



Stadtgemeinde Horn

Rechnungsabschluss 2022

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss

<i>Entwicklung</i>	<i>RA 2022</i>	<i>RA 2021</i>	<i>RA 2020</i>	<i>RA 2019</i>	<i>RA 2018</i>	<i>RA 2017</i>
Haushaltspotential kumuliert	903.719,00	-134.266,47	-338.714,83			
Nettoergebnis	3.474.964,31	1.761.654,81	-333.096,68			
Volkszähl § 10 Abs. 7 FAG 2017	6.384	6.418	6.465	6.523	6.626	6.634
Abgabenertragsanteile	6.646.945,48	5.834.901,32	5.031.981,21	5.557.564,07	5.363.234,89	5.377.853,27
Schuldenstand	15.313.192,39	13.205.539,47	11.910.899,93	11.964.080,90	10.233.835,32	10.946.428,22
Rücklagen	1.951.865,90	2.054.462,19	2.302.052,92	1.620.359,92	913.525,22	777.923,13
Leasingverpflichtungen	3.652,89	5.914,70	5.917,69	174.662,83	173.989,32	170.386,78
Haftungen	4.409.933,73	4.606.617,20	3.479.407,61	3.760.347,59	3.821.752,68	3.885.399,30
Finanzkraft - Umlagenberechnung	9.914.390,25	9.254.198,93	9.961.546,82	9.566.220,88	9.321.760,75	8.880.059,72
NÖKAS-Umlage	1.978.586,59	1.998.752,82	1.869.662,62	1.823.347,04	1.813.573,08	1.874.481,71
Sozialhilfeumlage	1.183.706,93	1.211.843,21	1.132.305,06	1.091.000,46	1.120.542,70	1.192.369,35

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200010	Barkasse		1.189,36	72.026,06	71.729,12	1.486,30	0	30.12.2022
			Bar		1.189,36	72.026,06	71.729,12	1.486,30		
2	1151	210020	SPK 0000-095018	AT24 2022 1000 0009 5018	506.695,06	26.700.560,48	26.285.032,97	922.222,57	254	30.12.2022
3	1151	210030	SPK 0006-002141	AT50 2022 1000 0600 2141	14.590,84	0,15	0,04	14.590,95	1	30.12.2022
4	1151	210040	SPK 0000-095000	AT25 2022 1000 0009 5000	6.626,77	14.896,35	19.638,91	1.884,21	31	30.12.2022
5	1151	210050	RAIBA 3800711	AT39 3299 0000 0380 0711	26.661,25	528.247,08	327.938,90	226.969,43	8	30.12.2022
			Bankkonto		554.573,92	27.243.704,06	26.632.610,82	1.165.667,16		
10	1151	906010	Verrechnung		0,00	9.540.819,27	9.540.819,27	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	9.540.819,27	9.540.819,27	0,00		
20	1152	295020	Allgemeine Rücklage	AT73 2022 1072 1017 5431	984.954,75	471.383,74	378.791,77	1.077.546,72		
21	1152	294021	Wohnhäuser Instandhaltung	AT31 2022 1000 1155 8061	10.168,37	0,10	0,03	10.168,44		
22	1152	294022	Allgemeine Rücklage - Projekte	AT89 2022 1072 1021 4719	503.583,45	213.915,63	88.661,16	628.837,92		
23	1152	294023	Wasser Reparaturen	AT89 3299 0000 3107 5823	150.874,79	19.755,62	151.012,59	19.617,82		
24	1152	294024	Kanal Reparaturen	AT14 3299 0000 3107 5815	349.110,42	28.575,42	190.372,47	187.313,37		
25	1152	294025	KIGA Mödringer Straße	AT32 2022 1072 1013 7175	55.770,41	0,94	27.389,72	28.381,63		
			Zahlungsmittelreserve		2.054.462,19	733.631,45	836.227,74	1.951.865,90		
			Gesamtsumme		2.610.225,47	37.590.180,84	37.081.386,95	3.119.019,36		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	555.763,28	1.167.153,46	611.390,18
1152	Zahlungsmittelreserven	2.054.462,19	1.951.865,90	-102.596,29
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.069.507,44	874.319,18	-195.188,26
	294021 Wohnhäuser Instandhaltung	10.168,37	10.168,44	0,07
	294022 Allgemeine Rücklage - Projekte	503.583,45	628.837,92	125.254,47
	294023 Wasser Reparaturen	150.874,79	19.617,82	-131.256,97
	294024 Kanal Reparaturen	349.110,42	187.313,37	-161.797,05
	294025 KIGA Mödringer Straße	55.770,41	28.381,63	-27.388,78

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		984.954,75	1.077.546,72	92.591,97			
			295020 Allgemeine Rücklage		984.954,75	1.077.546,72	92.591,97			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		2.610.225,47	3.119.019,36	508.793,89			

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.059.465,87	19.672.800,00	386.665,87
212	Erträge aus Transfers	2.953.396,80	2.403.600,00	549.796,80
213	Finanzerträge	10.559,96	1.300,00	9.259,96
21	Summe Erträge	23.023.422,63	22.077.700,00	945.722,63
221	Personalaufwand	5.279.026,63	5.341.300,00	-62.273,37
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.683.243,05	7.581.300,00	101.943,05
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.588.468,12	7.154.500,00	-566.031,88
224	Finanzaufwand	100.286,81	93.000,00	7.286,81
22	Summe Aufwendungen	19.651.024,61	20.170.100,00	-519.075,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.372.398,02	1.907.600,00	1.464.798,02
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	837.618,78	1.384.200,00	-546.581,22
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	735.052,49	183.100,00	551.952,49
23	Summe Haushaltsrücklagen	102.566,29	1.201.100,00	-1.098.533,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.474.964,31	3.108.700,00	366.264,31

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.764.554,79	19.378.400,00	386.154,79
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.744.947,47	2.212.800,00	532.147,47
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.559,96	1.300,00	9.259,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.520.062,22	21.592.500,00	927.562,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.189.823,85	5.258.600,00	-68.776,15
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.104.857,18	6.349.000,00	-244.142,82
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.564.220,20	6.829.500,00	-265.279,80
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.360,15	93.000,00	3.360,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.955.261,38	18.530.100,00	-574.838,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.564.800,84	3.062.400,00	1.502.400,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.669,70	177.400,00	18.269,70
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	776.541,51	1.304.400,00	-527.858,49
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	972.211,21	1.481.800,00	-509.588,79
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.190.144,74	8.355.600,00	-1.165.455,26
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	194.747,25	194.800,00	-52,75
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.837,92	325.000,00	-317.162,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.392.729,91	8.875.400,00	-1.482.670,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.420.518,70	-7.393.600,00	973.081,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.855.717,86	-4.331.200,00	2.475.482,14

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.416.285,75	3.851.400,00	-435.114,25
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.416.285,75	3.851.400,00	-435.114,25
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.308.632,83	1.314.600,00	-5.967,17
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.308.632,83	1.314.600,00	-5.967,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.107.652,92	2.536.800,00	-429.147,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	251.935,06	-1.794.400,00	2.046.335,06
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.500.568,30		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.153.188,36		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.681.621,66		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.330.557,84		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.066.339,99		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.424.762,83		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	256.858,83		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	508.793,89		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.610.225,47		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	3.119.019,36		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	1.951.865,90		

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	43.204.764,59	49.163.004,28	5.958.239,69
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	190.363,26	207.955,12	17.591,86
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	190.363,26	207.955,12	17.591,86
A.II	Sachanlagen	102	37.977.375,43	43.760.223,91	5.782.848,48
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	16.384.399,09	16.894.095,84	509.696,75
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	7.503.222,19	7.743.483,29	240.261,10
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	12.443.502,04	12.755.644,88	312.142,84
A.II.4	Sonderanlagen	1024	775.691,96	5.185.306,02	4.409.614,06
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	324.544,52	569.032,43	244.487,91
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	484.598,13	551.243,95	66.645,82
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	61.417,50	61.417,50	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	4.615.989,90	4.773.789,25	157.799,35
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	4.607.025,90	4.768.751,91	161.726,01
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	8.964,00	5.037,34	-3.926,66
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	421.036,00	421.036,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	421.036,00	421.036,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4.371.344,43	4.628.957,01	257.612,58
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.761.118,96	1.509.937,65	-251.181,31
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.008.097,47	1.087.266,94	79.169,47
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	272.470,00	97.692,71	-174.777,29
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	480.551,49	324.978,00	-155.573,49
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	2.610.225,47	3.119.019,36	508.793,89
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	555.763,28	1.167.153,46	611.390,18
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.054.462,19	1.951.865,90	-102.596,29
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			47.576.109,02	53.791.961,29	6.215.852,27

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	26.137.802,46	29.671.926,49	3.534.124,03
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	10.202.484,09	10.202.484,09	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	10.202.484,09	10.202.484,09	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.428.558,13	4.903.522,44	3.474.964,31
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.428.558,13	4.903.522,44	3.474.964,31
C.III	Haushaltsrücklagen	123	12.256.946,28	12.154.379,99	-102.566,29
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	12.256.946,28	12.154.379,99	-102.566,29
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	2.249.813,96	2.411.539,97	161.726,01
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	2.249.813,96	2.411.539,97	161.726,01
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	5.804.812,65	6.334.381,58	529.568,93
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.804.812,65	6.334.381,58	529.568,93
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.849.392,99	3.379.793,19	530.400,20
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.955.419,66	2.954.588,39	-831,27
E	Langfristige Fremdmittel	14	14.974.051,80	17.014.398,89	2.040.347,09
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	13.205.539,47	15.313.192,39	2.107.652,92
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	13.205.539,47	15.313.192,39	2.107.652,92
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2021	Endbestand 31.12.2022	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.768.512,33	1.701.206,50	-67.305,83
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	999.691,50	947.301,80	-52.389,70
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	768.820,83	753.904,70	-14.916,13
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	659.442,11	771.254,33	111.812,22
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	659.442,11	771.254,33	111.812,22
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	471.968,26	545.896,84	73.928,58
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	187.473,85	225.357,49	37.883,64
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	0,00	0,00	0,00
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	0,00	0,00	0,00
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			47.576.109,02	53.791.961,29	6.215.852,27

