									
-720100	Vergütungen Bauhof	585,88	0	0,00	585,88 +	100,00%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
-720100	Vergütungen Bauhof	2.952,00	0	0,00	2.952,00 +	100,00%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/680000	Post und Telekommunikationsdienste									/1
-403000	Briefmarken u.a.	3.316,39	0	0,00	3.316,39 +	100,00%	2.000,00	21.11.2005	Im Rahmen der neuen Postservicestellen in Hintersdorf und Greifenstein bzw. auch Postpartnerstelle werden Briefmarken, Wertkarten für Handy u.a. den Bürger angeboten. Die Gemeinde ist "Verschleißer" und muss vorher diese als Warenersatz einkaufen. Die Verkaufserlöse kommen erst durch den tatsächlichen Verkauf zustande.	
-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arb	774,92	0	0,00	774,92 +	100,00%	1.200,00	21.11.2005	Für die laufende Reinigung der Postservicestelle Hintersdorf sind zusätzliche Kosten aufgelaufen.	
1/814000	Straßenreinigung									/3
-020000	Geräte und Anlagen für Winterdienst (Schnee	27.987,63	25.000	0,00	2.987,63 +	11,95%	1.500,00	21.11.2005	Für notwendige Anschaffungen im Bereich des Winterdienstes (Straßenbegrenzungen u.a.) sind höhere Budgetmittel notwendig.	
-720100	Vergütungen Bauhof	105.897,00	75.000	0,00	30.897,00 +	41,20%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
-728000	Winterdienst Firmenleistungen	81.633,73	75.000	0,00	6.633,73 +	8,84%	10.000,00	21.11.2005	Da der Budgetansatz 2005 - durch den Winter 2004/05 bereits knapp erreicht ist, sollen für einen Wintereinbruch (November/Dezember) Budgetmittel reserviert werden.	
1/815100	Kinderspielplätze									/4
-720100	Vergütungen Bauhof	14.052,15	10.000	0,00	4.052,15 +	40,52%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/817000	Friedhöfe									/6
-720100	Vergütungen Bauhof	54.106,25	45.000	0,00	9.106,25 +	20,24%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.	
1/820000	Bauhof									
-700000	KFZ Leasing - Anteil	13.893,50	11.400	0,00	2.493,50 +	21,87%	2.500,00	21.11.2005	Beim Voranschlag bzw. Nachtragsvoranschlag wurde der Budgetansatz zu gering veranschlagt. Die Zuordnung im Rahmen von auslaufenden Leasingverträgen wurde nicht zur Gänze berücksichtigt.	

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen ordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
(über EURO 400,00 und mehr als 10,00% oder über EURO 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
1/842000 -728000	Waldbesitz Firmenleistungen (Schlägerungen)	69.349,88	30.000	0,00	39.349,88 +	131,17%	6.500,00	21.11.2005	/8 Im Budgetjahr 2005 wurden auch Teile von Schlägerungen 2004 in Rechnung gestellt. Es wurden auch weit höhere Leistungserlöse im Rahmen des Waldbesitzes erzielt.
1/850100 -772000	Betriebe der Wasserversorgung Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeind	60.000,00	0	0,00	60.000,00 +	100,00%	0,00		Entsprechend den Vorgaben wurden die Verbuchungen für die marktbestimmenden Betriebe durchgeführt.
1/851000 -720000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kostenersatz Verwaltungsaufwand	83.507,57	73.000	0,00	10.507,57 +	14,39%	0,00		/3 Der Kostenersatz wird mit den tatsächlichen Einnahmen bzw. dem Kostendeckungsgrad berechnet. Durch höhere Einnahmen ist auch der Kostenersatz höher ausgefallen.
1/851100 -772000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kapitaltransferzahlg. an Gemeinden Gemeind	118.000,00	0	0,00	118.000,00 +	100,00%	0,00		Entsprechend den Vorgaben wurden die Verbuchungen für die marktbestimmenden Betriebe durchgeführt.
1/853000 -720100	Betriebe für die Errichtung und Verw. von Wohn- u. Geschäftsgeb. Vergütungen Bauhof	7.913,50	0	0,00	7.913,50 +	100,00%	0,00		/6 Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogrammes ab.
1/853100 -720100	Multifunktionales Kulturhaus Vergütungen Bauhof	2.004,35	1.000	0,00	1.004,35 +	100,44%	0,00		/6 Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogramm ab.
