

2019

Marktgemeinde Hornstein

**TRANSPARENZBERICHT**

## *Inhaltsverzeichnis*

Vorwort	3
Allgemeine Daten	4
Finanzdaten auf einen Blick	5
Gesamtüberblick über die Einnahmen und Ausgaben	6
Zeitleiste der wichtigsten Beschlüsse	7
Subventionen und Förderungen	8
Aufstellung der Ausgaben - über € 5.000,-	9
Aufstellung der Einnahmen - über € 5.000,-	12
Personalstand mit Stichtag 31.12.2019	13
Schuldenentwicklung Hornstein	14
Vorschlag 2020 - geplantes Budget für das laufende Jahr	15

## *Impressum*

**Eigentümer und Herausgeber:** Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1, 7053 Hornstein, 02689 2225, [www.hornstein.at](http://www.hornstein.at), [post@hornstein.bgld.gv.at](mailto:post@hornstein.bgld.gv.at)

**Inhaltliche Grundlagen:** Voranschlag und Rechnungsabschlüsse der Marktgemeinde Hornstein. Vergabeprotokolle und Beschlüsse der Marktgemeinde Hornstein

**Grafik und Layout:** Marktgemeinde Hornstein

**Druck:** LIEBENPRINT Grafik Repro Druck GmbH, Industriegasse 111, 7053 Hornstein, [www.liebenprint.at](http://www.liebenprint.at)

**Copyright:** ©2020 Marktgemeinde Hornstein

# Vorwort



Foto: © Katharina Stögmüller VGN Medienholding

Wir legen viel Wert auf Transparenz in Hornstein. Daher haben wir uns dazu entschlossen, einen jährlichen Transparenzbericht aufzulegen. Dieser beinhaltet alle relevanten Finanzdaten der Gemeinde über das abgeschlossene Kalenderjahr. Gleichzeitig veröffentlichen wir alle Auftragsvergaben über € 5.000,- im vergangenen Jahr und alle Förderungen bzw. Subventionen, die die Gemeinde ausbezahlt hat.

Mit diesem Transparenzbericht kommen wir den rechtlichen Verpflichtungen gem. Gemeindeordnung nach, aber wir übertreffen auch die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne einer „gläsernen Finanzgebarung“ für Hornstein - diese Vorgangsweise wird derzeit nur von der Stadt Eisenstadt und der Stadt Oberwart umgesetzt.

Basis für Ausgaben der Gemeinde bilden die gesetzlichen Wertgrenzen, die ebenfalls offengelegt werden. Damit ist nachvollziehbar, welches Gremium mit einer Auftragsvergabe betraut werden muss.

### Wertgrenzen der Vergaben lt. Gemeindeordnung

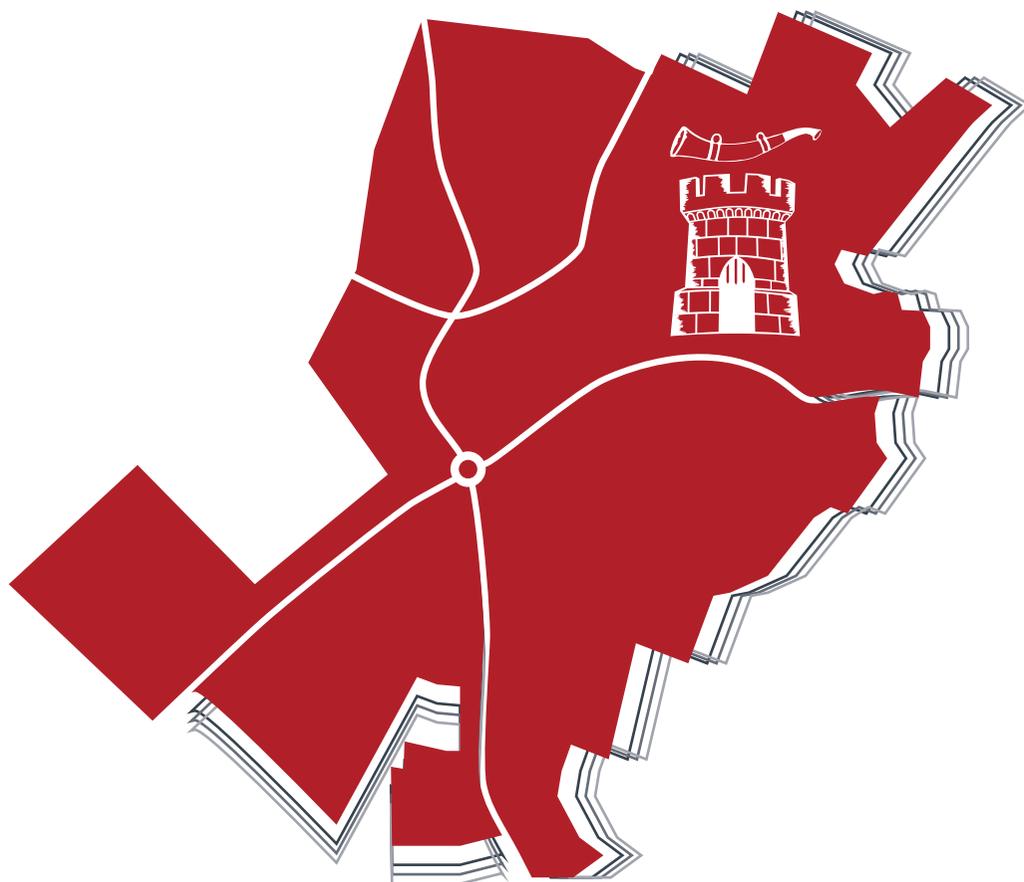
Bürgermeister (0,05%) bis	€ 28.505,00
Gemeindevorstand (2%) zw. € 28.505,00 bis	€ 114.020,00
Gemeinderat (>2%) über	€ 114.020,00

Damit legen wir das Finanzjahr 2019 offen und zeigen, wofür der Steuereuro und die Einnahmen der Gemeinde verwendet wurden. Im Sinne einer effizienten und sparsamen Verwaltung haben wir immer darauf Bedacht genommen, notwendige Investitionen, geplante Vorhaben und bestes Bürgerservice und Bürgerinformation zu garantieren!

Für Anregungen und weitere Informationen bin ich gerne für Sie da!