Haushaltspotential Rechnungsabschluss 2022

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.059.465,87		
212	Erträge aus Transfers	2.953.396,80		
213	Finanzerträge	10.559,96		
Summe Erträge (SU 21)		23.023.422,63		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-162.861,22		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-205.210,30		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-368.071,52		
Finanzwirksame Erträge		22.655.351,11		
221	Personalaufwand		5.279.026,63	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		7.683.243,05	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		6.588.468,12	
224	Finanzaufwand		100.286,81	
Summe Aufwendungen (SU 22)			19.651.024,61	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-90.012,73	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.475.140,11	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-3.926,66	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.569.079,50	
Finanzwirksame Aufwendungen			18.081.945,11	
Finanzwirksames Ergebnis		22.655.351,11	18.081.945,11	4.573.406,00

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	75.284,73		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-186.586,75		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		-111.302,02		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.308.632,83	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		455.423,74	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.764.056,57	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-1.305.250,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-1.305.250,00		
Jährliches Haushaltspotential		21.238.799,09	19.846.001,68	1.392.797,41
	Jährliches Haushaltspotential	1.392.797,41		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2021 (Vorjahr)	-134.266,47		
Verfügbares Haushaltspotential		1.258.530,94		

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	0,00		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	1.258.530,94		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		104.918,28	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		351.815,13	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			456.733,41	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	55.127,52		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	46.508,20		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		101.635,72		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		1.360.166,66	456.733,41	903.433,25
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
				285,75
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				903.719,00

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+816014	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung	2114	3114	13	15.980,00	16.000,00	-20,00	15.980,00	16.000,00	-20,00
2/000000+816015	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	15.980,00	16.000,00	-20,00	15.980,00	16.000,00	-20,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.960,00	32.000,00	-40,00	31.960,00	32.000,00	-40,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.358,99	2.600,00	-241,01	2.358,99	2.600,00	-241,01
1/000000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung	2222	3222	24	16.315,62	16.200,00	115,62	16.315,62	16.200,00	115,62
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	2225	3225	22	299.538,63	301.400,00	-1.861,37	299.538,63	301.400,00	-1.861,37
1/000000-721100	Reisekosten u. Diäten	2225	3225	22	133,75	1.500,00	-1.366,25	133,75	1.500,00	-1.366,25
1/000000-721300	Pensionskassenbeitrag Bürgermeister	2225	3225	22	2.167,65	6.900,00	-4.732,35	2.167,65	6.900,00	-4.732,35
1/000000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	2225	3225	24	15.753,50	15.800,00	-46,50	15.753,50	15.800,00	-46,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				336.268,14	344.400,00	-8.131,86	336.268,14	344.400,00	-8.131,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-304.308,14	-312.400,00	8.091,86	-304.308,14	-312.400,00	8.091,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-304.308,14	-312.400,00	8.091,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-304.308,14	-312.400,00	8.091,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-304.308,14	-312.400,00	8.091,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816001	Verwaltungskostenbeitrag Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	4.210,00	4.200,00	10,00	4.210,00	4.200,00	10,00
2/010000+816002	Verwaltungskostenbeitrag Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	1.790,00	1.800,00	-10,00	1.790,00	1.800,00	-10,00
2/010000+816003	Verwaltungskostenbeitrag Schulgde. Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2/010000+816004	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2/010000+816005	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	3.730,00	3.700,00	30,00	3.730,00	3.700,00	30,00
2/010000+816006	Verwaltungskostenbeitrag Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Horn	2114	3114	13	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
2/010000+816007	Verwaltungskostenbeitrag GV Musikschule Horn	2114	3114	13	6.000,00	6.600,00	-600,00	6.000,00	6.600,00	-600,00
2/010000+816008	Verwaltungskostenbeitrag Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2114	3114	13	30.293,00	29.200,00	1.093,00	29.385,00	29.200,00	185,00
2/010000+816014	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung	2114	3114	13	29.940,00	29.900,00	40,00	29.940,00	29.900,00	40,00
2/010000+816015	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	29.940,00	29.900,00	40,00	29.940,00	29.900,00	40,00
2/010000+816100	Ersätze Porto	2114	3114	13	6.749,82	7.000,00	-250,18	6.749,82	7.000,00	-250,18
2/010000+816200	Ersätze Fotokopien und Büromaterial	2114	3114	13	1.051,20	300,00	751,20	1.051,20	300,00	751,20
2/010000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	6.611,00	6.300,00	311,00	6.611,00	6.300,00	311,00
2/010000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	12.815,02	7.200,00	5.615,02	12.815,02	7.200,00	5.615,02
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			22.659,48	22.200,00	459,48	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	3.898,24	3.900,00	-1,76	3.898,24	3.900,00	-1,76
2/010000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	25.719,57	8.800,00	16.919,57	10.619,78	8.800,00	1.819,78
2/010000+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.126,18	1.300,00	-173,82	1.126,18	1.300,00	-173,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				194.403,51	170.200,00	24.203,51	155.736,24	148.000,00	7.736,24
1/010000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	302,28	0,00	302,28	302,28	0,00	302,28
1/010000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	859,74	800,00	59,74	859,74	800,00	59,74
1/010000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.772,28	2.800,00	-1.027,72	1.772,28	2.800,00	-1.027,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	376,03	900,00	-523,97	376,03	900,00	-523,97
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33,70	200,00	-166,30	33,70	200,00	-166,30
1/010000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	626.522,38	637.400,00	-10.877,62	626.522,38	637.400,00	-10.877,62
1/010000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter Kat.Gemeinden	2211	3211	20	3.031,56	3.000,00	31,56	3.031,56	3.000,00	31,56
1/010000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	20.187,88	24.000,00	-3.812,12	20.187,88	24.000,00	-3.812,12
1/010000-566000	Jubiläumsgaben	2212	3212	20	19.303,52	12.400,00	6.903,52	19.303,52	12.400,00	6.903,52
1/010000-569000	Pers.Aufwand Fehlgeldentsch.	2211	3211	20	178,80	500,00	-321,20	178,80	500,00	-321,20
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	25.987,56	26.300,00	-312,44	25.987,56	26.300,00	-312,44
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	123.119,60	123.400,00	-280,40	123.119,60	123.400,00	-280,40
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.478,50	6.700,00	-221,50	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			12.063,97	6.800,00	5.263,97	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung Amtseinrichtung	2224	3224	24	1.817,45	1.200,00	617,45	1.817,45	1.200,00	617,45
1/010000-618100	Instandhaltung Amtseinrichtung E-Gouvernement	2224	3224	24	1.412,31	1.200,00	212,31	1.412,31	1.200,00	212,31
1/010000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	1.058,92	500,00	558,92	1.058,92	500,00	558,92
1/010000-618900	Instandhaltung Amtseinrichtung - Datenschutz	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	18.203,73	18.000,00	203,73	18.203,73	18.000,00	203,73
1/010000-631000	Telefon inkl.Wartung	2222	3222	24	12.024,72	10.000,00	2.024,72	12.024,72	10.000,00	2.024,72
1/010000-640000	Rechts- u.Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.792,91	7.900,00	-107,09	7.792,91	7.900,00	-107,09
1/010000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	1.942,22	2.000,00	-57,78	1.942,22	2.000,00	-57,78
1/010000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.656,56	24.700,00	-43,44	24.656,56	24.700,00	-43,44
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.025,97	2.700,00	1.325,97	0,00	0,00	0,00
1/010000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	5.252,84	5.300,00	-47,16	5.252,84	5.300,00	-47,16
1/010000-705000	Leasing EDV - Server	2223	3223	24	3.652,89	2.900,00	752,89	3.652,89	2.900,00	752,89
1/010000-710000	Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.646,27	2.900,00	-253,73	2.646,27	2.900,00	-253,73
1/010000-724100	Reisegebühren Amtswart	2225	3225	24	2.614,50	2.700,00	-85,50	2.614,50	2.700,00	-85,50
1/010000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	18.967,53	23.300,00	-4.332,47	18.967,53	23.300,00	-4.332,47
1/010000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	1.006,55	1.300,00	-293,45	1.006,55	1.300,00	-293,45
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Dienstleistung Reinigung	2225	3225	24	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/010000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	6.143,75	9.000,00	-2.856,25	6.143,75	9.000,00	-2.856,25
1/010000-760000	Pensionen	2234	3234	21	70.660,95	75.400,00	-4.739,05	70.660,95	75.400,00	-4.739,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.024.097,87	1.047.600,00	-23.502,13	1.001.529,43	1.031.400,00	-29.870,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-829.694,36	-877.400,00	47.705,64	-845.793,19	-883.400,00	37.606,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-829.694,36	-877.400,00	47.705,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.453,37	1.400,00	53,37
1/010000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.453,37	2.900,00	-1.446,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.453,37	-2.900,00	1.446,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-847.246,56	-886.300,00	39.053,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-847.246,56	-886.300,00	39.053,44
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Erträge Inserate Kulturbrief	2114	3114	13	30.611,47	31.400,00	-788,53	30.611,47	31.400,00	-788,53
2/015000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	869,91	800,00	69,91	869,91	800,00	69,91
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.182,11	32.200,00	982,11	31.481,38	32.200,00	-718,62
1/015000-457000	Herstellungskosten Stadtnachrichten	2221	3221	23	59.056,79	54.800,00	4.256,79	63.210,79	54.800,00	8.410,79
1/015000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	34.537,96	35.500,00	-962,04	34.537,96	35.500,00	-962,04
1/015000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.346,93	1.400,00	-53,07	1.346,93	1.400,00	-53,07
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.376,33	7.600,00	-223,67	7.376,33	7.600,00	-223,67
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.938,78	700,00	6.238,78	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	7.138,15	6.000,00	1.138,15	7.138,15	6.000,00	1.138,15
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.637,32	1.600,00	37,32	1.637,32	1.600,00	37,32
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00	110,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/015000-728000	Programmwartung EDV / Homepage	2225	3225	24	1.395,00	1.600,00	-205,00	1.395,00	1.600,00	-205,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				119.537,94	109.200,00	10.337,94	116.753,16	108.500,00	8.253,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86.355,83	-77.000,00	-9.355,83	-85.271,78	-76.300,00	-8.971,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-86.355,83	-77.000,00	-9.355,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-85.271,78	-76.300,00	-8.971,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-85.271,78	-76.300,00	-8.971,78
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsaufwendungen Gemeinderat	2225	3225	24	33.398,58	29.000,00	4.398,58	33.398,58	29.000,00	4.398,58
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen Bürgermeister	2225	3225	24	2.663,24	9.000,00	-6.336,76	2.663,24	9.000,00	-6.336,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.061,82	38.000,00	-1.938,18	36.061,82	38.000,00	-1.938,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.061,82	-38.000,00	1.938,18	-36.061,82	-38.000,00	1.938,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.061,82	-38.000,00	1.938,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.061,82	-38.000,00	1.938,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.061,82	-38.000,00	1.938,18
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/021000-728000	Entgelte u. Sachaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt u. Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.618,19	0,00	2.618,19	2.618,19	0,00	2.618,19
2/022000+816800	Personalkostenersatz Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverb. Horn	2114	3114	13	221.682,68	215.000,00	6.682,68	221.682,68	215.000,00	6.682,68
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			57.885,71	56.800,00	1.085,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				282.186,58	271.800,00	10.386,58	224.300,87	215.000,00	9.300,87
1/022000-510000	Pers. Aufwand Angestellte	2211	3211	20	136.674,14	128.700,00	7.974,14	136.674,14	128.700,00	7.974,14
1/022000-510010	Abfertigungen Angestellte	2211	3211	20	58.357,20	57.800,00	557,20	58.357,20	57.800,00	557,20
1/022000-511100	Pers. Aufwand Reinigung Trauungssaal	2211	3211	20	354,32	400,00	-45,68	354,32	400,00	-45,68
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.886,58	3.400,00	-513,42	2.886,58	3.400,00	-513,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.457,07	24.500,00	957,07	25.457,07	24.500,00	957,07
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.527,40	1.800,00	-272,60	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			597,83	1.200,00	-602,17	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	571,56	200,00	371,56	571,56	200,00	371,56
1/022000-752000	Umlage an Standesamtsverband	2231	3231	26	115.417,64	120.100,00	-4.682,36	115.417,64	120.100,00	-4.682,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				341.843,74	338.100,00	3.743,74	339.718,51	335.100,00	4.618,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-59.657,16	-66.300,00	6.642,84	-115.417,64	-120.100,00	4.682,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.657,16	-66.300,00	6.642,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115.417,64	-120.100,00	4.682,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-115.417,64	-120.100,00	4.682,36
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge Drucksorten	2114	3114	13	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
2/023000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.730,85	2.200,00	530,85	2.730,85	2.200,00	530,85
2/023000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	79,30	100,00	-20,70	79,30	100,00	-20,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.954,15	2.400,00	554,15	2.954,15	2.400,00	554,15
1/023000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	475,94	900,00	-424,06	475,94	900,00	-424,06
1/023000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	61.077,44	62.400,00	-1.322,56	61.077,44	62.400,00	-1.322,56
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.370,28	2.500,00	-129,72	2.370,28	2.500,00	-129,72
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.999,49	13.300,00	-300,51	12.999,49	13.300,00	-300,51
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			966,13	1.300,00	-333,87	0,00	0,00	0,00
1/023000-630000	Porto	2222	3222	24	358,75	400,00	-41,25	358,75	400,00	-41,25

