

## 2. Nachtragsvoranschlag

für den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt des

Haushaltsjahres 2019

### GEGENÜBERSTELLUNG DER GESAMTSUMMEN

		Voranschlag bisher	Nachtrag		Voranschlag neu (Gesamtsummen)
			mehr um	weniger um	
o.H.	Einnahmen	6.467.700,00	123.500,00	0,00	6.591.200,00
	Ausgaben	6.467.700,00	123.500,00	0,00	6.591.200,00
	Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.H.	Einnahmen	4.306.200,00	124.200,00	0,00	4.430.400,00
	Ausgaben	4.306.200,00	124.200,00	0,00	4.430.400,00
	Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00

## Bedeckung

Voranschlags- stelle	Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Alter Betrag	Neuer Betrag	Unterschied (+) = höher (-) = weniger
<b>010 Zentralamt</b>				
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	100,00	400,00	+300,00
	<b>Summe 010 Zentralamt</b>	100,00	400,00	+300,00
<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>				
2/179000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	8.200,00	+8.200,00
	<b>Summe 179 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>	0,00	8.200,00	+8.200,00
<b>211 Volksschulen</b>				
2/211100/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.100,00	+2.100,00
2/211100/871200	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, -fonds und -	0,00	18.700,00	+18.700,00
	<b>Summe 211 Volksschulen</b>	0,00	20.800,00	+20.800,00
<b>232 Schülerbetreuung</b>				
<b>23200 Schülertransporte</b>				
2/232000/829000	Sonstige Einnahmen (Selbstbehalte)	0,00	100,00	+100,00
	<b>Summe 232 Schülerbetreuung</b>	0,00	100,00	+100,00
<b>240 Kindergarten</b>				
<b>24000 Kindergarten Ettendorf</b>				
2/240000/829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	+100,00
<b>24010 Kindergarten Lavamünd</b>				
2/240100/871200	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfon	0,00	16.300,00	+16.300,00
	<b>Summe 240 Kindergarten</b>	0,00	16.400,00	+16.400,00
<b>250 Schülerhorte</b>				
2/250000/870000	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds un	33.000,00	34.700,00	+1.700,00
	<b>Summe 250 Schülerhorte</b>	33.000,00	34.700,00	+1.700,00
<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
2/369000/829000	Sonstige Einnahmen (Feiern u. Feste)	0,00	2.100,00	+2.100,00
	<b>Summe 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	0,00	2.100,00	+2.100,00
<b>411 Massnahmen der allgem. Sozialhilfe</b>				
2/411000/828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	40.700,00	+40.700,00
	<b>Summe 411 Massnahmen der allgem. Sozialhilfe</b>	0,00	40.700,00	+40.700,00
<b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				
2/512000/871000	Kapitaltransferzahlungen von L ändern, Landesfonds	0,00	500,00	+500,00
	<b>Summe 512 Sonstige medizinische Beratung und</b>	0,00	500,00	+500,00
<b>699 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>				
2/699000/870000	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds un	0,00	2.900,00	+2.900,00
	<b>Summe 699 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>	0,00	2.900,00	+2.900,00
<b>853 Betriebe für die Verwaltung v. Wohn- und Geschäft</b>				
2/853050/298000	Haushaltsrücklage	0,00	21.400,00	+21.400,00
	<b>Summe 853 Betriebe für die Verwaltung v. Wohn-</b>	0,00	21.400,00	+21.400,00
<b>920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>				
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirt-	26.000,00	61.100,00	+35.100,00
	<b>Summe 920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben</b>	26.000,00	61.100,00	+35.100,00
<b>941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>				
2/941000/860100	Laufende Transferzahlungen vom Bund gem. § 24 FAG	202.000,00	203.600,00	+1.600,00

## Bedeckung

Voranschlags- stelle	Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Alter Betrag	Neuer Betrag	Unterschied (+) = höher (-) = weniger
	<b>Summe 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem</b>	202.000,00	203.600,00	+1.600,00
<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				
2/945000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfon	83.400,00	55.000,00	-28.400,00
	<b>Summe 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>	83.400,00	55.000,00	-28.400,00
<b>980 Zuführungen a.d. AOH bzw. Zuführungen a.d. OH</b>				
2/980000/910000	Verrechnungen zwischen ordentl und außerordentl. H	300,00	400,00	+100,00
	<b>Summe 980 Zuführungen a.d. AOH bzw. Zuführungen</b>	300,00	400,00	+100,00
	Summe ordentlicher Haushalt Einnahmen	344.800,00	468.300,00	+123.500,00
<b>Vorhaben: FF Lavamünd, Ankauf Feuerwehrrrettungsboot</b>				
6/163002/875000	Kapitaltransferzahlungen von U nternehmungen (ohne	2.200,00	2.300,00	+100,00
	<b>Summe Vorhaben: FF Lavamünd, Ankauf</b>	2.200,00	2.300,00	+100,00
<b>Vorhaben: Hochwasserschutz Cimenti</b>				
6/633000/875000	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen	49.100,00	68.600,00	+19.500,00
6/633000/968000	Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr	0,00	19.600,00	+19.600,00
	<b>Summe Vorhaben: Hochwasserschutz Cimenti</b>	49.100,00	88.200,00	+39.100,00
<b>Vorhaben: Ankauf Breitbandleerverrohrung Fa. HSH</b>				
6/680040/871101	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfon	0,00	22.500,00	+22.500,00
6/680040/968000	Abwicklung des Soll-Abganges I aufendes Jahr	0,00	22.500,00	+22.500,00
	<b>Summe Vorhaben: Ankauf Breitbandleerverrohrung</b>	0,00	45.000,00	+45.000,00
<b>Vorhaben: Tourismusverein Lavamünd - Errichtung Floß</b>				
6/771000/968000	Abwicklung des Soll-Abganges I aufendes Jahr	0,00	40.000,00	+40.000,00
	<b>Summe Vorhaben: Tourismusverein Lavamünd -</b>	0,00	40.000,00	+40.000,00
	Summe ausserordentlicher Haushalt Einnahmen	51.300,00	175.500,00	+124.200,00
	Gesamtsumme	396.100,00	643.800,00	+247.700,00

