

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	010000	042000	Gemeindeamt Amtsausstattung Multifunktionsgerät und Falzmaschine angekauft	12.642,23 2.000,00 10.642,23-
1	010000	720000	Gemeindeamt Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen nach tatsächlicher Verwendung	9.002,75 16.200,00 7.197,25
1	010000	728000	Gemeindeamt Entgelte für sonst. Leistungen noch keine Ausgaben für Programmumstellung ÖKOM New System	25.677,41 33.000,00 7.322,59
1	031000	728000	Amt für Raumordnung und Raumplanung Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan Ausgaben nicht so genau planbar	23.209,36 30.000,00 6.790,64
1	163000	042000	Freiwillige Feuerwehren Amtsausstattung 20 Stk. FF-Helme mit Beleuchtungsmodul lt. VS Beschluss (war bei Post 774001 verbucht, da die Helme jetzt aber direkt von der Gemeinde bezahlt wurden, mussten sie hier verbucht werden)	7.728,00 0,00 7.728,00-
1	163000	614000	Freiwillige Feuerwehren Instandhaltung von Gebäuden Thermentausch in Ordination Dr. Neuber	7.726,89 1.000,00 6.726,89-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	163000	774001	Freiwillige Feuerwehren Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	0,00 5.000,00 5.000,00
			veranschlagt war eine außertourliche Subvention, die Ausgaben wurden aber direkt von der Gemeinde bezahlt, daher gebucht unter Post 042000	
1	211000	010000	Volksschulen Gebäude	18.945,23 0,00 18.945,23-
			Pissoir erneuert, Fluchtweg hergestellt	
1	211000	614000	Volksschulen Instandhaltung von Gebäuden	16.676,65 10.000,00 6.676,65-
			2. Etappe der Eingangsstufenerneuerung	
1	240120	650000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Zinsen für Finanzschulden Inland	297,08 7.000,00 6.702,92
			erste Zuzählung erst am 2.11.2018 (€ 500.000,--)	
1	240200	640000	Pfarrkindergarten Scheunengasse 32 Rechtskosten	5.250,00 0,00 5.250,00-
			Honorar Dr. Ulm - Kündigung der Räumlichkeiten, Einstellung Zahlungen, Ablöse, etc.)	
1	265000	614000	Tennisplätze und -hallen Instandhaltung von Gebäuden	12.643,35 0,00 12.643,35-
			Übernahme von div. Sanierungen für ASKÖ TC Zillingdorf anlässlich Jubiläum	

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	321000	728000	Einrichtungen der Musikpflege Entgelte f.so.Leist. Gewerbetreib.,Firmen u.jur.Personen keine Musikveranstaltung abgehalten	914,35 10.000,00 9.085,65
1	512000	728001	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung Gesunde Gemeinde relativ großzügig veranschlagt, da wir in diesem Bereich mehr tun wollten	7.117,22 20.000,00 12.882,78
1	612000	611000	Gemeindestraßen Instandhaltung der Straßen die größeren Sanierungen wurden im AOH "Straßenbau" verbucht	16.899,12 22.000,00 5.100,88
1	814000	720000	Straßenreinigung Kostenbeiträge für Verwaltungsleis- tungen nach tatsächlicher Verwendung (langfristige Arbeitsausfälle durch Krankenstände)	35.033,89 51.000,00 15.966,11
1	815000	720000	Park-und Gartenanlagen,Kinderspielplätze Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen nach tatsächlicher Verwendung (langfristige Arbeitsausfälle bedingt durch Krankenstände)	80.197,07 116.400,00 36.202,93
1	816000	600000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Strom weniger Stromverbrauch durch Umstellung auf LED Beleuchtung	13.117,89 20.000,00 6.882,11