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	24	477,01	500,00	-22,99	477,01	500,00	-22,99
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	225,30	200,00	25,30	225,30	200,00	25,30
1/023000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	4.555,83	6.800,00	-2.244,17	4.555,83	6.800,00	-2.244,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.506,17	88.300,00	-4.793,83	82.540,04	87.000,00	-4.459,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-80.552,02	-85.900,00	5.347,98	-79.585,89	-84.600,00	5.014,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.552,02	-85.900,00	5.347,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79.585,89	-84.600,00	5.014,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79.585,89	-84.600,00	5.014,11
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenbeiträge NÖ Land	2114	3114	13	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00
2/024000+816100	Kostenbeiträge Bund	2114	3114	13	5.487,42	6.000,00	-512,58	5.487,42	6.000,00	-512,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.048,42	6.000,00	48,42	6.048,42	6.000,00	48,42
1/024000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	312,20	6.100,00	-5.787,80	312,20	6.100,00	-5.787,80
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	1.233,99	5.800,00	-4.566,01	1.233,99	5.800,00	-4.566,01
1/024000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	6.313,28	6.300,00	13,28	6.313,28	6.300,00	13,28
1/024000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.673,99	6.400,00	273,99	6.673,99	6.400,00	273,99
1/024000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	1.831,79	2.400,00	-568,21	1.831,79	2.400,00	-568,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.365,25	27.000,00	-10.634,75	16.365,25	27.000,00	-10.634,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.316,83	-21.000,00	10.683,17	-10.316,83	-21.000,00	10.683,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.316,83	-21.000,00	10.683,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.316,83	-21.000,00	10.683,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.316,83	-21.000,00	10.683,17
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	2115	3115	14	34.423,18	32.400,00	2.023,18	34.423,18	32.400,00	2.023,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.423,18	32.400,00	2.023,18	34.423,18	32.400,00	2.023,18
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.781,64	7.500,00	-1.718,36	5.781,64	7.500,00	-1.718,36
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	4.401,48	5.000,00	-598,52	4.401,48	5.000,00	-598,52
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	36.831,27	32.000,00	4.831,27	36.831,27	32.000,00	4.831,27
1/029000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.436,35	9.000,00	-2.563,65	6.157,88	9.000,00	-2.842,12
1/029000-616000	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.598,98	5.100,00	498,98	5.598,98	5.100,00	498,98
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.951,10	17.500,00	451,10	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	74,50	100,00	-25,50	74,50	100,00	-25,50
1/029000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	379,09	400,00	-20,91	379,09	400,00	-20,91
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen	2225	3225	24	7.749,09	7.800,00	-50,91	7.749,09	7.800,00	-50,91
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Dienstleistung Reinigung	2225	3225	24	11.367,27	0,00	11.367,27	11.367,27	0,00	11.367,27
1/029000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	14.239,02	13.000,00	1.239,02	14.239,02	13.000,00	1.239,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.809,79	97.600,00	13.209,79	92.580,22	80.100,00	12.480,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-76.386,61	-65.200,00	-11.186,61	-58.157,04	-47.700,00	-10.457,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.386,61	-65.200,00	-11.186,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.934,03	4.900,00	34,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.934,03	4.900,00	34,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.934,03	-4.900,00	-34,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.091,07	-52.600,00	-10.491,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.091,07	-52.600,00	-10.491,07
029100 Dorfgemeinschaftsräume KatGden										
Operative Gebarung										
2/029100+811000	Mieten	2115	3115	14	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2/029100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	605,14	1.000,00	-394,86	605,14	1.000,00	-394,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				649,14	1.000,00	-350,86	649,14	1.000,00	-350,86
1/029100-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	440,00	3.100,00	-2.660,00	440,00	3.100,00	-2.660,00
1/029100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	690,89	700,00	-9,11	690,89	700,00	-9,11
1/029100-700000	Betriebskosten, Erhaltung	2223	3223	24	3.003,86	3.300,00	-296,14	3.003,86	3.300,00	-296,14
1/029100-700700	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft	2223	3223	24	26.200,14	23.300,00	2.900,14	26.200,14	23.300,00	2.900,14
1/029100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.334,89	31.400,00	-1.065,11	30.334,89	31.400,00	-1.065,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.685,75	-30.400,00	714,25	-29.685,75	-30.400,00	714,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-29.685,75	-30.400,00	714,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.685,75	-30.400,00	714,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.685,75	-30.400,00	714,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	335,44	400,00	-64,56	335,44	400,00	-64,56
2/030000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	8.128,00	7.300,00	828,00	8.128,00	7.300,00	828,00
2/030000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	7.751,73	2.800,00	4.951,73	7.751,73	2.800,00	4.951,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.215,17	10.500,00	5.715,17	16.215,17	10.500,00	5.715,17
1/030000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/030000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.209,62	1.600,00	-390,38	1.209,62	1.600,00	-390,38
1/030000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	221.498,33	223.700,00	-2.201,67	221.498,33	223.700,00	-2.201,67
1/030000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	45.024,12	49.400,00	-4.375,88	45.024,12	49.400,00	-4.375,88
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10.337,13	10.600,00	-262,87	10.337,13	10.600,00	-262,87
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53.476,64	54.800,00	-1.323,36	53.476,64	54.800,00	-1.323,36
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.534,95	2.900,00	-365,05	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.437,04	3.200,00	237,04	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	919,16	1.100,00	-180,84	919,16	1.100,00	-180,84
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	1.900,41	1.400,00	500,41	1.900,41	1.400,00	500,41
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.249,24	1.500,00	749,24	2.249,24	1.500,00	749,24
1/030000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	8.963,60	8.700,00	263,60	8.963,60	8.700,00	263,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				351.600,24	360.000,00	-8.399,76	345.578,25	353.800,00	-8.221,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-335.385,07	-349.500,00	14.114,93	-329.363,08	-343.300,00	13.936,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-335.385,07	-349.500,00	14.114,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/030000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.900,00	-3.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.900,00	3.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-329.363,08	-347.200,00	17.836,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-329.363,08	-347.200,00	17.836,92
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.283,31	20.200,00	6.083,31	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - DKM, Naturstandsdatenerhebung	2225	3225	24	1.145,23	5.000,00	-3.854,77	1.302,43	5.000,00	-3.697,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.428,54	25.200,00	2.228,54	1.302,43	5.000,00	-3.697,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.428,54	-25.200,00	-2.228,54	-1.302,43	-5.000,00	3.697,57
6/031000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.553,54	83.800,00	-106.353,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031000-070000	Planungskosten Bebauungsplan		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	47.955,00	40.000,00	7.955,00
5/031000-070000	Planungskosten		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	4.875,00	109.000,00	-104.125,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.830,00	149.000,00	-96.170,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.830,00	-149.000,00	96.170,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.132,43	-154.000,00	99.867,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-54.132,43	-154.000,00	99.867,57
06 Sonstige Maßnahmen										
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	41.244,03	41.000,00	244,03	41.244,03	41.000,00	244,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.244,03	41.000,00	244,03	41.244,03	41.000,00	244,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41.244,03	-41.000,00	-244,03	-41.244,03	-41.000,00	-244,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.244,03	-41.000,00	-244,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41.244,03	-41.000,00	-244,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41.244,03	-41.000,00	-244,03
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-728000	Kosten	2225	3225	24	11.808,78	8.500,00	3.308,78	11.808,78	8.500,00	3.308,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.808,78	8.500,00	3.308,78	11.808,78	8.500,00	3.308,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.808,78	-8.500,00	-3.308,78	-11.808,78	-8.500,00	-3.308,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.808,78	-8.500,00	-3.308,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.808,78	-8.500,00	-3.308,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.808,78	-8.500,00	-3.308,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-728000	Kosten	2225	3225	24	64,39	500,00	-435,61	64,39	500,00	-435,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64,39	500,00	-435,61	64,39	500,00	-435,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64,39	-500,00	435,61	-64,39	-500,00	435,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64,39	-500,00	435,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64,39	-500,00	435,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-64,39	-500,00	435,61
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	833,84	4.600,00	-3.766,16	833,84	4.600,00	-3.766,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				833,84	4.600,00	-3.766,16	833,84	4.600,00	-3.766,16
1/080000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.608,32	2.900,00	-291,68	2.608,32	2.900,00	-291,68
1/080000-760000	Pensionen	2234	3234	21	73.787,28	123.300,00	-49.512,72	73.787,28	123.300,00	-49.512,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.395,60	126.200,00	-49.804,40	76.395,60	126.200,00	-49.804,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.561,76	-121.600,00	46.038,24	-75.561,76	-121.600,00	46.038,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.561,76	-121.600,00	46.038,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.561,76	-121.600,00	46.038,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-75.561,76	-121.600,00	46.038,24
09 Personalbetreuung										
091 Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	2225	3225	24	4.790,80	11.000,00	-6.209,20	4.790,80	11.000,00	-6.209,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.790,80	11.000,00	-6.209,20	4.790,80	11.000,00	-6.209,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.790,80	-11.000,00	6.209,20	-4.790,80	-11.000,00	6.209,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.790,80	-11.000,00	6.209,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.790,80	-11.000,00	6.209,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.790,80	-11.000,00	6.209,20
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.950,00	3.200,00	2.750,00	5.950,00	3.200,00	2.750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.950,00	3.200,00	2.750,00	5.950,00	3.200,00	2.750,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.950,00	-3.200,00	-2.750,00	-5.950,00	-3.200,00	-2.750,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.950,00	-3.200,00	-2.750,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.950,00	-3.200,00	-2.750,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.950,00	-3.200,00	-2.750,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-15.000,00	15.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-15.000,00	15.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-15.000,00	15.000,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	8.484,00	7.800,00	684,00	8.484,00	7.800,00	684,00
	Sachverständigenhonorar									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.484,00	7.800,00	684,00	8.484,00	7.800,00	684,00
1/131000-569000	Komm.Gebühren Bedienstete	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-621000	Transportkosten Bauverhandlungen	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/131000-640000	Sachverständigenhonorar	2222	3222	24	7.806,59	8.000,00	-193,41	7.806,59	8.000,00	-193,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.806,59	8.800,00	-993,41	7.806,59	8.800,00	-993,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				677,41	-1.000,00	1.677,41	677,41	-1.000,00	1.677,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				677,41	-1.000,00	1.677,41			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							677,41	-1.000,00	1.677,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							677,41	-1.000,00	1.677,41
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	439,20	100,00	339,20	439,20	100,00	339,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				439,20	100,00	339,20	439,20	100,00	339,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-219,60	-100,00	-119,60	-219,60	-100,00	-119,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-219,60	-100,00	-119,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219,60	-100,00	-119,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-219,60	-100,00	-119,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Mieten Raabser Straße 28	2115	3115	14	5.838,68	5.300,00	538,68	5.884,27	5.300,00	584,27
2/163000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.311,13	1.400,00	-88,87	1.311,13	1.400,00	-88,87
2/163000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	477,40	0,00	477,40	477,40	0,00	477,40
2/163000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	4.497,40	4.500,00	-2,60	4.497,40	4.500,00	-2,60
2/163000+861000	Förderung NÖ Land - Landesfeuerwehrverband	2121	3121	15	5.969,04	5.900,00	69,04	5.969,04	5.900,00	69,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.093,65	17.100,00	993,65	18.139,24	17.100,00	1.039,24
1/163000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	15.405,36	15.100,00	305,36	15.405,36	15.100,00	305,36
1/163000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,91	600,00	0,91	600,91	600,00	0,91
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.287,66	3.300,00	-12,34	3.287,66	3.300,00	-12,34
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			139,71	200,00	-60,29	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.669,21	6.900,00	769,21	7.669,21	6.900,00	769,21
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/163000-631000	Telefon inkl. Sirenensteuerungen	2222	3222	24	1.906,32	2.600,00	-693,68	1.906,32	2.600,00	-693,68
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.812,01	1.700,00	112,01	1.812,01	1.700,00	112,01
1/163000-700000	Betriebskosten Horn	2223	3223	24	9.161,03	9.200,00	-38,97	9.161,03	9.200,00	-38,97
1/163000-700100	Betriebskosten Mödring	2223	3223	24	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
1/163000-700200	Betriebskosten Breiteneich	2223	3223	24	509,81	500,00	9,81	509,81	500,00	9,81
1/163000-700700	Miete Horn - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	101.410,16	97.600,00	3.810,16	101.410,16	97.600,00	3.810,16
1/163000-700800	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	13.836,74	12.300,00	1.536,74	13.836,74	12.300,00	1.536,74
1/163000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	43.935,00	38.000,00	5.935,00	43.935,00	38.000,00	5.935,00
1/163000-754000	Beiträge z. Betriebsaufwand	2231	3231	26	54.438,00	63.600,00	-9.162,00	54.438,00	63.600,00	-9.162,00
1/163000-757001	Beitrag für Bezirksamtzentrale	2234	3234	27	1.420,54	1.500,00	-79,46	1.420,54	1.500,00	-79,46
1/163000-757002	Beitrag für Sonderdienste	2234	3234	27	961,35	1.000,00	-38,65	961,35	1.000,00	-38,65
1/163000-768000	Ausbildungszuschüsse und Sonstige Zuwendungen	2234	3234	27	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.573,81	256.700,00	-126,19	256.434,10	256.500,00	-65,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-238.480,16	-239.600,00	1.119,84	-238.294,86	-239.400,00	1.105,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-238.480,16	-239.600,00	1.119,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-238.294,86	-239.400,00	1.105,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-238.294,86	-239.400,00	1.105,14
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
6/164000+871023	Bedarfszuweisung NÖ Land - Kauf Drehleiter	2121	3121	33	0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	157.000,00	-157.000,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
1/164000-612000	Löschteiche	2224	3224	24	1.553,92	1.200,00	353,92	1.553,92	1.200,00	353,92
1/164000-619000	Instandhaltung Hydranten und Sirenen	2224	3224	24	11.434,51	16.000,00	-4.565,49	11.434,51	16.000,00	-4.565,49
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.277,52	6.000,00	277,52	0,00	0,00	0,00
1/164000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.088,00	4.500,00	-2.412,00	2.088,00	4.500,00	-2.412,00
5/164000-774023	Zuschuss an FF Horn - Kauf Drehleiter	2231		43	0,00	314.000,00	-314.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.353,95	341.700,00	-320.346,05	15.076,43	21.700,00	-6.623,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.353,95	-184.700,00	163.346,05	-15.076,43	135.300,00	-150.376,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.353,95	-184.700,00	163.346,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.003,90	16.000,00	-13.996,10
5/164000-774023	Zuschuss an FF Horn - Kauf Drehleiter		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	-314.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.003,90	330.000,00	-327.996,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.003,90	-330.000,00	327.996,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.080,33	-194.700,00	177.619,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.080,33	-194.700,00	177.619,67
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag Ö.Zivilschutzverband	2225	3225	24	1.345,89	1.200,00	145,89	1.345,89	1.200,00	145,89
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.507,89	1.200,00	307,89	1.507,89	1.200,00	307,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.507,89	-1.200,00	-307,89	-1.507,89	-1.200,00	-307,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.507,89	-1.200,00	-307,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.507,89	-1.200,00	-307,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.507,89	-1.200,00	-307,89