## Aufwand

Voranschlags- stelle	Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Alter Betrag	Neuer Betrag	Unterschied (+) = höher (-) = weniger
<b>010 Zentralamt</b>				
1/010000/042000	Amtsausstattung	2.000,00	6.100,00	+4.100,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	7.700,00	+7.700,00
1/010000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	1.800,00	5.500,00	+3.700,00
1/010000/640000	Rechtskosten	5.000,00	20.000,00	+15.000,00
	<b>Summe 010 Zentralamt</b>	<b>8.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>+30.500,00</b>
<b>163 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehren</b>				
<b>16300 FF - Lavamünd</b>				
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	16.800,00	+11.800,00
1/163000/777100	Kapitaltransf.zahl. an priv. Organisationen.o.Erwe	0,00	1.000,00	+1.000,00
	<b>Summe 163 Freiwillige Feuerwehren Feuerwehren</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>+12.800,00</b>
<b>211 Volksschulen</b>				
<b>21100 Volksschule Lavamünd</b>				
1/211000/701000	Pachtzinse (Zuweg zur VS-Lavamünd)	100,00	500,00	+400,00
1/211000/729000	Sonstige Ausgaben	300,00	600,00	+300,00
<b>21110 Volksschule Ettendorf</b>				
1/211100/451000	Brennstoffe Heizöl	10.000,00	10.300,00	+300,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	+500,00
1/211100/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichfonds für FB	600,00	1.000,00	+400,00
1/211100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	3.200,00	+2.200,00
1/211100/728001	Entgelte für sonstige Leistung en (Entwicklung VS	0,00	11.200,00	+11.200,00
1/211100/729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.100,00	+600,00
	<b>Summe 211 Volksschulen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>+15.900,00</b>
<b>240 Kindergarten</b>				
<b>24000 Kindergarten Ettendorf</b>				
1/240000/451000	Brennstoffe Heizöl	4.100,00	4.400,00	+300,00
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	3.500,00	+3.000,00
<b>24010 Kindergarten Lavamünd</b>				
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	18.300,00	+16.300,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen	500,00	800,00	+300,00
	<b>Summe 240 Kindergarten</b>	<b>7.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>+19.900,00</b>
<b>269 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen</b>				
<b>26900 Sportförderung</b>				
1/269000/777100	Kapitaltransferzahlungen a.priv.Org.o.Erwerbzweck	500,00	1.500,00	+1.000,00
	<b>Summe 269 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>+1.000,00</b>
<b>320 Musikschulen</b>				
1/320000/752100	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindev	1.300,00	1.600,00	+300,00
<b>32010 Musikschule Lavamünd</b>				
1/320100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in	10.300,00	12.300,00	+2.000,00
1/320100/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arb	0,00	1.000,00	+1.000,00
	<b>Summe 320 Musikschulen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>+3.300,00</b>
<b>369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>				
1/369000/777100	Kapitaltransferzahlungen an a.priv.Org.o.Erwerbzwe	3.000,00	4.000,00	+1.000,00
	<b>Summe 369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>+1.000,00</b>
<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege Kulturpflege</b>				