1/853300 -720100	alte Schule Greifenstein Vergütungen Bauhof	1.174,00	500	0,00	674,00 +	134,80%	0,00		Der vorgesehene Betrag weicht von den Daten des Wirtschaftshofprogramm ab.
1/980000 -910000	Verrechnung zwischen ordentl. und außerordentl. Haushalt Verrechnung zw. ordentl. und a.o. Haushalt (Z	667.501,47	280.000	0,00	387.501,47 +	138,39%	0,00		Durch höhere Einnahmen, reduzierte Ausgaben und durch die Führung eines Auslaufmonates konnte eine höhere Zuführung an den ao Haushalt erfolgen.
1/991000 -729000	Rückersetzte Absatzbeträge Einnahmen und Ausgaben Umsatzsteuer im Rahmen von Mietverträgen	6.964,15	5.200	0,00	1.764,15 +	33,93%	0,00		Für Mietverträge der FF Hintersdorf, FF Hadersfeld und der Union muss Umsatzsteuer abgeführt werden. 2005 erfolgte auch eine Teilabstattung der Ust. 2004.
Summe Ausgaben OHH		2.218.873,84	1.421.400	0,00	797.473,84 +		43.300,00		

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen außerordentlicher Haushalt und deren Genehmigung
 (über EURO 400,00 und mehr als 10,00% oder über EURO 4.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	%-Satz	genehmigte Überschreitung	Beschluss vom B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
5/031010 -642000	Raumordnung - Zentralraum Beratungskosten	3.694,95	0	0,00	3.694,95 +	100,00%	3.700,00	21.11.2005 Das Architekturbüro DI Schmid - DI Buresch hat erst im August 2005 die bisher aufgelaufenen Leistungen in Rechnung gestellt. Auf Grund des fehlenden Budgetansatzes konnte noch keine Überweisung erfolgen.	
5/262000 -043000	Sportplätze Ausstattung des Rollerhockeyplatzes	19.428,32	0	0,00	19.428,32 +	100,00%	28.000,00	30.09.2005 Überplanmäßige Ausgabe	/4
5/853600 -050000	Wohngebäude - Althausanierung Kernstockstr./Grasweg Baukosten - Sanierung	347.453,70	336.000	0,00	11.453,70 +	3,41%	0,00	Das Gesamtvorhaben konnte nun abgeschlossen werden. Bei einem Gesamtvolumen von € 1.062.000,- kam es auf Grund der Abrechnungen zu einer geringfügigen Überschreitung von 1%.	/6
Summe Ausgaben AOHH		370.576,97	336.000	0,00	34.576,97 +		31.700,00		
Summe Ausgaben		2.589.450,81	1.757.400	0,00	832.050,81 +		75.000,00		

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
1/010000	Gemeindeamt					
-618100	Software Wartungskosten	-2.400,00	1/010000-618200	Gemeindeamt Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-618200	Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnungen	2.400,00	1/010000-618100	Gemeindeamt Software Wartungskosten		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/029000	Amtsgebäude-Aussenstellen					
-618000	Instandhaltung Einrichtung	-300,00	1/029000-711000	Amtsgebäude-Aussenstellen Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG	300,00	1/029000-618000	Amtsgebäude-Aussenstellen Instandhaltung Einrichtung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/031000	Bauamt					
-728100	Flächenwidmungsplan	-700,00	1/031000-728200	Raumordnung und Raumplanung Wartungskosten GIS/DKM		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728200	Wartungskosten GIS/DKM	700,00	1/031000-728100	Bauamt Flächenwidmungsplan		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/211000	Volksschule					
-042000	PC-Ausstattung	300,00	1/211000-728000	Volksschule (Neu) Ankauf Unterrichtsmaterial		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-601000	Beheizung	2.000,00	1/211000-614000	Volksschule (Neu) Instandhaltung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-614000	Instandhaltung	-2.000,00	1/211000-670000	Volksschule (Neu) Versicherung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-670000	Versicherung	-2.000,00	1/211000-601000	Volksschule (Neu) Beheizung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728000	Ankauf Unterrichtsmaterial	2.000,00	1/211000-614000	Volksschule (Neu) Instandhaltung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728000	Ankauf Unterrichtsmaterial	-300,00	1/211000-042000	Volksschule PC-Ausstattung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/211010	Volksschule (Alt)					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
-600000	Strom	1.100,00	1/211010-614000	Volksschule (Alt) Instandhaltung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-614000	Instandhaltung	-1.100,00	1/211010-600000	Volksschule (Alt) Strom		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/213000 -720000	Sonderschulen Schulumlagen	-1.500,00	1/214000-720000	Polytechnische Schulen Schulumlagen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/214000 -720000	Polytechnische Schulen Schulumlagen	1.500,00	1/213000-720000	Sonderschulen Schulumlagen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/240000 -043000	Kindergärten Einrichtungen	900,00	1/240000-641000	Kindergärten Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-560000	Reisegebühren	150,00	1/240000-582100	