**Mag. Christoph Wolf, M.A.**  
Ihr Bürgermeister

# ALLGEMEINE DATEN - ÜBERSICHT



Einwohnerstatistik per 31.12.2019	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
Gesamt	3.130	574
Frauen	1.639	307
Männer	1.491	267
unter 35	1.090	101
36 - 70	1.553	335
älter als 70	487	138

## Im Jahr 2019:

Wegzüge	332
Zuzüge	342
Geburten	24
Sterbefälle	40
Anzahl der Nationen	31



## Gesamtbudgetvolumen 2019

€ 7.144.202,73

schließlicher Kassenbestand per 31.12.2019	+ € 713.282,00
Darlehensstand	- € 1.906.562,76
Leasingverpflichtungen	- € 4.007.898,23
Haftungen	- € 142.651,97

## Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2019

- € 6.057.112,96

Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2018	- € 6.333.761,41
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2017	- € 6.883.966,29
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2016	- € 6.558.167,00
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2015	- € 6.987.960,00



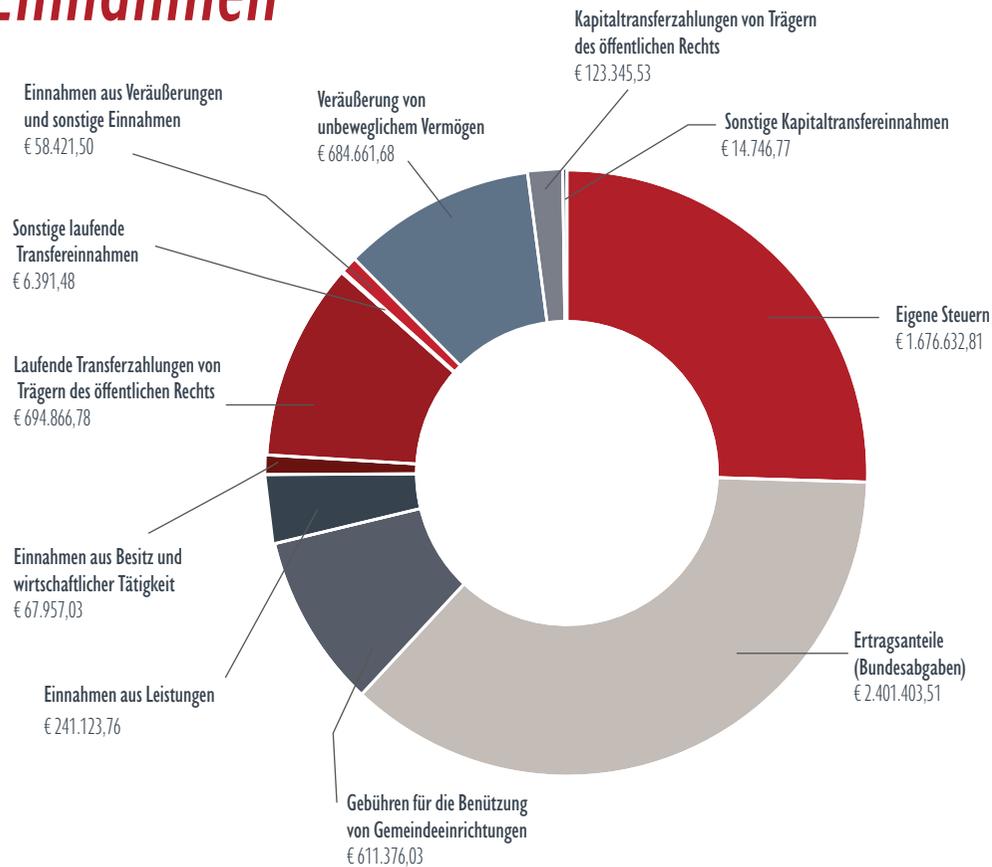
## 2019:

### Transferzahlungen an das Land Burgenland

- € 1.016.993,02

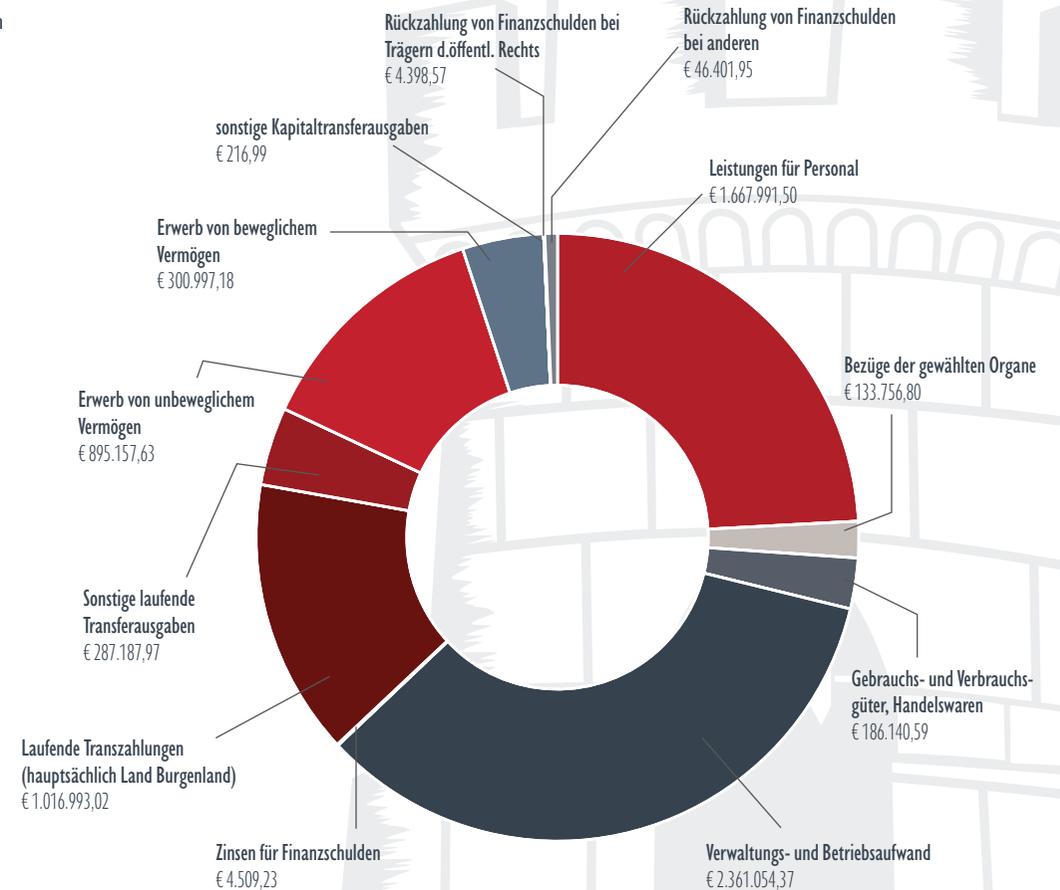
Aufwendungen für Kinderbetreuung (Krippe, Kiga, Hort)	- € 967.099,56
Aufwendungen in Straßenbau	- € 245.658,73
Aufwendungen in Kanalbau	- € 499.574,61
Wirtschaftsförderungen	- € 167.670,92
Schuldentilgungen	- € 50.802,88