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2022			RA 2022		
FH					VA 2022			VA 2022		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21		Allgemeinbildender Unterricht								
210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/210000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.554,20	2.300,00	254,20	2.554,20	2.300,00	254,20
1/210000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen	2231	3231	26	1.657,24	1.700,00	-42,76	1.657,24	1.700,00	-42,76
	Diverse									
1/210000-778000	Schulstarthilfe	2234		44	787,92	2.000,00	-1.212,08	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.999,36	6.000,00	-1.000,64	4.211,44	4.000,00	211,44
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.999,36	-6.000,00	1.000,64	-4.211,44	-4.000,00	-211,44
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.999,36	-6.000,00	1.000,64			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/210000-778000	Schulstarthilfe		3434	44	0,00	0,00	0,00	787,92	2.000,00	-1.212,08
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						787,92	2.000,00	-1.212,08
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-787,92	-2.000,00	1.212,08
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.999,36	-6.000,00	1.000,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.999,36	-6.000,00	1.000,64
211		Volksschulen								
211000		Volksschule								
Operative Gebarung										
2/211000+811000	Benützungsentgelt Turnsaal	2115	3115	14	4.700,50	4.000,00	700,50	3.640,00	4.000,00	-360,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.008,88	2.900,00	108,88	0,00	0,00	0,00
2/211000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	741,12	700,00	41,12	741,12	700,00	41,12
2/211000+816600	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	5.572,05	5.300,00	272,05	5.572,05	5.300,00	272,05
2/211000+829000	Schadenersätze von Versicherungen und Privaten	2116	3116	18	1.273,21	100,00	1.173,21	1.273,21	100,00	1.173,21