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	816000	619000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Instandhaltungen komplette Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt, dadurch haben wir weniger Instandhaltungen (Beleuchtungskörper sind neu und sollten länger halten)	7.655,95 15.000,00 7.344,05
1	820000	040000	Wirtschaftshöfe Fahrzeuge veranschlagtes Fahrzeug wurde auf Ansatz 821 (Fuhrpark) verbucht, da dieses nicht eindeutig dem Bauhof zuzordnen ist	0,00 35.000,00 35.000,00
1	820000	617000	Wirtschaftshöfe Instandh.Fahrzeuge nicht vorhergesehene Instandhaltungen aufgetreten, Fuhrpark ist schon etwas älter	19.972,10 11.000,00 8.972,10-
1	821000	040000	Fuhrpark Fahrzeuge hier wurde das neu angekaufte Fahrzeug Mercedes Vito Tourer verbucht, da dieses nicht eindeutig dem Bauhof zuzuordnen ist; in erste Linie wird er von Vereinen genutzt	39.304,33 0,00 39.304,33-
1	840000	298000	Grundbesitz Zuführung Rücklage es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Büchern und Zuführung zu Sparkonten	25.981,20 0,00 25.981,20-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	840000	640000	Grundbesitz Rechtskosten die Rechtskosten sind im Vorhinein nicht genau planbar	10.010,00 20.000,00 9.990,00
1	840000	720000	Grundbesitz Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen nach tatsächlicher Verwendung (langfristige Arbeitsausfälle durch Krankenstände)	10.010,54 20.400,00 10.389,46
1	846000	720000	Wohn-und Geschäftsgebäude Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen in diesem Bereich keine Arbeitsleistungen angefallen	0,00 5.100,00 5.100,00
1	849000	050000	Sonstige Liegenschaften Sonderanlagen die Sanierungsarbeiten für den Spielebach, etc. werden größtenteils erst 2019 durchgeführt	7.485,89 30.000,00 22.514,11
1	849000	610000	Sonstige Liegenschaften Instandhalt.Grund und Boden mehr Oberflächensanierungen durchgeführt (Fa. Colas)	36.710,47 30.000,00 6.710,47-
1	849000	720001	Sonstige Liegenschaften Kostenersätze für Leistungen Tiefenbelüftung Bruch II eine größere Instandhaltung der Tiefenbelüftung für den Bruch II ist angefallen, Arbeiten wurden durch Gemeinde Steinbrunn beauftragt, Gem.Zillingdorf muss davon 50 % Anteil übernehmen	9.506,05 0,00 9.506,05-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	849000	728001	Sonstige Liegenschaften Entgelte f.so.Leist. Maschinenringarbeiter Mehrausgaben bedingt durch Arbeitsausfälle unserer Bauhofarbeiter	15.594,60 10.000,00 5.594,60-
1	850000	004000	Betriebe der Wasserversorgung Wasser- und Kanalisationsbauten 4 Hausanschlüsse errichtet und Hydranten versetzt wegen Viertelshäuser	19.225,67 5.000,00 14.225,67-
1	850000	042000	Betriebe der Wasserversorgung Betriebsausstattung Ankauf Grundfos Pumpe für Hochbehälter	6.225,33 0,00 6.225,33-
1	850000	612000	Betriebe der Wasserversorgung Instandhaltungen nicht genau planbar, weniger Rohrbrüche als angenommen	19.199,49 25.000,00 5.800,51
1	850000	910000	Betriebe der Wasserversorgung Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt direkte Zuführung zum AOH Projekt "Wasserversorgung" um Kostendeckung zu erreichen	16.314,35 0,00 16.314,35-
1	851000	298000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanal Rücklage es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten	250.715,91 10.200,00 240.515,91-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	851000	769000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden maastrichtrelevante Umbuchung, nicht genau planbar	44.248,24 11.200,00 33.048,24-
1	852000	050000	Betriebe der Müllbeseitigung Sonderanlagen es wurden 2018 noch keine Maßnahmen gesetzt, Umbauarbeiten für Lagerung von Lithium-Batterien	0,00 7.000,00 7.000,00
1	852000	298000	Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagen es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten	93.526,71 10.100,00 83.426,71-
1	852000	720000	Betriebe der Müllbeseitigung Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen nach tatsächlicher Verwendung (langfristige Arbeitsausfälle durch Krankenstand)	57.338,21 47.600,00 9.738,21-
1	853000	010000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Gebäude bei Wohnungsrückgaben diese komplett erneuert (Strom und Estrich)	27.812,39 0,00 27.812,39-
1	853000	298000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Rücklage Sanierungen es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten	236.351,58 20.800,00 215.551,58-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
1	853300	298000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Zuführung zur Rücklage (Altenwohnungen) es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten	92.106,47 100,00 92.006,47-
1	853300	614000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Instandhaltung von Gebäuden bei 6 Wohnungen Brennwertgeräte neu eingebaut	31.679,20 8.600,00 23.079,20-
1	900000	642000	Gesonderte Verwaltung Steuerberater nicht mehr steuerliche Beratungen notwendig, da Beratungen, welche neue VRV betreffen erst 2019 in Anspruch genommen werden	1.649,70 10.000,00 8.350,30
1	912000	298000	Rücklagen(soweit nicht aufteilbar) Haushaltsrücklage es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten	275.897,46 300,00 275.597,46-
1	980000	910000	Zuführungen a.d.außero.Haushalt bzw.Zuführun.a.d.ordent.Hh. Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt weniger Zuführungen notwendig als im VA 18 angenommen	63.219,26 100.400,00 37.180,74
2	640000	868000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Strafgelder lt. STVO auf diese Einnahmen haben wir keinen Einfluss, sind daher auch nicht berechenbar	4.995,00 12.000,00 7.005,00-