# Einnahmen



Werte aus dem Rechnungsquerschnitt  
Gesamtgebarung

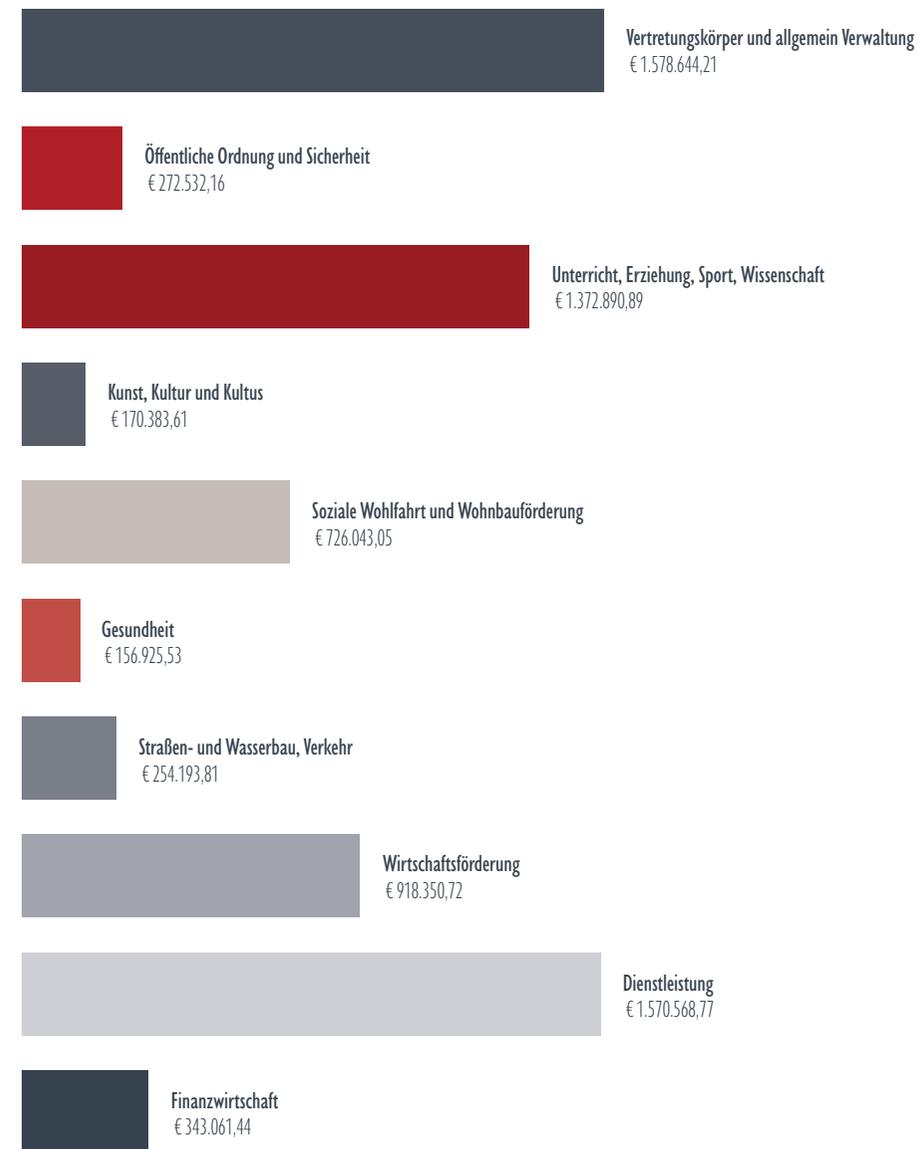
# Ausgaben



# Einnahmen

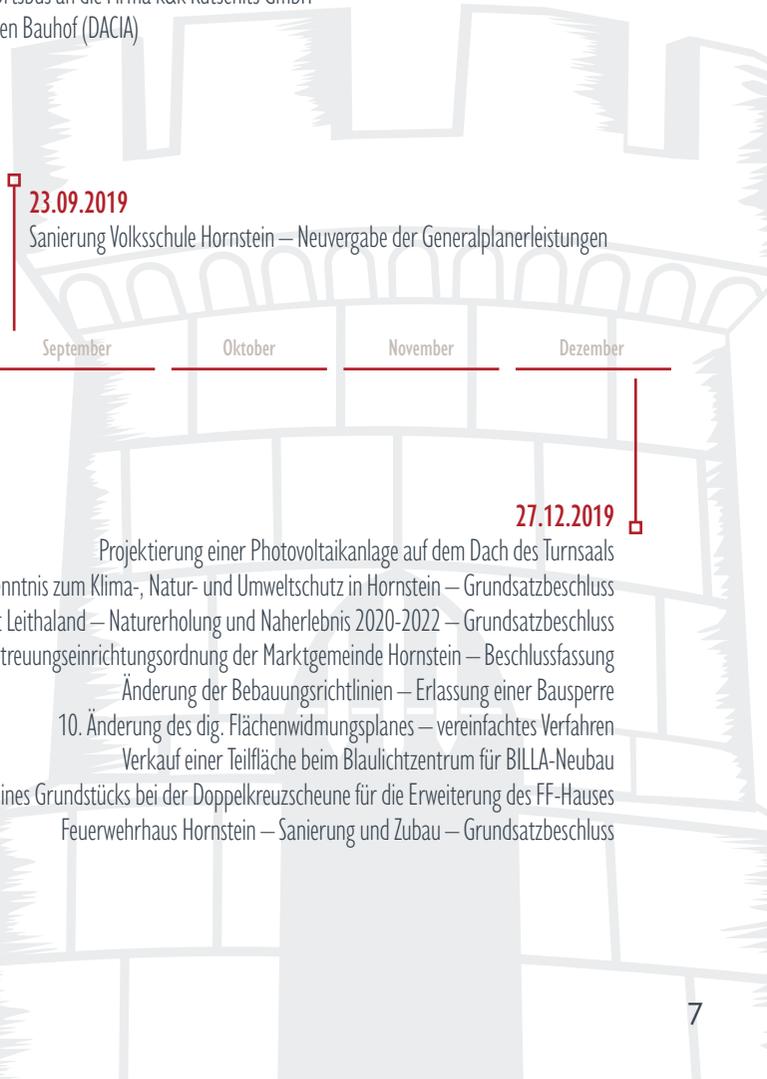


# Ausgaben



# Zeitleiste von ausgewählten Beschlüssen in Gemeinderatssitzungen 2019

**Gemeinderat 2019:**  
 Gemeinderatssitzungen: 9  
 Tagesordnungspunkte: 203  
 Einstimmige Beschlüsse: 155 (76%)  
 Gemeindevorstandssitzungen: 6  
 Tagesordnungspunkte: 35  
 Einstimmige Beschlüsse: 20 (57%)



**22.05.2019**

Beschluss über das neue Dorferneuerungsleitbild für die Marktgemeinde Hornstein  
 Projekt Straßenraum Reitschule – Vergabe der Planungsleistungen und der ÖBA  
 Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei zur Ausschreibung für den Elektro-Ortsbus  
 Ankauf einer GIS Software für die Gemeinde (Digitalisierung der Infrastruktur & Katasterpläne)  
 Ankauf des alten Kaufhauses Forster in der Ortsmitte  
 Baurechtsvertrag mit der Neuen Eisenstädter über die Revitalisierung der Alten Schule  
 Vermietung des Öffentlichen Gutes für den HansagFood - Container  
 Neugestaltung der Umgebung des Rathauses (Bürgerservicestelle)

**10.07.2019**

Übernahme einer Haftung für den digitalen Kanalkataster  
 Zuschlagsentscheidung für den Elektro-Ortsbus an die Firma k&k Kutsenits GmbH  
 Ankauf eines Kommunalfahrzeuges für den Bauhof (DACIA)