Kindergärten DGB - Mitarbeitervorsorge		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	-150,00	1/240000-560000	Kindergärten Reisegebühren		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	-900,00	1/240000-043000	Kindergärten Einrichtungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/269000 -757000	Sportvereine Subventionen an Sportvereine	-1.800,00	1/369000-757000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Vereinsförderungen (Subventionen)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/320000 -729000	Musikschule Sonstige Ausgaben	600,00	1/320000-757000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Unterrichtszuschuss		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-757000	Unterrichtszuschuss	-600,00	1/320000-729000	Musikschule Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
-042000	Einrichtungen (Sessel)	-4.000,00	1/369000-729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Brauchtumspflege		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Brauchtumspflege	4.000,00	1/369000-042000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Einrichtungen (Sessel)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-757000	Vereinsförderungen (Subventionen)	1.800,00	1/269000-757000	Sportvereine Subventionen an Sportvereine		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/423000	Essen auf Rädern					
-043000	Essgeschirr	1.700,00	1/423000-728000	Essen auf Rädern Entgelte Firmenleistungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-452000	Treibstoffe	500,00	1/423000-728000	Essen auf Rädern Entgelte Firmenleistungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728000	Entgelte Firmenleistungen	-1.700,00	1/423000-043000	Essen auf Rädern Essgeschirr		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		-500,00	1/423000-452000	Essen auf Rädern Treibstoffe		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/612000	Gemeindestrassen					
-403000	Ankauf Hausnummer tafeln (Straßenbezeichnungen)	300,00	1/612000-728000	Gemeindestraßen Firmenleistungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-611000	Instandhaltung	1.000,00	1/612000-728000	Gemeindestraßen Firmenleistungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728000	Firmenleistungen	-1.000,00	1/612000-611000	Gemeindestrassen Instandhaltung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		-300,00	1/612000-403000	Gemeindestrassen Ankauf Hausnummer tafeln (Straßenbezeichnungen)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/631000	Konkurrenzgewässer Hagenbach					
-610000	Instandhaltung von Gräben	-500,00	1/633000-610000	Wildbachverbauung Instandhaltung der Gräben (Räumungsarbeiten)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/633000	Wildbachverbauung					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
-610000	Instandhaltung der Gräben (Räumungsarbeiten)	500,00	1/631000-610000	Konkurrenzgewässer Hagenbach Instandhaltung von Gräben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/771000 -728000	Fremdenverkehrsförderung Entgelte Firmenleistungen	300,00	1/771000-729000	Fremdenverkehrsförderung Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Ausgaben	-300,00	1/771000-728000	Fremdenverkehrsförderung Entgelte Firmenleistungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/813000 -728000	Abfallwirtschaft Sonstige Massnahmen	6.500,00	1/813000-729000	Abfallwirtschaft Sonstige Verrechnung GVA Tulln		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Verrechnung GVA Tulln	-6.500,00	1/813000-728000	Abfallwirtschaft Sonstige Massnahmen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/817000 -614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude	-1.000,00	1/817000-729000	Friedhöfe Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1/817000-614000	Friedhöfe Instandhaltung Gebäude		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/820000 -030000	Bauhof Werkzeuge - Maschinen	-600,00	1/820000-043000	Bauhof Betriebsausstattung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-043000	Betriebsausstattung	600,00	1/820000-030000	Bauhof Werkzeuge - Maschinen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-400000	Arbeitskleidung	-2.500,00	1/820000-617000	Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-401000	Materialien für Arbeiten	-3.900,00	1/820000-617000	Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	-9.800,00	1/820000-511000	Bauhof Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