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/211000+860000	Förderung Bund Nachmittagsbetreuung	2121	3121	15	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2/211000+860500	Zuschuss Bundesamt Soziales und Behindertenwesen	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/211000+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635018259 Generalsan.	2121	3121	15	361,08	100,00	261,08	361,08	100,00	261,08
2/211000+861200	Förderung NÖ Land - Schul-und Kindergartenfonds	2121	3121	15	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
2/211000+861721	Förderung NÖ Land - Ferienbetreuung	2121	3121	15	6.283,26	3.000,00	3.283,26	6.283,26	3.000,00	3.283,26
2/211000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck - Schulsportförderung	2124	3124	16	2.067,73	2.000,00	67,73	2.067,73	2.000,00	67,73
2/211000+868000	Kostenbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	2.087,00	2.000,00	87,00	2.026,00	2.000,00	26,00
2/211000+868021	Kostenersätze Material u. Sonstiges Ferienbetreuung	2124	3124	16	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/211000+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	12.397,25	20.700,00	-8.302,75	12.290,20	20.700,00	-8.409,80
2/211000+868121	Kostenersätze für Mittagessen Ferienbetreuung	2124	3124	16	1.299,55	3.000,00	-1.700,45	1.299,55	3.000,00	-1.700,45
2/211000+868200	Kostenbeiträge für Betreuung außerhalb Unterrichtszeit	2124	3124	16	35.629,85	40.000,00	-4.370,15	33.238,75	40.000,00	-6.761,25
2/211000+868221	Kostenbeiträge für Betreuungszeit Ferienbetreuung	2124	3124	16	7.638,75	7.600,00	38,75	7.638,75	7.600,00	38,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				122.060,23	151.700,00	-29.639,77	115.431,70	148.800,00	-33.368,30
1/211000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	1.348,68	1.300,00	48,68	1.348,68	1.300,00	48,68
1/211000-400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehrmittel	2221	3221	23	3.614,33	2.300,00	1.314,33	3.614,33	2.300,00	1.314,33
1/211000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	6.266,02	6.100,00	166,02	6.266,02	6.100,00	166,02
1/211000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	693,50	600,00	93,50	693,50	600,00	93,50
1/211000-430000	Mittagessen/Jause	2221	3221	23	14.078,33	20.700,00	-6.621,67	13.813,41	20.700,00	-6.886,59
1/211000-451000	Beheizung	2221	3221	23	14.147,12	19.000,00	-4.852,88	14.147,12	19.000,00	-4.852,88
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.582,78	5.300,00	1.282,78	6.582,78	5.300,00	1.282,78
1/211000-456000	Kanzleibedarf	2221	3221	23	2.401,00	2.600,00	-199,00	2.401,00	2.600,00	-199,00
1/211000-459100	Klassenbedarf (Lernmittel)	2221	3221	23	1.688,72	4.000,00	-2.311,28	1.688,72	4.000,00	-2.311,28
1/211000-459300	Beschäftigungsmaterial Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	1.014,50	2.000,00	-985,50	1.014,50	2.000,00	-985,50
1/211000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	16.485,00	15.400,00	1.085,00	16.485,00	15.400,00	1.085,00
1/211000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	77.919,24	84.500,00	-6.580,76	77.919,24	84.500,00	-6.580,76
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.979,29	3.200,00	-220,71	2.979,29	3.200,00	-220,71
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.106,82	21.300,00	-1.193,18	20.106,82	21.300,00	-1.193,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			492,69	700,00	-207,31	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.222,12	1.600,00	-377,88	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	9.061,64	8.000,00	1.061,64	9.061,64	8.000,00	1.061,64
1/211000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	12.809,76	0,00	12.809,76	12.809,76	0,00	12.809,76
1/211000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	813,55	1.900,00	-1.086,45	813,55	1.900,00	-1.086,45
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.616,54	19.000,00	-3.383,46	15.702,22	19.000,00	-3.297,78
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.056,54	3.000,00	-943,46	2.056,54	3.000,00	-943,46
1/211000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.501,00	3.000,00	-1.499,00	1.501,00	3.000,00	-1.499,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	400,98	200,00	200,98	400,98	200,00	200,98
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	974,95	1.200,00	-225,05	974,95	1.200,00	-225,05
1/211000-650008	Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.325,45	6.300,00	25,45	6.325,45	6.300,00	25,45
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.322,30	55.500,00	15.822,30	0,00	0,00	0,00
1/211000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	3.911,29	2.800,00	1.111,29	3.911,29	2.800,00	1.111,29
1/211000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.640,24	1.200,00	440,24	1.640,24	1.200,00	440,24
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	13.083,54	13.500,00	-416,46	13.083,54	13.500,00	-416,46
1/211000-725000	Lehrer- und Schülerbücherei	2225	3225	24	977,24	3.000,00	-2.022,76	1.209,01	3.000,00	-1.790,99
1/211000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	56,00	200,00	-144,00	56,00	200,00	-144,00
1/211000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.220,57	1.500,00	-279,43	1.220,57	1.500,00	-279,43
1/211000-728001	Wartung EDV u. EDV-Anlage	2225	3225	24	3.715,00	5.000,00	-1.285,00	3.715,00	5.000,00	-1.285,00
1/211000-728002	Schulärztliche Untersuchung	2225	3225	24	3.396,78	3.600,00	-203,22	3.396,78	3.600,00	-203,22
1/211000-728003	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	91,09	200,00	-108,91	91,09	200,00	-108,91
1/211000-728004	Benützungsentgelt Sporthalle Horn	2225	3225	24	1.214,33	2.500,00	-1.285,67	1.214,33	2.500,00	-1.285,67
1/211000-728007	Entgelte für Arbeitsverträge - Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	116.621,00	116.600,00	21,00	116.621,00	116.600,00	21,00
1/211000-728008	Entgelte für Arbeitsverträge - Schulassistenten	2225	3225	24	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00
1/211000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge - Reinigung	2225	3225	24	726,67	0,00	726,67	526,67	0,00	526,67
1/211000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	337,07	300,00	37,07	337,07	300,00	37,07
1/211000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	21.987,61	11.000,00	10.987,61	21.987,61	11.000,00	10.987,61
1/211000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferienbetreuung	2225	3225	24	12.293,00	14.200,00	-1.907,00	12.293,00	14.200,00	-1.907,00
1/211000-768000	Beiträge zu schulkulturellen Veranstaltungen	2234	3234	27	3.217,00	3.500,00	-283,00	3.217,00	3.500,00	-283,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/211000-768100	Beiträge zu schulkulturellen Veranstaltungen - Monat des Schulsports	2234	3234	27	2.507,73	2.500,00	7,73	2.507,73	2.500,00	7,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				481.474,01	470.400,00	11.074,01	408.289,43	412.600,00	-4.310,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-359.413,78	-318.700,00	-40.713,78	-292.857,73	-263.800,00	-29.057,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-359.413,78	-318.700,00	-40.713,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Amtsausstattung und Schulmöbel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	75.681,66	77.200,00	-1.518,34
1/211000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.428,40	9.400,00	28,40
1/211000-042700	Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							85.110,06	92.600,00	-7.489,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-85.110,06	-92.600,00	7.489,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-377.967,79	-356.400,00	-21.567,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000-346008	Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.131,40	16.100,00	31,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.131,40	16.100,00	31,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-16.131,40	-16.100,00	-31,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-394.099,19	-372.500,00	-21.599,19
211100	Volksschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-752000	Schulerhaltsbeiträge Diverse	2231	3231	26	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.900,00	1.900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.900,00	1.900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.900,00	1.900,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	1.689,10	0,00	1.689,10	1.689,10	0,00	1.689,10
2/212000+816800	Personalkostenersatz Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	149.564,42	149.700,00	-135,58	149.564,42	149.700,00	-135,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151.253,52	149.700,00	1.553,52	151.253,52	149.700,00	1.553,52
1/212000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	109.674,74	108.700,00	974,74	109.674,74	108.700,00	974,74
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.739,17	2.400,00	339,17	2.739,17	2.400,00	339,17
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.094,53	22.700,00	394,53	23.094,53	22.700,00	394,53
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			537,43	700,00	-162,57	0,00	0,00	0,00
1/212000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	537,60	600,00	-62,40	537,60	600,00	-62,40
1/212000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Mittelschulgemeinde Horn	2231	3231	26	311.232,69	303.800,00	7.432,69	311.232,69	303.800,00	7.432,69
1/212000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	43.401,00	47.000,00	-3.599,00	43.401,00	47.000,00	-3.599,00
1/212000-760000	Pensionen	2234	3234	21	15.207,48	15.300,00	-92,52	15.207,48	15.300,00	-92,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				506.424,64	502.200,00	4.224,64	505.887,21	500.500,00	5.387,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-355.171,12	-352.500,00	-2.671,12	-354.633,69	-350.800,00	-3.833,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-355.171,12	-352.500,00	-2.671,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-354.633,69	-350.800,00	-3.833,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-354.633,69	-350.800,00	-3.833,69
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	4.126,68	0,00	4.126,68	4.126,68	0,00	4.126,68
2/213000+816800	Personalkostenersatz Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	184.651,31	181.200,00	3.451,31	184.651,31	181.200,00	3.451,31
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.612,39	0,00	1.612,39	0,00	0,00	0,00
2/213000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	2.480,12	0,00	2.480,12	2.480,12	0,00	2.480,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				192.870,50	181.200,00	11.670,50	191.258,11	181.200,00	10.058,11
1/213000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	125.956,79	118.700,00	7.256,79	125.956,79	118.700,00	7.256,79
1/213000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	26.203,20	25.900,00	303,20	26.203,20	25.900,00	303,20
1/213000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.939,77	5.700,00	239,77	5.939,77	5.700,00	239,77
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.158,35	30.700,00	2.458,35	33.158,35	30.700,00	2.458,35