**23.09.2019**

Sanierung Volksschule Hornstein – Neuvergabe der Generalplanerleistungen

**11.03.2019**

Neuer Elektro-Ortsbus  
 – Grundsatzbeschluss zur Umsetzung  
 Neue Heizungsanlage im Rathaus (Gas statt Öl)  
 – Vertrag mit der Energie Burgenland

**03.06.2019**

Vergabe der Leistungen für die Sanierung der alten Kläranlage (Neufelder Straße)  
 Gratis WLAN-Hotspots im Rahmen der Aktion „WIFI4EU“  
 Bereinigung der Gemeindegrenzen zwischen Hornstein und Neufeld (Seesiedlung)

**27.12.2019**

Projektierung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Turnsaals  
 Bekenntnis zum Klima-, Natur- und Umweltschutz in Hornstein – Grundsatzbeschluss  
 Projekt Leithaland – Naturerholung und Naherlebnis 2020-2022 – Grundsatzbeschluss  
 Kinderbetreuungseinrichtungsordnung der Marktgemeinde Hornstein – Beschlussfassung  
 Änderung der Bebauungsrichtlinien – Erlassung einer Bausperre  
 10. Änderung des dig. Flächenwidmungsplanes – vereinfachtes Verfahren  
 Verkauf einer Teilfläche beim Blaulichtzentrum für BILLA-Neubau  
 Ankauf eines Grundstücks bei der Doppelkreuzscheune für die Erweiterung des FF-Hauses  
 Feuerwehrhaus Hornstein – Sanierung und Zubau – Grundsatzbeschluss

Jänner      Feber      März      April      Mai      Juni      Juli      August      September      Oktober      November      Dezember

## Subventionen und Förderungen 2019



	Anzahl	Gesamtbetrag
Taxigutscheine 60+	210	€ 525,00
Jugend-Taxi Gutscheine	747	€ 2.605,50
Der Hornsteiner - Gutschein (ausgegebene Gutscheine)	1.705	€ 17.050,00
Umweltförderungen	1	€ 218,00
Nahversorgerförderungen	0	€ -
Kommunalsteuerförderungen	9	€ 62.593,54
andere betriebliche Förderungen	7	€ 37.885,57
Vereinssubventionen	26	€ 47.148,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>€ 168.025,61</b>

# Aufstellung der Ausgaben über € 5.000,-

## Kreditor

BVA Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter  
 Erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft  
 STRAKA Bau GmbH

Finanzamt für den 23. Bezirk  
 Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.b.H.  
 Dr. Karl Deiger & Mag. Heinz Manning Örtliche Notare in Eisenstadt  
 Wasserverband Leitha III  
 Österreichische Gesundheitskasse Landesstelle Burgenland  
 Wasserverband Neufelderseen-Gebiet  
 Breser GmbH  
 Ing. Mesgolits Elektroinstallationen  
 GLS Bau und Montage G.M.B.H.  
 Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt  
 Comm-Unity EDV GmbH  
 BDO Burgenland GmbH & Co KG  
 Energie Burgenland Vertrieb GmbH  
 CP - Haus und Gartenservice  
 Freiwillige Feuerwehr Hornstein  
 Stefan Jaitz e.U.  
 Erste Bank and Sparkassen Leasing GmbH  
 Raiffeisenlandesbank Burgenland  
 Bichler & Kolbe ZT-GmbH  
 Kathrin & Josef OG  
 Depot Produktions- Lager- & Handels GmbH  
 K & K Busreisen GmbH  
 Umweltdienst Burgenland GmbH  
 Agentur für Rechnungswesen GmbH  
 Samariterbund Burgenland Rettung und Soziale Dienste GmbH  
 Gemeinde Neufeld an der Leitha  
 Bernhard Wolf  
 Tourismusverband Eisenstadt Leithaland  
 Maria Jaitz  
 Peter Sindelar GmbH

## Einkauf

- € 346 283,37  
 - € 310 308,60  
 - € 470 432,37  
  
 - € 196 654,47  
 - € 182 366,40  
 - € 153 949,78  
 - € 9 600,00  
 - € 111 569,14  
 - € 212 600,84  
 - € 93 844,69  
 - € 93 351,30  
 - € 90 890,97  
 - € 87 915,02  
 - € 84 693,17  
 - € 83 212,87  
 - € 74 904,42  
 - € 68 898,00  
 - € 64 477,78  
 - € 62 639,30  
 - € 54 217,51  
 - € 49 269,00  
 - € 47 322,17  
 - € 44 701,21  
 - € 43 848,00  
 - € 41 289,25  
 - € 40 822,71  
 - € 40 346,60  
 - € 37 525,77  
 - € 37 487,81  
 - € 37 347,00  
 - € 36 287,06  
 - € 34 260,00  
 - € 32 739,60

## Begründung

Lohnnebenkosten  
 Leasing für Forsthaus (Forsthaus -99574,80, Blaulichtzentrum -63264,79, Ärzte-Wohnungen -14252,16, Kindergarten -132320,40)  
 Kanal- und Straßenbau: Stiegen Kirchenplatz, Erweiterung Seesiedlung, Leithaweg, Schulgasse, punktuelle Sanierungen, Kanaldeckelerneuerungen, Fahrbahntwässerungen, Parkflächen Rathausplatz (Bürgerservicestelle), Endausbau Meierhofsiedlung (Sedlmayr & Bizonfystraße), Kanalbau Rechte Hauptzeile, Auszahlung Hafrücklässe  
 Lohnnebenkosten  
 Ankauf Restzahlungen FF-Fahrzeug TLF1000 (2 Raten)  
 Ankauf Kaufhaus Forster (als Treuhänder), Gebühren für Grundstücksverkäufe im Industriegebiet  
 Mitgliedsbeitrag als Leitha-Anrainer-Gemeinde  
 Lohnnebenkosten  
 Zahlung für den Betrieb der Kläranlage  
 Bauprojekte Friedhof, KommSt.-Förderung, Bürgerservicestelle Umbau  
 Bauprojekte Bürgerservicestelle Umbau, Raufmeldeanlage KIGA, Straßenbeleuchtungen, Verkabelung Friedhof, div. Stromverteiler, Kleinreparaturen Gemeindegebäude und Material  
 Schlussrechnung Straßenbau Industriegebiet, Hafrücklass  
 Schulerhaltungsbeiträge  
 Buchhaltungssoftware, Schulungen "GEORG"  
 Vermögensbewertung für Erstbilanz, Jahresabschlüsse Industriegebiet 2016-2017-2018, erster Voranschlag 2020 nach VRV2015  
 Strom- und Gasabrechnungen für Gemeindegebäude  
 Grünschnitt und Grünraumpflege Ortsgebiet  
 Erhalt der Freiwilligen Feuerwehr Hornstein (Selbstverwaltungsbudget)  
 Mittagessen für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort  
 Leasing Bauhof-Fahrzeuge Haco (inkl. Ust), Weidemann, ISEKI  
 Kredit Kanalbau Umgehungsleitung, Kontogebühren  
 Ziviltechniker-Ingenieurleistungen Industriegebiet, Kanalprojekte, Seesiedlung Kanalbau, Verkehrskonzepte  
 Druckkosten, Werbemittel, Layout & Design, Amtsblätter, Illustrationen & Flugblätter  
 Förderung Grundstücksmodellierungskosten lt. Vertrag  
 Betriebskosten und Verwaltung des Elektro-Ortsbusses  
 Entsorgung Container Abfallsammelzentrum  
 Buchhaltungskosten, Schulungskosten  
 Rettungsbeitrag, Mietkostenzuschuss, Defibrilatoren  
 Schulerhaltungsbeiträge  
 Baumerhaltungsmaßnahmen Lindenallee und Kirchenplatz  
 gestzliche Vorgabe lt. Bgld. Tourismusgesetz  
 Buchhaltungskosten, Schulungskosten  
 Möbel für Forsthaus, Reparaturen, Kleinmaterial