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
2	840000	298000	Grundbesitz Rücklagenentnahme Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	25.957,17 0,00 25.957,17
2	850000	852000	Betriebe der Wasserversorgung Wasserbezugsgebühren Mehreinnahmen durch 2. Wasserabrechnung mit Oktober 2018 bedingt durch Änderung des Ablesezeitraumes von 1.4. auf 1.10 lt. neuer Wasserabgabenordnung	185.148,85 130.000,00 55.148,85
2	851000	298000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Entnahme Rücklage Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	230.128,62 0,00 230.128,62
2	851000	850000	Betriebe der Abwasserbeseitigung Anschlußgebühren diese Einnahmen sind nicht berechenbar, können stark schwanken	25.603,46 16.000,00 9.603,46
2	852000	298000	Betriebe der Müllbeseitigung Rücklagenentnahme Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	83.462,38 0,00 83.462,38

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
2	853000	298000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Rücklagenentnahme Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	262.757,98 35.000,00 227.757,98
2	853300	298000	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgebäuden Rücklagen Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	111.123,17 0,00 111.123,17
2	912000	298000	Rücklagen(soweit nicht aufteilbar) Rücklagenentnahme Haushaltsrücklage Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	275.646,27 117.700,00 157.946,27
2	914000	869000	Beteiligungen Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen maastrichtrelevante Umbuchung, nicht berechenbar	44.248,24 11.200,00 33.048,24
2	920000	841000	Ausschließliche Gemeindeabgaben Gebrauchsabgaben Mehreinnahmen von Wiener Netzen aufgrund von digitaler Leitungsvermessung	31.379,81 24.700,00 6.679,81
2	941000	860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern diese Einnahmen sind nicht berechenbar	115.639,00 76.000,00 39.639,00

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
2	980000	910000	Zuführungen a.d.außero.Haushalt bzw.Zuführun.a.d.ordent.Hh. Zuführungen aus dem AOH Direktzuführung vom AOH in den OH vom Projekt Gemeindeamtsumbau	14.347,63 0,00 14.347,63
2	990007	963000	Überschüsse und Abgänge Sollüberschuss Mehr Soll-Überschuss 2017 als angenommen	158.770,68 100.000,00 58.770,68
5	010000	040000	Gemeindeamt Neuanschaffung Fahrzeug Fahrzeuge es wurde ein billigeres Fahrzeug angeschafft als angenommen (kein Kombi)	19.662,46 25.000,00 5.337,54
5	010000	910000	Rathausumbau Zuführung an den AOH Projekt Gemeindeamt Neuanschaffung Fahrzeug Nach Fertigstellung des Projektes konnte der Überschuss zum Projekt "Neuanschaffung Fahrzeug" zugeführt werden	15.000,00 0,00 15.000,00-
5	010000	910001	Rathausumbau Zuführung an den ordentlichen Haushalt Um dieses Projekt abzuschließen wurde der Soll-Überschuss in den Ordentlichen Haushalt zugeführt.	14.347,63 0,00 14.347,63-
5	240120	010000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Gebäude Das Projekt wird erst 2019 fertiggestellt, d.h. Restausgaben 2019.	931.552,95 1.938.400,00 1.006.847,05

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung	Soll 2018
			Postbezeichnung	VA 2018
			Erläuterung	ungünstig(-)/günstig
5	240120	042000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Betriebsausstattung	1.599,00 63.600,00 62.001,00
			Das Projekt wird erst 2019 fertiggestellt, d.h. Restausgaben 2019.	
5	240120	728000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Entgelte für sonstige Leistungen	1.404,65 180.000,00 178.595,35
			Das Projekt wird erst 2019 fertiggestellt, d.h. Restausgaben 2019.	
5	612000	050000	Straßenbau Anlagen der öffentlichen Beleuchtung	94.578,04 30.000,00 64.578,04-
			Es wurde die komplette restliche Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet.	
5	612000	611000	Straßenbau Instandhaltung von Straßenbauten	160.428,13 70.000,00 90.428,13-
			Es wurde mehr in Instandhaltungsarbeiten Straßenbau investiert als angenommen, u.a. auch die Sanierung Bahndamm.	
5	612000	612000	Straßenbau Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	0,00 40.000,00 40.000,00
			Es waren keine Maßnahmen notwendig.	
5	710000	610000	sonstige Straßen und Wege Wegeerhaltung Feldwege	23.219,26 48.000,00 24.780,74
			Es wurden nicht mehr Maßnahmen im Rahmen der Güterwegeerhaltung 2018 bewilligt.	