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			898,93	1.000,00	-101,07	0,00	0,00	0,00
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Sonderschulgemeinde Horn	2231	3231	26	83.102,12	96.200,00	-13.097,88	83.102,12	96.200,00	-13.097,88
1/213000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	-1.461,87	7.800,00	-9.261,87	-1.461,87	7.800,00	-9.261,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				273.797,29	286.200,00	-12.402,71	272.898,36	285.200,00	-12.301,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.926,79	-105.000,00	24.073,21	-81.640,25	-104.000,00	22.359,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.926,79	-105.000,00	24.073,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.640,25	-104.000,00	22.359,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.640,25	-104.000,00	22.359,75
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.124,57	0,00	2.124,57	2.124,57	0,00	2.124,57
2/214000+816800	Personalkostenersatz Schulgem.Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	84.728,85	85.500,00	-771,15	84.728,85	85.500,00	-771,15
2/214000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	6.257,66	6.100,00	157,66	6.257,66	6.100,00	157,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.111,08	91.600,00	1.511,08	93.111,08	91.600,00	1.511,08
1/214000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	72.845,60	71.500,00	1.345,60	72.845,60	71.500,00	1.345,60
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.853,17	2.900,00	-46,83	2.853,17	2.900,00	-46,83
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.412,31	17.100,00	312,31	17.412,31	17.100,00	312,31
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			507,98	700,00	-192,02	0,00	0,00	0,00
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/214000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Schulgemeinde der Polytechn.	2231	3231	26	34.776,59	36.600,00	-1.823,41	34.776,59	36.600,00	-1.823,41
1/214000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	-3.260,00	0,00	-3.260,00	-3.260,00	0,00	-3.260,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.135,65	128.900,00	-3.764,35	124.627,67	128.200,00	-3.572,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32.024,57	-37.300,00	5.275,43	-31.516,59	-36.600,00	5.083,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32.024,57	-37.300,00	5.275,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.516,59	-36.600,00	5.083,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-31.516,59	-36.600,00	5.083,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-729000	Berufschülerhaltungsbeitrag	2225	3225	24	326.830,00	302.000,00	24.830,00	300.510,00	302.000,00	-1.490,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				326.830,00	302.000,00	24.830,00	300.510,00	302.000,00	-1.490,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-326.830,00	-302.000,00	-24.830,00	-300.510,00	-302.000,00	1.490,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-326.830,00	-302.000,00	-24.830,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300.510,00	-302.000,00	1.490,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-300.510,00	-302.000,00	1.490,00
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsbildende mittlere Schulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/221000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.266,00	8.300,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.266,00	8.300,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.266,00	-8.300,00	34,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.266,00	-8.300,00	34,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Kurz-Gasse									
Operative Gebarung										
2/240000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	1.920,71	800,00	1.120,71	1.920,71	800,00	1.120,71
2/240000+829000	Sonstige Erträge - Schadenersätze	2116	3116	18	443,70	0,00	443,70	443,70	0,00	443,70
2/240000+861600	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2/240000+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/240000+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	8.055,64	8.400,00	-344,36	8.182,13	8.400,00	-217,87
2/240000+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	7.665,34	8.000,00	-334,66	7.648,09	8.000,00	-351,91
2/240000+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	10.124,76	9.000,00	1.124,76	9.657,44	9.000,00	657,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.510,15	31.500,00	2.010,15	33.152,07	31.500,00	1.652,07
1/240000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	2.427,25	2.400,00	27,25	2.427,25	2.400,00	27,25
1/240000-430000	Mittagessen	2221	3221	23	8.217,70	8.000,00	217,70	8.165,90	8.000,00	165,90
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.178,29	3.000,00	178,29	3.178,29	3.000,00	178,29
1/240000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	371,40	200,00	171,40	371,40	200,00	171,40
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	72,07	200,00	-127,93	72,07	200,00	-127,93
1/240000-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	8.494,85	8.400,00	94,85	8.598,97	8.400,00	198,97
1/240000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	124.344,99	134.400,00	-10.055,01	124.344,99	134.400,00	-10.055,01
1/240000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	14.864,40	15.200,00	-335,60	14.864,40	15.200,00	-335,60
1/240000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Feriалbedienstete	2211	3211	20	1.697,36	0,00	1.697,36	1.697,36	0,00	1.697,36
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.460,17	5.300,00	160,17	5.460,17	5.300,00	160,17
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.783,46	31.700,00	-1.916,54	29.783,46	31.700,00	-1.916,54
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.200,23	4.500,00	-299,77	4.200,23	4.500,00	-299,77
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			887,14	800,00	87,14	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.671,32	1.600,00	1.071,32	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.890,97	2.100,00	-209,03	1.890,97	2.100,00	-209,03
1/240000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	9.947,94	9.200,00	747,94	9.947,94	9.200,00	747,94
1/240000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	1.361,36	2.300,00	-938,64	1.361,36	2.300,00	-938,64
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.802,01	2.700,00	102,01	2.802,01	2.700,00	102,01
1/240000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	450,49	600,00	-149,51	450,49	600,00	-149,51
1/240000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.284,50	2.000,00	284,50	2.284,50	2.000,00	284,50
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.429,93	600,00	829,93	1.429,93	600,00	829,93
1/240000-650022	Zinsen Darlehen 2019 SPK 7261-001924	2241	3241	25	2.173,00	2.200,00	-27,00	2.173,00	2.200,00	-27,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.306,31	1.400,00	-93,69	1.306,31	1.400,00	-93,69
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.106,51	14.000,00	106,51	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	521,80	500,00	21,80	521,80	500,00	21,80
1/240000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	511,08	300,00	211,08	511,08	300,00	211,08
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.772,04	2.900,00	-127,96	2.772,04	2.900,00	-127,96
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
1/240000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	83,33	400,00	-316,67	83,33	400,00	-316,67
1/240000-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	272,73	200,00	72,73	272,73	200,00	72,73
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	87,29	100,00	-12,71	87,29	100,00	-12,71
1/240000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	19.938,80	25.000,00	-5.061,20	19.938,80	25.000,00	-5.061,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				268.642,22	282.300,00	-13.657,78	251.029,57	265.900,00	-14.870,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.132,07	-250.800,00	15.667,93	-217.877,50	-234.400,00	16.522,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-235.132,07	-250.800,00	15.667,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-217.877,50	-235.300,00	17.422,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240000-346022	Tilgung Darlehen 2019 SPK 7261-001924		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.500,00	17.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17.500,00	-17.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-235.377,50	-252.800,00	17.422,50
240100	Kindergarten Scholz-Straße									
Operative Gebarung										
2/240100+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	6.459,21	5.800,00	659,21	6.459,21	5.800,00	659,21
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.356,73	0,00	7.356,73	0,00	0,00	0,00
2/240100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	4.714,00	4.700,00	14,00	4.714,00	4.700,00	14,00
2/240100+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635017430 Dachsan.	2121	3121	15	40,07	0,00	40,07	40,07	0,00	40,07
2/240100+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/240100+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	8.510,00	8.400,00	110,00	8.525,76	8.400,00	125,76
2/240100+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	9.242,52	7.200,00	2.042,52	8.994,67	7.200,00	1.794,67
2/240100+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	13.214,67	9.000,00	4.214,67	12.853,24	9.000,00	3.853,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.737,20	36.300,00	14.437,20	42.786,95	36.300,00	6.486,95
1/240100-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00
1/240100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.304,73	600,00	704,73	1.304,73	600,00	704,73
1/240100-430000	Mittagessen	2221	3221	23	9.915,48	7.200,00	2.715,48	9.852,58	7.200,00	2.652,58
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.725,96	3.000,00	1.725,96	4.725,96	3.000,00	1.725,96
1/240100-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	999,95	300,00	699,95	999,95	300,00	699,95
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16,85	200,00	-183,15	16,85	200,00	-183,15
1/240100-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	8.581,82	8.400,00	181,82	8.581,82	8.400,00	181,82
1/240100-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	146.398,21	135.200,00	11.198,21	146.398,21	135.200,00	11.198,21
1/240100-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	13.061,88	12.900,00	161,88	13.061,88	12.900,00	161,88
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.183,82	5.500,00	683,82	6.183,82	5.500,00	683,82
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.747,10	31.500,00	2.247,10	33.747,10	31.500,00	2.247,10
1/240100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.756,84	4.500,00	256,84	4.756,84	4.500,00	256,84
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.890,96	2.100,00	-209,04	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.091,45	1.900,00	191,45	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	3.537,68	2.200,00	1.337,68	3.537,68	2.200,00	1.337,68