# AUSGABEN

## Kreditor

Österreichische Post AG  
 Gerbautz Ferdinand  
 SEP Automation GmbH  
 Dick-Reiner Brigitte  
 H. Pincolits Alteisen u. Altme  
 RUPO Metallbautechnik GmbH  
 Geiger Wolfgang Josef Franz  
 LIEBENPRINT Grafik Repro Druck  
 Nachbarschaftshilfe Plus – Bezirk Eisenstadt-Umgebung  
 A.I.R. Kommunal- u. Regionalplanung GmbH  
 Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group  
 Paikl Franz Dipl.-Ing.  
 Sierzega Elektronik GmbH  
 MALY Gartengestaltung GmbH & C  
 Maschinenring-Service Burgenla  
 INS GmbH  
 Beck & Dörnhöfer & Partner Rechtsanwälte  
 Schraufstädter GmbH  
 Mezgolits Christoph Herbert Dr  
 KWJ Werbeagentur & Beschriftun  
 CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechts  
 Fleischhacker Christian Franz  
 Österreichischer Kommunal-Verl  
 ASV Sonnenberg Hornstein  
 Walter Grosch Gesellschaft m.b  
 JT - Computer Soft- u. Hardware  
 MEWA Textil-Service GmbH  
 Prelovsky Sabine  
 Berl Michael  
 Breser Bernhard Willibald Ing.  
 Dipl.Ing. Helmut Jobst u. Dipl.Ing. Markus Jobst GesnbR  
 Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH  
 Österreichisches Rotes Kreuz  
 LG NEXERA Business Solutions A  
 Salzhandel GmbH  
 AV OTT GmbH  
 DI Harald Mayer ZT-GmbH  
 BIT - Studio Büroautomation und Informationstechnik Beratungs- und HandelsgesmbH  
 STRABAG AG

## Einkauf

- € 30 202,35  
 - € 30 090,00  
 - € 29 371,50  
 - € 27 986,98  
 - € 27 617,66  
 - € 26 187,45  
 - € 26 056,80  
 - € 25 237,69  
 - € 25 000,00  
 - € 22 792,70  
 - € 21 758,81  
 - € 21 578,39  
 - € 19 857,98  
 - € 18 625,24  
 - € 18 608,40  
 - € 18 000,00  
 - € 17 918,94  
 - € 17 784,61  
 - € 17 556,00  
 - € 17 356,44  
 - € 16 796,50  
 - € 16 673,50  
 - € 16 490,94  
 - € 15 000,00  
 - € 14 648,82  
 - € 14 185,15  
 - € 14 062,68  
 - € 13 869,35  
 - € 13 822,68  
 - € 13 792,06  
 - € 13 786,86  
 - € 13 704,32  
 - € 13 629,08  
 - € 13 422,00  
 - € 13 230,00  
 - € 13 089,56  
 - € 12 840,60  
 - € 11 880,60  
 - € 11 849,67

## Begründung

Portogebühren Gebührenvorschreibungen, Amtsverkehr, Amtsblatt  
 Möbelausstattung Bürgerservicestelle und Rathaus, Reparaturen, Kleinmaterial  
 Kommunalsteuerförderung lt. Vertrag  
 Ankauf Pflanzen, Setzen von Bäumen in der Lindenallee  
 Entsorgung Sperrmüll- & Strauchsnittaktion, Entsorgung Kleinmaterial  
 Eingangsbereich Bürgerservicestelle  
 Umbau Friedhof Geländer, Geländer im Ortsgebiet, Doppelstabzäune, Hundezwinger Bauhof  
 Drucksorten und Werbemittel, Amtsblatt  
 Mitgliedsbeitrag  
 Erstellung örtliches Entwicklungskonzept, Erschließungskonzepte für Bauplätze, Beratungsleistungen Raumplanung  
 Gemeindeversicherungen  
 Straßenraumplanungen Reitschule, Rechte Hauptzeile und Meierhofsiedlung  
 Tempo-Messgeräte  
 Rathausplatz Grünraumgestaltung  
 Winterdienst  
 Bodenmodellierungsförderung lt. Vertrag  
 Vergabeverfahren, div. Rechtsberatung  
 Abbruch Bürgerservicestelle, Wegerneuerung Lindenallee, Instandhaltung Kläranlage, Parkflächensanierung, Schreddermaterial  
 Dorferneuerungsprojekt LA21  
 Infotafeln Geschichte über Hornstein, Rathaus, Forsthaus, "unsere Waldbewohner", Friedhof-Übersichten, LKW-Umleitungstafeln  
 Rechtsberatungen  
 Winterdienst, Hackgut Kidnergarten, Baumschnitte  
 div. Bestellungen für Bauhof (Abspergitter, Parkbänke, Poller, Verkehrszeichen, Hausnummerntafeln, Straßenbezeichnungstafeln,  
 Vereinsförderung  
 Tankrechnung Gemeindefahrzeuge  
 IT-Ausstattung Volksschule, EDV-Ausstattung  
 Arbeitskleidung Bauhof  
 div. Malerarbeiten Bürgerservicestelle und Rathaus  
 Regenschächte und Rigole reinigen, Frühjahrskehrung  
 Förderung Kanalanschlussgebühr, Bau-Sachverständigentätigkeit  
 Vermessungsleistungen Reitschule, Grenzvereinbarung mit Neufeld, Alte Schule, div. Bauvorhaben, Kanalkataster  
 Druckerkosten  
 Rettungsbeitrag  
 Kosten für Kindergarten-Software inkl. Schulung  
 Auftausalz Winterdienste  
 Service und Reparaturen Bauhof-Fahrzeuge  
 Bau-Sachverständigentätigkeit  
 EDV-Systemunterstützung, EDV-Ausstattung, IT-Servicierung  
 Kanalbau Pottendorferstraße, Schachtdeckelsanierungen