## Aufwand

Voranschlags- stelle	Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Alter Betrag	Neuer Betrag	Unterschied (+) = höher (-) = weniger
<b>38000 Kulturhaus Lavamünd</b>				
1/380000/600000	Strom	1.100,00	1.700,00	+600,00
1/380000/603000	Wärme	3.000,00	5.600,00	+2.600,00
	<b>Summe 380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>	4.100,00	7.300,00	+3.200,00
<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				
1/390000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisatio	0,00	100,00	+100,00
	<b>Summe 390 Kirchliche Angelegenheiten</b>	0,00	100,00	+100,00
<b>560 Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten</b>				
1/560000/751000	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds	414.300,00	415.400,00	+1.100,00
	<b>Summe 560 Betriebsabgangsdeckung</b>	414.300,00	415.400,00	+1.100,00
<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>				
1/649000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	+200,00
	<b>Summe 649 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>	0,00	200,00	+200,00
<b>699 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>				
1/699000/729000	Sonstige Ausgaben (Sichere Mobilität für	0,00	2.900,00	+2.900,00
	<b>Summe 699 Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen</b>	0,00	2.900,00	+2.900,00
<b>742 Produktionsförderung</b>				
<b>74200 Landwirtschaft</b>				
1/742000/768000	Sonstige lfd.Transferzahlungen an private Haushalt	4.400,00	5.000,00	+600,00
	<b>Summe 742 Produktionsförderung</b>	4.400,00	5.000,00	+600,00
<b>771 Massnahmen zur Förderung des des Fremdenverkehrs</b>				
1/771000/729000	Sonstige Ausgaben (u.Referent)	1.500,00	3.300,00	+1.800,00
	<b>Summe 771 Massnahmen zur Förderung des des</b>	1.500,00	3.300,00	+1.800,00
<b>815 Park-, Gartenanlagen, Gartenanlagen</b>				
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	12.000,00	+1.000,00
	<b>Summe 815 Park-, Gartenanlagen, Gartenanlagen</b>	11.000,00	12.000,00	+1.000,00
<b>817 Friedhöfe Leichenhallen</b>				
<b>81700 Friedhof Lavamünd/Ettendorf</b>				
1/817000/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	102.800,00	101.100,00	-1.700,00
1/817000/401000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	0,00	1.700,00	+1.700,00
	<b>Summe 817 Friedhöfe Leichenhallen</b>	102.800,00	102.800,00	+0,00
<b>839 Sonstige Betriebe und betriebs ähnliche Einrichtun</b>				
<b>83900 Freizeitzentrum Lavamünd</b>				
1/839000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	8.000,00	+6.000,00
1/839000/618000	Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen	0,00	600,00	+600,00
1/839000/729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.200,00	+200,00
	<b>Summe 839 Sonstige Betriebe und betriebs ähnliche</b>	3.000,00	9.800,00	+6.800,00
<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung der Müllbeseitigung</b>				
<b>85200 Müllabfuhr</b>				
1/852000/043000	Betriebsausstattung (Ankauf von Altglas-	500,00	1.400,00	+900,00
1/852000/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	54.200,00	53.300,00	-900,00
	<b>Summe 852 Betriebe der Müllbeseitigung der</b>	54.700,00	54.700,00	+0,00
<b>853 Betriebe für die Verwaltung v. Wohn- und Geschäfts</b>				
<b>85301 Wohnhaus Lavamünd 91</b>				

## Aufwand

Voranschlags- stelle	Bezeichnung der Voranschlagsstelle	Alter Betrag	Neuer Betrag	Unterschied (+) = höher (-) = weniger
1/853010/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	4.800,00	3.400,00	-1.400,00
1/853010/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.400,00	+1.400,00
<b>85305 Wohnhaus Lavamünd 101</b>				
1/853050/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	6.600,00	100,00	-6.500,00
1/853050/614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	33.900,00	+27.900,00
<b>85306 Wohnhaus Lavamünd 102</b>				
1/853060/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	7.400,00	5.100,00	-2.300,00
1/853060/614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.000,00	8.300,00	+2.300,00
<b>85311 Wohnhaus Ettendorf 40</b>				
1/853110/298000	Haushaltsrücklage Zuführung	4.600,00	3.200,00	-1.400,00
1/853110/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200,00	1.600,00	+1.400,00
	<b>Summe 853 Betriebe für die Verwaltung v. Wohn- und</b>	35.600,00	57.000,00	+21.400,00
	Summe ordentlicher Haushalt Ausgaben	680.900,00	804.400,00	+123.500,00
<b>Vorhaben: FF Lavamünd, Ankauf Feuerwehrrettungsboot</b>				
5/163002/910000	Verrechnung zw. ordentl.u.auße rordentl. Haushalt	0,00	100,00	+100,00
	<b>Summe Vorhaben: FF Lavamünd, Ankauf</b>	0,00	100,00	+100,00
<b>Vorhaben: Hochwasserschutz Cimenti</b>				
5/633000/004000	Wasser- und Kanalisations- Bauten	142.700,00	181.800,00	+39.100,00
	<b>Summe Vorhaben: Hochwasserschutz Cimenti</b>	142.700,00	181.800,00	+39.100,00
<b>Vorhaben: Ankauf Breitbandleerverrohrung Fa. HSH</b>				
5/680040/050000	Sonderanlagen	0,00	45.000,00	+45.000,00
	<b>Summe Vorhaben: Ankauf Breitbandleerverrohrung</b>	0,00	45.000,00	+45.000,00
<b>Vorhaben: Tourismusverein Lavamünd - Errichtung Floß</b>				
5/771000/777000	Kapitaltransferzahlungen an pr ivate Organisationne	0,00	40.000,00	+40.000,00
	<b>Summe Vorhaben: Tourismusverein Lavamünd -</b>	0,00	40.000,00	+40.000,00
	Summe ausserordentlicher Haushalt Ausgaben	142.700,00	266.900,00	+124.200,00
	Gesamtsumme	823.600,00	1.071.300,00	+247.700,00