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240100-600100	Gas	2222	3222	24	2.574,20	4.200,00	-1.625,80	2.574,20	4.200,00	-1.625,80
1/240100-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	438,47	800,00	-361,53	438,47	800,00	-361,53
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.178,85	3.600,00	-421,15	3.178,85	3.600,00	-421,15
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	515,82	800,00	-284,18	515,82	800,00	-284,18
1/240100-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.284,50	2.000,00	284,50	2.284,50	2.000,00	284,50
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	24	923,76	700,00	223,76	923,76	700,00	223,76
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.441,40	1.400,00	41,40	1.441,40	1.400,00	41,40
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			343,14	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00
1/240100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240100-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	570,67	600,00	-29,33	570,67	600,00	-29,33
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	3.542,82	3.800,00	-257,18	3.542,82	3.800,00	-257,18
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	198,46
1/240100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
1/240100-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	45,46	200,00	-154,54	45,46	200,00	-154,54
1/240100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	87,70	100,00	-12,30	87,70	100,00	-12,30
1/240100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	28.609,51	23.000,00	5.609,51	28.609,51	23.000,00	5.609,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				283.119,49	257.600,00	25.519,49	278.731,04	253.600,00	25.131,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232.382,29	-221.300,00	-11.082,29	-235.944,09	-217.300,00	-18.644,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-232.382,29	-221.300,00	-11.082,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.064,44	2.600,00	2.464,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.064,44	2.600,00	2.464,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.064,44	-2.600,00	-2.464,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-241.008,53	-219.900,00	-21.108,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-241.008,53	-219.900,00	-21.108,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
240200	Kindergarten Breiteneich									
Operative Gebarung										
2/240200+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.691,66	2.600,00	91,66	2.691,66	2.600,00	91,66
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.308,29	0,00	3.308,29	0,00	0,00	0,00
2/240200+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	1.621,50	1.500,00	121,50	1.621,50	1.500,00	121,50
2/240200+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	2.667,86	3.500,00	-832,14	2.850,78	3.500,00	-649,22
2/240200+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	784,91	1.500,00	-715,09	878,27	1.500,00	-621,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.074,22	9.100,00	1.974,22	8.042,21	9.100,00	-1.057,79
1/240200-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	629,48	800,00	-170,52	629,48	800,00	-170,52
1/240200-430000	Mittagessen	2221	3221	23	2.863,80	3.500,00	-636,20	3.059,90	3.500,00	-440,10
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	442,66	500,00	-57,34	442,66	500,00	-57,34
1/240200-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	62,77	100,00	-37,23	62,77	100,00	-37,23
1/240200-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	1.296,46	1.500,00	-203,54	1.296,46	1.500,00	-203,54
1/240200-511000	Pers. Aufwand Betreuung	2211	3211	20	39.799,22	48.900,00	-9.100,78	39.799,22	48.900,00	-9.100,78
1/240200-511100	Pers. Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.133,42	8.000,00	-1.866,58	6.133,42	8.000,00	-1.866,58
1/240200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.562,58	1.900,00	-337,42	1.562,58	1.900,00	-337,42
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.612,93	12.200,00	-2.587,07	9.612,93	12.200,00	-2.587,07
1/240200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.201,99	1.500,00	-298,01	1.201,99	1.500,00	-298,01
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	498,26	700,00	-201,74	498,26	700,00	-201,74
1/240200-600100	Gas	2222	3222	24	1.892,61	2.600,00	-707,39	1.892,61	2.600,00	-707,39
1/240200-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	104,61	400,00	-295,39	104,61	400,00	-295,39
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.774,01	1.000,00	1.774,01	2.685,21	1.000,00	1.685,21
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	260,19	200,00	60,19	260,19	200,00	60,19
1/240200-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.284,50	2.000,00	284,50	2.284,50	2.000,00	284,50
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	24	559,41	300,00	259,41	559,41	300,00	259,41
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	266,43	300,00	-33,57	266,43	300,00	-33,57
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			431,56	400,00	31,56	0,00	0,00	0,00
1/240200-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
1/240200-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	163,08	200,00	-36,92	163,08	200,00	-36,92
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	927,04	900,00	27,04	927,04	900,00	27,04
1/240200-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240200-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	74,72	100,00	-25,28	74,72	100,00	-25,28
1/240200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	12.728,02	12.000,00	728,02	12.728,02	12.000,00	728,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				86.580,75	100.900,00	-14.319,25	86.256,49	100.000,00	-13.743,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.506,53	-91.800,00	16.293,47	-78.214,28	-90.900,00	12.685,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-75.506,53	-91.800,00	16.293,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-78.214,28	-91.400,00	13.185,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-78.214,28	-91.400,00	13.185,72
240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße									
Operative Gebarung										
2/240300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
2/240300+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	812,55	0,00	812,55	812,55	0,00	812,55
2/240300+861400	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	118.312,00	98.400,00	19.912,00	118.312,00	98.400,00	19.912,00
2/240300+868100	Kostenersätze für Mittagessen/Jause	2124	3124	16	4.943,57	4.700,00	243,57	4.853,20	4.700,00	153,20
2/240300+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	46.244,22	29.000,00	17.244,22	46.222,24	29.000,00	17.222,24
2/240300+888000	Förderung von der Europäischen Union - LEADER	2125	3125	15	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				171.607,34	220.100,00	-48.492,66	170.199,99	220.100,00	-49.900,01
1/240300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	636,83	1.900,00	-1.263,17	636,83	1.900,00	-1.263,17
1/240300-430000	Mittagessen	2221	3221	23	6.533,11	4.700,00	1.833,11	6.592,31	4.700,00	1.892,31
1/240300-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	431,32	200,00	231,32	431,32	200,00	231,32
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	244,51	400,00	-155,49	244,51	400,00	-155,49
1/240300-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	1.068,84	1.300,00	-231,16	1.068,84	1.300,00	-231,16
1/240300-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	106.317,65	95.800,00	10.517,65	106.317,65	95.800,00	10.517,65
1/240300-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.529,84	6.500,00	29,84	6.529,84	6.500,00	29,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.388,31	4.000,00	388,31	4.388,31	4.000,00	388,31
1/240300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.804,11	21.800,00	2.004,11	23.804,11	21.800,00	2.004,11
1/240300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.375,61	3.100,00	275,61	3.375,61	3.100,00	275,61
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.910,63	2.200,00	-289,37	0,00	0,00	0,00
1/240300-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.076,31	1.500,00	-423,69	1.076,31	1.500,00	-423,69
1/240300-650027	Zinsen Darlehen 2018 Hypo NÖ 466-402303	2241	3241	25	2.971,07	3.100,00	-128,93	2.971,07	3.100,00	-128,93
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.949,54	29.900,00	49,54	0,00	0,00	0,00
1/240300-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240300-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	606,81	100,00	506,81	606,81	100,00	506,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.844,49	176.600,00	13.244,49	158.043,52	144.500,00	13.543,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.237,15	43.500,00	-61.737,15	12.156,47	75.600,00	-63.443,53
5/240300-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.137,15	43.500,00	-87.637,15			
Investive Gebarung										
6/240300+301000	Förderung NÖ Land - Schul-und Kindergartenfonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							25.900,00	0,00	25.900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							25.900,00	0,00	25.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							38.056,47	75.600,00	-37.543,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240300-346027	Tilgung Darlehen 2018 Hypo NÖ 466-402303		3614	65	0,00	0,00	0,00	42.857,14	42.900,00	-42,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.857,14	42.900,00	-42,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42.857,14	-42.900,00	42,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.800,67	32.700,00	-37.500,67
240500	Kindergarten Mödringer Straße									
Operative Gebarung										
2/240500+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	3.240,65	2.600,00	640,65	3.240,65	2.600,00	640,65
2/240500+829000	Sonstige Erträge - Schadenersätze	2116	3116	18	1.336,26	900,00	436,26	1.336,26	900,00	436,26