## Kreditor

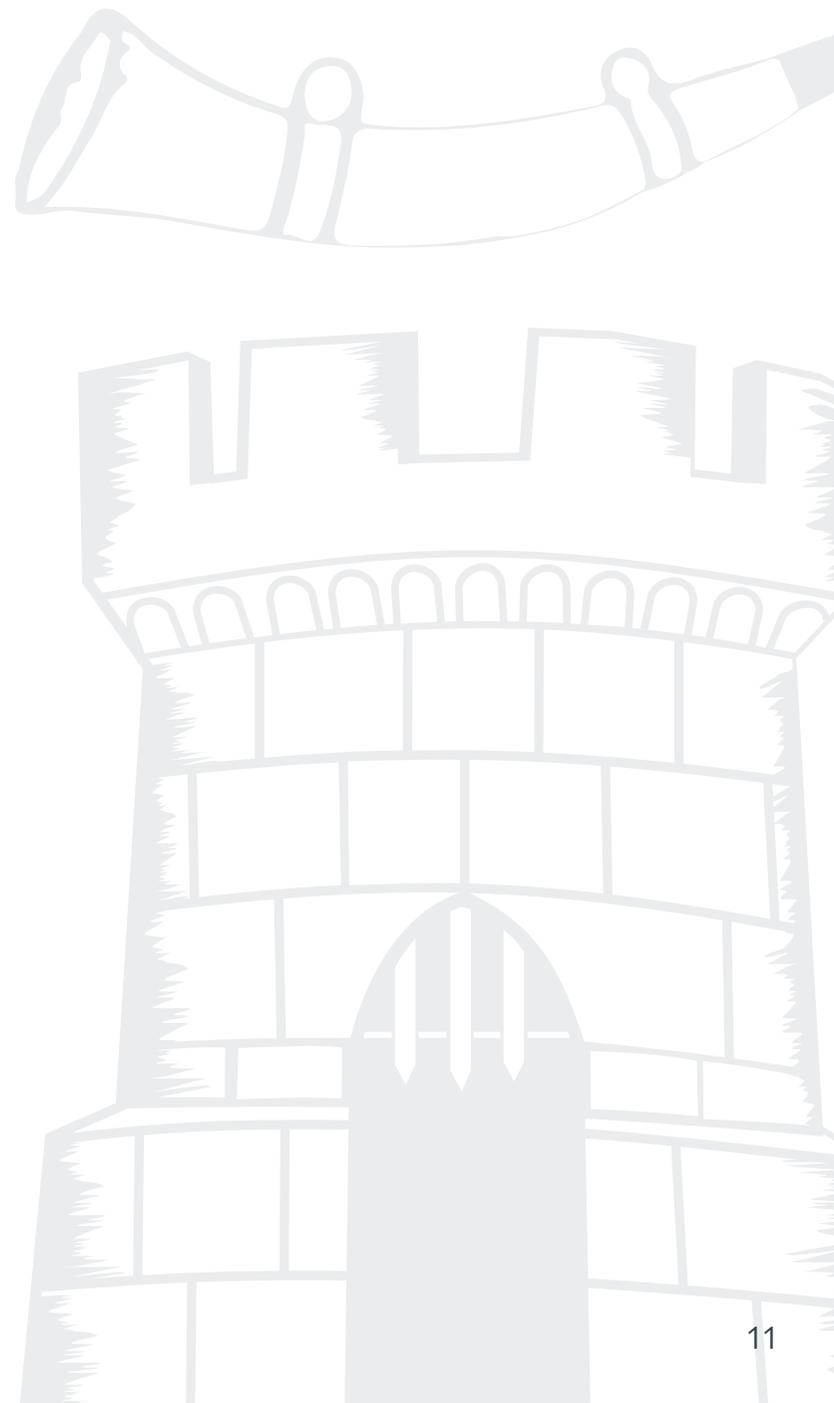
Josef Koinegg GesmbH & Co KG  
 KDZ - Managementberatungs- und WeiterbildungsGmbH  
 Szoldatics GmbH  
 Blaguss Reisen Gesellschaft M.b.H.  
 IBM Österreich Internationale Büromaschinen GmbH  
 Gaubmann Alfred Lukas  
 Breser Holzbau GmbH  
 MiRo Mobility GmbH  
 HP Anhänger GmbH & Co KG  
 ARGE Leithaland  
 Arbeitsgruppe Baum Ingenieurbüro GmbH  
 Breser Baumanagement GmbH  
 SEP Mechatronic Solutions GmbH  
 Gerda Slanina  
 GEOTECH Ing. Dreindl GmbH  
 Standesamtsverband Eisenstadt  
 Jambrits Christine Maria  
 ESSECCA GmbH  
 Allianz Elementar Versicherungs-AG  
 Jaitz Christopher  
 Helena Salat  
 Martinovic Dragan  
 Urbarialgemeinde Hornstein  
 ASKÖ TC Hornstein  
 Jugendblasmusik der Freiwilligen Feuerwehr Hornstein  
 kabelplus GmbH  
 Rainprecht GmbH  
 Hackgut Winter GmbH  
 Sigma Mono Liegenschafts-verwaltung GmbH  
 Hypo-Bank Burgenland AG  
 MC-SHOP GmbH  
 Stadtgemeinde Mattersburg  
 DORDA Rechtsanwälte GmbH  
 Kostenwein GmbH  
 Steinmetzbetrieb Erber GmbH  
 absb interactive GmbH  
 Porr Bau GmbH  
 Ing. Bernhard Ludwig Bauer

## Einkauf

- € 11 818,10  
 - € 11 794,84  
 - € 10 176,10  
 - € 10 156,01  
 - € 9 605,04  
 - € 9 513,16  
 - € 9 508,75  
 - € 9 331,45  
 - € 9 111,30  
 - € 8 922,00  
 - € 8 842,12  
 - € 8 662,06  
 - € 8 478,16  
 - € 8 205,00  
 - € 8 148,85  
 - € 8 133,92  
 - € 7 868,24  
 - € 7 799,64  
 - € 7 696,50  
 - € 7 662,72  
 - € 7 500,00  
 - € 7 236,00  
 - € 6 957,79  
 - € 6 900,00  
 - € 6 860,00  
 - € 6 857,91  
 - € 6 712,86  
 - € 6 567,50  
 - € 6 415,40  
 - € 6 279,52  
 - € 6 050,78  
 - € 5 559,16  
 - € 5 454,00  
 - € 5 400,00  
 - € 5 300,00  
 - € 5 299,20  
 - € 5 240,12  
 - € 5 123,17

## Begründung

Ankauf neues Bauhof-Fahrzeug  
 Neustrukturierung Rathausverwaltung  
 Entsorgung Bauschutt Abfallsammelzentrum  
 Kosten für den Discobus  
 Leasingraten Computer-Ausstattungen  
 Instandhaltungen Installateurleistungen, Bewässerungsanlagen Rathausplatz, Reparaturen  
 Kommunalsteuerförderung lt. Vertrag  
 Mobilitätskonzepte, Ortsbus, Schulwegplan, Tempolimits  
 Neuer Bauhof-Anhänger  
 Leithalandprojekt - neue Homepage  
 Baumkataster Überprüfung  
 Ingenieurleistungen Bürgerservicestelle, Kommunalsteuerförderung lt. Vertrag  
 Kommunalsteuerförderung lt. Vertrag  
 Lohnverrechnungskosten, Schulungskosten  
 Kommunalsteuerförderung lt. Vertrag  
 Mitgliedsbeitrag  
 Unterstützung für Postpartner & Honorar für Gelbe Säcke  
 elektronische Schließsystem Gemeindegebäude  
 Versicherungen für Fahrzeuge  
 Dachreparaturen Gemeindegebäude  
 Vorauszahlung Ankauf Kaufhaus Forster  
 Fenstersanierung Rathaus  
 Pachtzinse Fußballplatz und Sonnenberg (Spielplatz, Parkplatz, Tennisplatz)  
 Vereinsförderung und Sonderförderung Jugendprojekt  
 Vereinsförderung und Sonderförderung Instrumente  
 Telefon- und Internetgebühren  
 Service und Reparaturen Bauhof-Fahrzeuge  
 Hackschnitzel für Kindergarten-Heizung  
 Förderung Grundstücksmodellierungskosten lt. Vertrag  
 Bankgebühren  
 Büromaterial  
 Schulerhaltungsbeiträge  
 Vertretung Datenschutzbehörde  
 Aufbereitung Windschutzgürtel und Waldwege  
 Gräberarbeiten  
 Programmierung neue Homepage - Zusatzleistungen  
 Kanaldeckelsanierung Graben  
 Bepflanzung Verkehrsinseln & Industriegasse II