		9.800,00	1/820000-510000	Bauhof Geldbezüge der VB der Verwaltung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-600000	Strom	-3.800,00	1/820000-614000	Bauhof Instandhaltung (Betriebskosten)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-614000	Instandhaltung (Betriebskosten)	3.800,00	1/820000-600000	Bauhof Strom		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1/850000-617000	Betriebe der Wasserversorgung Instandhaltung Fahrzeuge		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		1.100,00	1/820000-641000	Bauhof Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		3.900,00	1/820000-401000	Bauhof Materialien für Arbeiten		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		2.500,00	1/820000-400000	Bauhof Arbeitskleidung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		1.100,00	1/851000-617000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Instandhaltung Fahrzeuge		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		400,00	1/850000-617000	Betriebe der Wasserversorgung Instandhaltung Fahrzeuge		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-641000	Arbeitsplatzanalyse - Bediensteten- schutz	-1.100,00	1/820000-617000	Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/840000	Grundbesitz					
-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Grundsteuer u.a.	-500,00	1/840000-729000	Grundbesitz Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1/840000-710000	Grundbesitz Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Grundsteuer u.a.		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/842000	Waldbesitz					
-002000	Aufforstung	-500,00	1/842000-610000	Waldbesitz Instandhaltung von Grund und Boden		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	1/842000-002000	Waldbesitz Aufforstung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/850000	Betriebe der Wasserversorgung					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	-400,00	1/820000-617000	Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728100	Austausch von Wasserzählern	-1.500,00	1/850000-617000	Betriebe der Wasserversorgung Instandhaltung Fahrzeuge		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/851000 -043000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Einrichtung (ABA)	400,00	1/851000-452000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Treibstoffe		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-452000	Treibstoffe	-400,00	1/851000-043000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Einrichtung (ABA)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-612000	Instandhaltung der Anlagen	3.000,00	1/851000-619000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Instandhaltung Rohrnetz		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	-1.100,00	1/820000-617000	Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-619000	Instandhaltung Rohrnetz	-3.000,00	1/851000-612000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Instandhaltung der Anlagen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
		-3.000,00	1/851000-631000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Telefongebühren		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/853000 -614000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Geschäftsgeb. Instandhaltung (Betriebskosten)	-1.600,00	1/853000-729000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Geschäftsgeb. Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Ausgaben	1.600,00	1/853000-614000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltg. von Wohn- u. Geschäftsgeb. Instandhaltung (Betriebskosten)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/853100 -614000	Multifunktionales Kulturhaus Instandhaltung von Gebäuden	100,00	1/853100-729000	Multifunktionales Kulturhaus Sonstige Ausgaben		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-729000	Sonstige Ausgaben	-100,00	1/853100-614000	Multifunktionales Kulturhaus Instandhaltung von Gebäuden		Übertragung lt. VA-Vermerk.
1/853300 -601000	alte Schule Greifenstein Erdgas					

Nachweis der Kreditübertragungen

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	von HH-Stelle	Bezeichnung des Übertragungskontos	genehmigt am	Anmerkung
		-100,00	1/853300-670000	alte Schule Greifenstein Versicherungen		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-670000	Versicherungen	100,00	1/853300-601000	alte Schule Greifenstein Erdgas		Übertragung lt. VA-Vermerk.
5/032000	Vermessungswesen					
-642000	Anpassung FWPL und Bebauungsplan	3.500,00	5/032000-728100	Vermessungswesen Zahlungen an Fa. Grafotech (Digitales Planwesen)		Übertragung lt. VA-Vermerk.
-728100	Zahlungen an Fa. Grafotech (Digitales Planwesen)	-3.500,00	5/032000-642000	Vermessungswesen Anpassung FWPL und Bebauungsplan		Übertragung lt. VA-Vermerk.
5/851100	Kanalbau					
-050000	Baukosten	-25.000,00	5/851200-050000	Abwasserbeseitigung Hadersfeld Baukosten bzw. Projekterstellung		Übertragung lt. VA-Vermerk.
5/851200	Abwasserbeseitigung Hadersfeld					
-050000	Baukosten bzw. Projekterstellung	25.000,00	5/851100-050000	Kanalbau Baukosten		Übertragung lt. VA-Vermerk.
Gesamtsumme		-2.000,00				