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
5	840000	298000	Grundstücksverkauf Zuführung Rücklage Bauplätze	150.837,08 18.400,00 132.437,08-
			es wurden neue Sparkonten eröffnet, daher Rücklagenentnahme auf alten Sparbüchern und Zuführung zu neuen Sparkonten, + Mehreinnahmen durch Verkauf eines Reihenhauses - Grundpreis an Gemeinde	
5	850000	050001	Wasserversorgung Sonderanlagen Sanierung Hochbehälter	26.482,45 0,00 26.482,45-
			Sanierungskosten waren höher als angenommen, da die Außenabdichtung auch vorgenommen wurde	
5	850000	728000	Wasserversorgung Entgelte für sonst. Leistungen	6.432,17 0,00 6.432,17-
			Honorar für Bauleitung WVA Zillingdorf, Sanierung Hochbehälter	
5	990007	964850	Wasserversorgung Sollabgang	10.352,73 0,00 10.352,73-
			Soll-Abgang 2017	
6	010000	828000	Rathausumbau Rückersätze von Ausgaben	12.662,48 0,00 12.662,48
			für dieses Projekt konnte im Nachhinein noch anteilige Vorsteuer geholt werden	
6	010000	910002	Gemeindeamt Neuanschaffung Fahrzeug Zuführung an den außerordentlichen Haushalt und Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt	0,00 25.000,00

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
				25.000,00-
			Zuführung vom OH war nicht notwendig, da direkt aus dem AOH zugeführt wurde, und zwar vom Projekt Gemeindeamtsumbau (verbleibender Überschuss)	
6	010000	910003	Gemeindeamt Neuanschaffung Fahrzeug Zuführung aus dem außerordentlichen Haushalt Projekt Rathausumbau	15.000,00 0,00 15.000,00
			es wurde ein Überschuss aus dem Projekt Rathausumbau direkt hier zugeführt	
6	240120	346000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	500.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00-
			das Projekt wird erst 2019 fertiggestellt, daher nicht mehr Darlehen im Jahr 2018 notwendig	
6	240120	870000	Landeskindergarten Markt mit Tagesbetreuung Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	37.484,61 0,00 37.484,61
			Förderung vom Bund bereits bei Baubeginn bekommen	
6	612000	871000	Straßenbau Bedarfszuweisung	252.000,00 180.000,00 72.000,00
			außerordentliche Bedarfszuweisungen bekommen	
6	612000	871200	Straßenbau Kapitaltransferzahlungen von Ländern	38.700,00 30.000,00 8.700,00
			Förderung für LED-Umrüstung höher, da die gesamte restliche Straßenbeleuchtung umgerüstet wurde	

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
6	710000	871000	sonstige Straßen und Wege Bedarfszuweisung Die bewilligten Maßnahmen für die Güterwegerhaltung waren geringer als angenommen, daher auch weniger Förderung.	4.500,00 10.800,00 6.300,00-
6	710000	871100	sonstige Straßen und Wege Subvention Abtlg. Güterwege Die bewilligten Maßnahmen für die Güterwegerhaltung waren geringer als angenommen, daher auch weniger Förderung.	4.500,00 10.800,00 6.300,00-
6	710000	910000	sonstige Straßen und Wege Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt Die bewilligten Maßnahmen für die Güterwegerhaltung waren geringer als angenommen, daher auch weniger Zuführung.	13.219,26 25.400,00 12.180,74-
6	840000	001001	Grundstücksverkauf Teilkaufpreis für Parz. 1009/132 und 1009/145, Gruppe 2088 Mehreinnahmen durch Verkauf eines Reihenhauses, Grundanteil an Gemeinde.	28.039,29 10.000,00 18.039,29
6	840000	298000	Grundstücksverkauf Rücklagenentnahme Sparbücher wurden aufgelöst und neue Sparkonten angelegt, d.h. Entnahme bei Einnahmen und Zuführung bei Ausgaben	114.764,69 0,00 114.764,69

HH	Ansatz	Post	Teilabschnittbezeichnung Postbezeichnung Erläuterung	Soll 2018 VA 2018 ungünstig(-)/günstig
6	850000	910000	Wasserversorgung Zuführung vom ordentlichen Haushalt direkte Zuführung vom OH notwendig um Projekt 2019 auszugleichen	16.314,35 0,00 16.314,35
6	990007	963012	Rathausumbau Sollüberschuss tatsächliche Soll-Überschuss 2017	16.685,15 0,00 16.685,15
6	990007	963612	Straßenbau Sollüberschuss tatsächlicher Soll-Überschuss 2017	145.906,45 0,00 145.906,45