## Aufstellung der Einnahmen über € 5.000,-

Kreditor	Einkauf	Begründung
Land Burgenland	€ 2 087 672,65	gesetzliche Ertragsanteile (Bundesgelder)
Walter Pindur GmbH	€ 9 920,00	Konkurszahlung Außenstände Vorjahre
Haemo Pharma GmbH	€ 103 501,80	Verkauf Grundstück Industriegebiet
SEP Holding GmbH	€ 77 021,21	Verkauf Grundstück Industriegebiet
OeMAG Abwicklungsstelle für Ök	€ 8 303,74	Förderungen Photovoltaikanlage Blaulichtzentrum
Alfred und Gabriele Söls	€ 82 025,00	Verkauf Altes Arzthaus Ortsmitte
Wasserleitungsverband Nördlich	€ 11 613,32	Refundierung Leitungswasser
AMS Burgenland	€ 20 701,35	Förderungen Personalanstellungen
Kommunalkredit Public Consulti	€ 21 626,36	Förderung Kanalbauten
Ineltro Electronics GmbH	€ 423 196,40	Verkauf Grundstück Industriegebiet

# Personalstand mit Stichtag 31.12.2019

(bzw. Kalenderjahr)



	Köpfe	Vollzeitäquivalente
<b>Verwaltung / Rathaus</b>		
Beamter	1	1
Vertragsbedienstete	11	7,9
<b>Kindergarten</b>		
Helferinnen	11	7,85
Pädagoginnen	8	6,75
<b>Bauhof (inkl. Ortsbus)</b>		
Vertragsbedienstete	10	8,65
<b>Reinigung</b>		
Vertragsbedienstete	5	3,5
<b>Haus der Generationen</b>		
Vertragsbedienstete	5	nach tatsächlichen Arbeitsstunden
<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>35,65</b>

## 2019

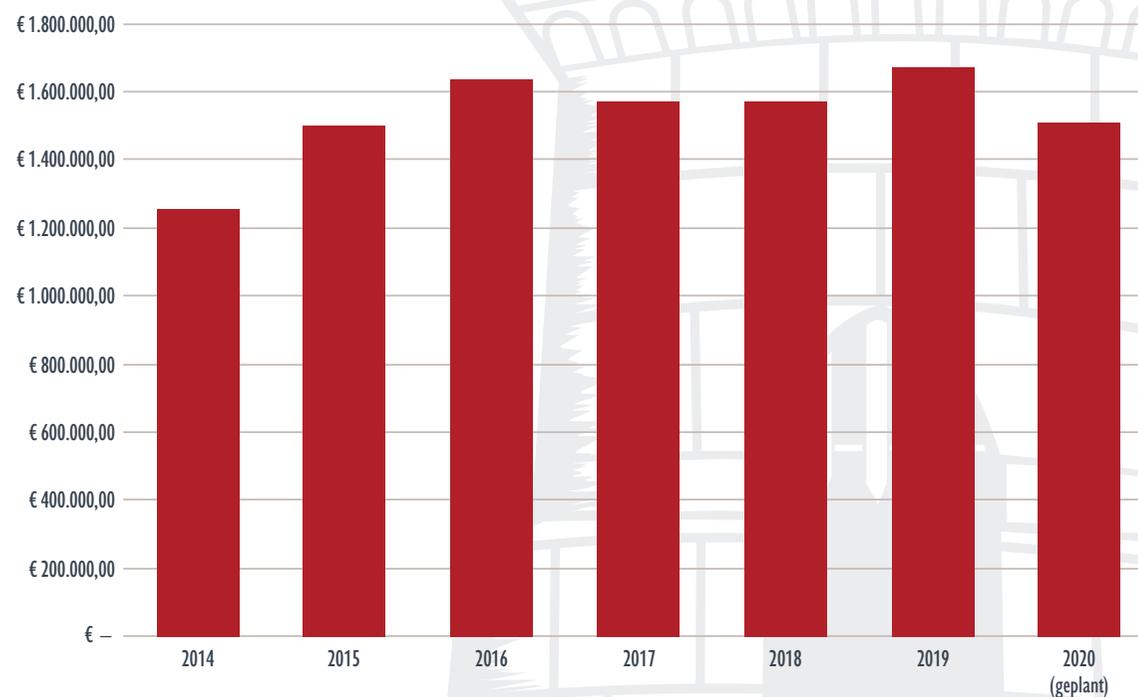
### Ferialpraktikanten

Rathaus	6	6
Kindergarten	2	2
Bauhof	1	1

### Pensionierungen

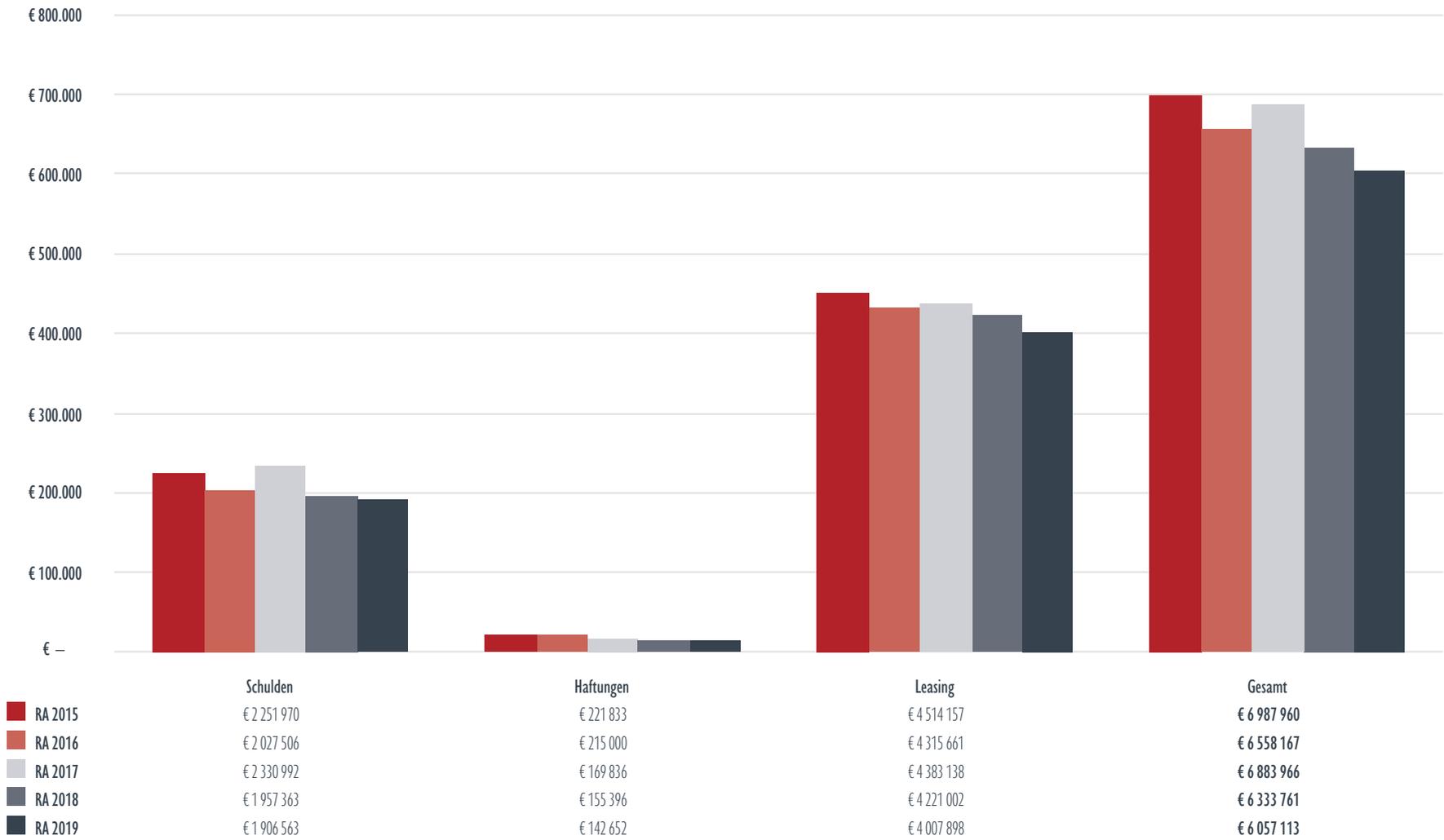
Austritte	7
Karenz/Mutterschutz	2

## Personalkosten pro Jahr (inkl. Abfertigungen und Jubiläen)





# Schuldenentwicklung Hornstein





# Voranschlag 2020 – geplantes Budget für das laufende Jahr

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

	VA 2020
Summe Erträge	€ 6 372 900,00
Summe Aufwendungen	€ 6 247 400,00
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	€ 125 500,00
Summe Haushaltsrücklagen	-€ 200,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23)</b>	<b>€ 125 300,00</b>

- Der Personalaufwand soll konstant hoch bleiben. Im Bereich der Kinderbetreuung könnte der Personalstand steigen, gleichzeitig wird versucht, in den anderen Bereichen die VZA trotz wachsender Aufgaben gleich zu halten oder zu senken.
- Im Bereich des Sachaufwandes werden Einsparungen angestrebt und Maßnahmen getroffen, um die laufenden Ausgaben bestmöglich zu reduzieren.
- Die Transferzahlungen steigen übermäßig, speziell an das Land Burgenland, in vielen Bereichen, wodurch die Gemeinde in anderen Bereichen des eigenen Wirkungsbereiches die Ausgaben reduzieren muss.
- Die Höhe der budgetierten Abschreibung von ca. € 929.000,- trifft die Gemeinde hart. Diese Thematik wird eine große Herausforderung für die kommenden Jahre.
- Im Bereich der Abfertigungen an Mitarbeiter wird zur Absicherung der Liquidität eine Abfertigungsversicherung abgeschlossen, die jährlich mit ca. € 45.000,- zu Buche schlägt.
- Die Finanzierung aller geplanten Vorhaben im kommenden Jahr wird teilweise aus der laufenden Gebarung gesichert, gegebenenfalls werden Kredite für große Investitionen aufgenommen.
- Im Bereich der Einnahmen durch Gebühren und Abgaben werden kleine Erhöhungen aufgrund des Wachstums unserer Gemeinde geplant.

## Finanzierungsvoranschlags für das Haushaltsjahr 2020: VA 2020

Summe Einzahlungen operative Gebarung	€ 5 946 800,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	€ 5 217 300,00
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>€ 729 500,00</b>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	€ 385 000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	€ 538 800,00
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>	<b>-€ 153 800,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>€ 575 700,00</b>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ -
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 551 200,00
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>	<b>-€ 551 200,00</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>€ 24 500,00</b>

- Im kommenden Jahr werden Grundstücke für die Erweiterung des Feuerwehr Hauses angekauft. Dafür wird ein Grundstück beim Blaulichtzentrum veräußert.
- Der bestehende, endfällige Kredit für die Aufschließung des Industriegebietes III wird mit dem Jahr 2020 fällig gestellt und muss getilgt werden.

## Kurze Beschreibung der Investitionen samt deren Finanzierung.

- Erweiterung (3. Teil) des Industriegebietes III
- Übersiedelung und Neueröffnung der Bücherei im Dachgeschoss des Forsthauses
- Umsetzung des EU-Projektes von „gratis WLAN an öffentlichen Plätzen“
- Sanierung der Alten Kläranlage
- Sanierung der Güterwege in ausgewählten Bereichen
- Investition in die Sanierung der Turnhalle

## Kurze Beschreibung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben.

- Zubau beim Feuerwehrhaus: erste Zahlungen und Kreditrückzahlungen ab 2022. Nach der Anschaffung der Grundstücke folgt die Planung
- Zu- und Umbau bei der Volksschule, erste Zahlungen und Kreditrückzahlungen ab 2022
- Projekt zur Revitalisierung der Burgruine und Etablierung eines Ausflugszieles von 2020 bis 2022 als Ursprung von Hornstein
- Ausgaben im Zuge des Jubiläumsjahres „750 Jahre Hornstein“ im Jahr 2021
- Verlegung und Sanierung der Straßen Meierhofgasse, Reitschule, Wohnpark Reitschule von 2020 bis 2022
- Grünschnittplatz als Teil des Abfallsammelzentrums im Jahr 2023
- Kraft-, Bewegungs- und Generationenparcours sowie Beachvolleyballplatz im Jahr 2022

## Zusammenfassung Voranschlag 2020:

Gibt es einen Überschuss in der operativen Gebarung?

Saldo 1 = € 729.500,00

Erfüllt der VA in 2020 die Nachhaltigkeit?

Ergebnishaushalt im Nettoergebnis (vor Rücklagen) muss größer Null sein: € 125.500,00

Wie viel wird investiert?

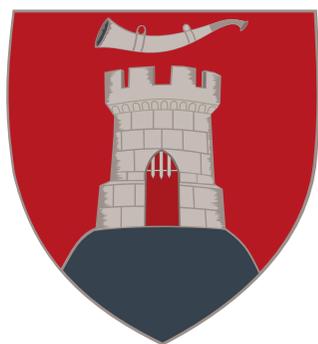
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit € 538.000,00  
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden € 551.200,00

Werden Darlehen aufgenommen?

Nein, Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden € 551.200,00



MARKTGEMEINDE



HORNSTEIN