Rechnungsabschluss 2022

Stadtgemeinde Horn

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/240500+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635023317,635024003	2121	3121	15	5.524,74	5.500,00	24,74	5.524,74	5.500,00	24,74
2/240500+861600	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2/240500+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/240500+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	6.539,08	6.300,00	239,08	6.832,21	6.300,00	532,21
2/240500+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	6.564,31	4.400,00	2.164,31	6.702,45	4.400,00	2.302,45
2/240500+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	5.901,52	5.800,00	101,52	5.578,04	5.800,00	-221,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.606,56	26.700,00	6.906,56	33.714,35	26.700,00	7.014,35
1/240500-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	25,84
1/240500-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	2.419,26	2.300,00	119,26	2.419,26	2.300,00	119,26
1/240500-430000	Mittagessen	2221	3221	23	7.033,70	4.400,00	2.633,70	7.196,50	4.400,00	2.796,50
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.589,11	1.300,00	289,11	1.589,11	1.300,00	289,11
1/240500-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	344,28	200,00	144,28	344,28	200,00	144,28
1/240500-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	46,43	100,00	-53,57	46,43	100,00	-53,57
1/240500-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	7.022,05	6.300,00	722,05	7.022,05	6.300,00	722,05
1/240500-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	105.587,19	99.200,00	6.387,19	105.587,19	99.200,00	6.387,19
1/240500-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	15.187,49	12.900,00	2.287,49	15.187,49	12.900,00	2.287,49
1/240500-580000	DBG für Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.033,60	4.400,00	-366,40	4.033,60	4.400,00	-366,40
1/240500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge für soziale Sicherheit	2212	3212	20	25.686,51	24.000,00	1.686,51	25.686,51	24.000,00	1.686,51
1/240500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.102,86	3.400,00	-297,14	3.102,86	3.400,00	-297,14
1/240500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			783,51	1.100,00	-316,49	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	1.885,40	1.700,00	185,40	1.885,40	1.700,00	185,40
1/240500-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3.738,09	3.700,00	38,09	3.738,09	3.700,00	38,09
1/240500-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	127,50	400,00	-272,50	127,50	400,00	-272,50
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	13.592,02	13.600,00	-7,98	13.592,02	13.600,00	-7,98
1/240500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.178,85	500,00	678,85	1.178,85	500,00	678,85
1/240500-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.284,50	2.000,00	284,50	2.284,50	2.000,00	284,50
1/240500-631000	Telefon	2222	3222	24	639,75	600,00	39,75	639,75	600,00	39,75
1/240500-650028	Zinsen Darlehen 2010 SPK 7262-000313	2241	3241	25	548,94	700,00	-151,06	548,94	700,00	-151,06
1/240500-650029	Zinsen Darlehen 2021 SPK 7261-002419	2241	3241	25	1.622,44	2.200,00	-577,56	1.622,44	2.200,00	-577,56
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.618,63	1.800,00	-181,37	1.618,63	1.800,00	-181,37
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.609,42	200,00	16.409,42	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/240500-700100	Pacht	2223	3223	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240500-700900	Betriebskosten	2223	3223	24	-778,60	0,00	-778,60	-778,60	0,00	-778,60
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.159,76	1.200,00	-40,24	1.159,76	1.200,00	-40,24
1/240500-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	392,60	300,00	92,60	392,60	300,00	92,60
1/240500-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.257,34	2.800,00	-542,66	2.257,34	2.800,00	-542,66
1/240500-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250,00	400,00	-150,00	250,00	400,00	-150,00
1/240500-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	64,82	100,00	-35,18	64,82	100,00	-35,18
1/240500-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	25.423,94	18.000,00	7.423,94	25.423,94	18.000,00	7.423,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245.477,23	211.900,00	33.577,23	228.247,10	210.600,00	17.647,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-211.870,67	-185.200,00	-26.670,67	-194.532,75	-183.900,00	-10.632,75
6/240500+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	27.389,48	27.400,00	-10,52	0,00	0,00	0,00
1/240500-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,70	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				27.388,78	27.400,00	-11,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184.481,89	-157.800,00	-26.681,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240500-010001	Ankauf Kindergarten Mödringer Straße		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	27.389,48	27.400,00	-10,52
1/240500-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.389,48	29.000,00	-1.610,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27.389,48	-29.000,00	1.610,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-221.922,23	-212.900,00	-9.022,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240500-346028	Tilgung Darlehen 2010 SPK 7262- 000313		3614	65	0,00	0,00	0,00	24.043,66	24.100,00	-56,34
1/240500-346029	Tilgung Darlehen 2021 SPK 7261- 002419		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							64.043,66	64.100,00	-56,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-64.043,66	-64.100,00	56,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-285.965,89	-277.000,00	-8.965,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/259000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/259000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Jugend + Erwachsenenbildung	2225	3225	24	461,81	1.500,00	-1.038,19	461,81	1.500,00	-1.038,19
1/259000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferien in Horn	2225	3225	24	1.708,00	2.500,00	-792,00	1.708,00	2.500,00	-792,00
1/259000-757000	Subventionen	2234	3234	27	1.790,00	1.800,00	-10,00	1.790,00	1.800,00	-10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.959,81	8.500,00	-4.540,19	3.959,81	8.500,00	-4.540,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.959,81	-8.500,00	4.540,19	-3.959,81	-8.500,00	4.540,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.959,81	-8.500,00	4.540,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.959,81	-8.500,00	4.540,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.959,81	-8.500,00	4.540,19
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplatz Union Hopfengartenstraße									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-610000	Instandhaltung u. Betreuung	2224	3224	24	2.958,06	4.200,00	-1.241,94	2.958,06	4.200,00	-1.241,94
1/262000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.958,06	5.200,00	-2.241,94	2.958,06	5.200,00	-2.241,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.958,06	-5.200,00	2.241,94	-2.958,06	-5.200,00	2.241,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.958,06	-5.200,00	2.241,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.958,06	-5.200,00	2.241,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.958,06	-5.200,00	2.241,94
262100 Sportplatz Zwischenplatz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262100-610000	Instandhaltung u. Betreuung	2224	3224	24	2.957,96	4.200,00	-1.242,04	2.957,96	4.200,00	-1.242,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.957,96	4.200,00	-1.242,04	2.957,96	4.200,00	-1.242,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.957,96	-4.200,00	1.242,04	-2.957,96	-4.200,00	1.242,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.957,96	-4.200,00	1.242,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.957,96	-4.200,00	1.242,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.957,96	-4.200,00	1.242,04
262200 Sportplatz Mödring										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262200-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/262200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.100,00	1.100,00
262300 Sportplatz Breiteneich										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262300-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262300-700100	Pacht	2223	3223	24	1.238,17	1.200,00	38,17	1.238,17	1.200,00	38,17
1/262300-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.238,17	1.400,00	-161,83	1.238,17	1.400,00	-161,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.238,17	-1.400,00	161,83	-1.238,17	-1.400,00	161,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.238,17	-1.400,00	161,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.238,17	-1.400,00	161,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.238,17	-1.400,00	161,83
262400	Sportplatz SV Horn									
Operative Gebarung										
2/262400+829000	Rückersatz Annuitätendienst SV Horn	2116	3116	18	4.784,48	4.800,00	-15,52	4.784,48	4.800,00	-15,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.784,48	4.800,00	-15,52	4.784,48	4.800,00	-15,52
1/262400-650085	Zinsen Darlehen 1983 NÖ Land 007320393005	2241	3241	25	234,24	300,00	-65,76	234,24	300,00	-65,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234,24	300,00	-65,76	234,24	300,00	-65,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.550,24	4.500,00	50,24	4.550,24	4.500,00	50,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4.550,24	4.500,00	50,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.550,24	4.500,00	50,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262400-341085	Tilgung Darlehen 1983 NÖ Land 007320393005		3611	64	0,00	0,00	0,00	4.550,24	4.500,00	50,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.550,24	4.500,00	50,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.550,24	-4.500,00	-50,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
262500	Sportplatz Festgelände									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262500-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			957,02	1.000,00	-42,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				957,02	1.300,00	-342,98	0,00	300,00	-300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-957,02	-1.300,00	342,98	0,00	-300,00	300,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-957,02	-1.300,00	342,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-300,00	300,00
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle									
Operative Gebarung										
2/263000+811000	Mieten	2115	3115	14	39.743,83	42.000,00	-2.256,17	33.557,63	42.000,00	-8.442,37
2/263000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	150,00	3.000,00	-2.850,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/263000+811200	Ersatz Betriebskosten Schulgde Polytechnische Schule	2115	3115	14	13.485,67	20.000,00	-6.514,33	13.485,67	20.000,00	-6.514,33
2/263000+811210	Ersatz Betriebskosten Gastgewerbe	2115	3115	14	536,02	200,00	336,02	0,00	200,00	-200,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.030,30	3.000,00	30,30	0,00	0,00	0,00
2/263000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	206,24	0,00	206,24	206,24	0,00	206,24
2/263000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	1.686,30	1.000,00	686,30	1.686,30	1.000,00	686,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.838,36	69.200,00	-10.361,64	48.935,84	66.200,00	-17.264,16
1/263000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	581,29	800,00	-218,71	581,29	800,00	-218,71
1/263000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	804,12	600,00	204,12	804,12	600,00	204,12
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.496,21	3.600,00	-1.103,79	2.496,21	3.600,00	-1.103,79
1/263000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	168,27	200,00	-31,73	168,27	200,00	-31,73
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	27,69	100,00	-72,31	27,69	100,00	-72,31
1/263000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	6.427,00	6.500,00	-73,00	6.427,00	6.500,00	-73,00
1/263000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	31.769,68	32.000,00	-230,32	31.769,68	32.000,00	-230,32
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.475,31	1.500,00	-24,69	1.475,31	1.500,00	-24,69
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.054,24	8.100,00	-45,76	8.054,24	8.100,00	-45,76
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.137,13	1.200,00	-62,87	1.137,13	1.200,00	-62,87
1/263000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			218,71	200,00	18,71	0,00	0,00	0,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			406,47	400,00	6,47	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	11.184,30	15.000,00	-3.815,70	11.184,30	15.000,00	-3.815,70
1/263000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	20.690,36	27.000,00	-6.309,64	20.690,36	27.000,00	-6.309,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/263000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	120,42	200,00	-79,58	120,42	200,00	-79,58
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.069,22	6.800,00	-2.730,78	4.069,22	6.800,00	-2.730,78
1/263000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	114,15	3.600,00	-3.485,85	114,15	3.600,00	-3.485,85
1/263000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.231,91	2.200,00	31,91	2.769,22	2.200,00	569,22
1/263000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.760,70	2.500,00	-739,30	1.760,70	2.500,00	-739,30
1/263000-631000	Telefon	2222	3222	24	809,97	600,00	209,97	809,97	600,00	209,97
1/263000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.041,69	2.800,00	241,69	3.041,69	2.800,00	241,69
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.776,21	75.600,00	176,21	0,00	0,00	0,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	733,53	800,00	-66,47	733,53	800,00	-66,47
1/263000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.325,52	1.100,00	225,52	1.325,52	1.100,00	225,52
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	5.779,08	6.500,00	-720,92	5.779,08	6.500,00	-720,92
1/263000-722000	Ersatz Anteil Hallenmiete an Schulgde Polytechnische Schule	2225	3225	24	12.727,88	16.000,00	-3.272,12	12.727,88	16.000,00	-3.272,12
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	17,30	600,00	-582,70	17,30	600,00	-582,70
1/263000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	227,27	0,00	227,27	227,27	0,00	227,27
1/263000-728100	Programmwartung EDV	2225	3225	24	413,00	300,00	113,00	413,00	300,00	113,00
1/263000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	88,52	100,00	-11,48	88,52	100,00	-11,48
1/263000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	16.112,08	12.000,00	4.112,08	16.112,08	12.000,00	4.112,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.789,23	229.100,00	-18.310,77	134.925,15	152.900,00	-17.974,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-151.950,87	-159.900,00	7.949,13	-85.989,31	-86.700,00	710,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-151.950,87	-159.900,00	7.949,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.818,42	2.500,00	318,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.818,42	2.500,00	318,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.818,42	-2.500,00	-318,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-88.807,73	-89.200,00	392,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-88.807,73	-89.200,00	392,27

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+861400	Förderung NÖ Land - Sportförderung	2121	3121	15	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1/269000-670000	Versicherungen Clubhaus UTC Horn	2222	3222	24	297,47	300,00	-2,53	297,47	300,00	-2,53
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.298,00	3.300,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-700000	Miete Clubhaus UTC Horn	2223	3223	24	20.279,24	27.100,00	-6.820,76	20.279,24	27.100,00	-6.820,76
1/269000-728000	Allgemeine Sportförderung	2225	3225	24	9.619,03	10.000,00	-380,97	9.619,03	10.000,00	-380,97
1/269000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	488,75	2.500,00	-2.011,25	488,75	2.500,00	-2.011,25
1/269000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-757000	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	60.130,49	92.000,00	-31.869,51	60.130,49	92.000,00	-31.869,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.112,98	136.200,00	-42.087,02	90.814,98	132.900,00	-42.085,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.112,98	-112.200,00	42.087,02	-66.814,98	-108.900,00	42.085,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70.112,98	-112.200,00	42.087,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.814,98	-108.900,00	42.085,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.814,98	-108.900,00	42.085,02
269100	Freizeitzentrum Raabser Straße									
Operative Gebarung										
2/269100+811000	Mieten Arena	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/269100+811010	Benützungsentgelt Musikprobenraum	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/269100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	5.850,93	5.700,00	150,93	5.850,93	5.700,00	150,93
2/269100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	2.848,31	2.800,00	48,31	2.848,31	2.800,00	48,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.899,24	12.700,00	199,24	12.899,24	12.700,00	199,24
1/269100-600000	Strom	2222	3222	24	5.143,73	1.600,00	3.543,73	5.143,73	1.600,00	3.543,73
1/269100-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.874,51	3.000,00	874,51	4.274,42	3.000,00	1.274,42
1/269100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	762,16	800,00	-37,84	762,16	800,00	-37,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/269100-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	919,92	1.000,00	-80,08	919,92	1.000,00	-80,08
1/269100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.043,25	3.000,00	1.043,25	4.043,25	3.000,00	1.043,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.743,57	9.500,00	5.243,57	15.143,48	9.500,00	5.643,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.844,33	3.200,00	-5.044,33	-2.244,24	3.200,00	-5.444,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.844,33	3.200,00	-5.044,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.244,24	3.200,00	-5.444,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.244,24	3.200,00	-5.444,24
27 Erwachsenenbildung										
270 Volkshochschulen										
270000 Volkshochschule										
Operative Gebarung										
2/270000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	1.207,81	1.100,00	107,81	1.207,81	1.100,00	107,81
2/270000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	408,60	0,00	408,60	408,60	0,00	408,60
2/270000+860000	Zuschuss Bund pädagog. Mitarbeiter	2121	3121	15	6.563,08	6.500,00	63,08	6.563,08	6.500,00	63,08
2/270000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.106,82	1.100,00	6,82	1.106,82	1.100,00	6,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.286,31	8.700,00	586,31	9.286,31	8.700,00	586,31
1/270000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.182,37	500,00	682,37	1.182,37	500,00	682,37
1/270000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	47.132,68	47.100,00	32,68	47.132,68	47.100,00	32,68
1/270000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	7.019,66	7.000,00	19,66	7.019,66	7.000,00	19,66
1/270000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.946,67	2.100,00	-153,33	1.946,67	2.100,00	-153,33
1/270000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.922,04	10.600,00	-677,96	9.922,04	10.600,00	-677,96
1/270000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.609,92	1.700,00	-90,08	1.609,92	1.700,00	-90,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			526,51	600,00	-73,49	0,00	0,00	0,00
1/270000-600000	Strom	2222	3222	24	844,17	1.300,00	-455,83	844,17	1.300,00	-455,83
1/270000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.541,47	4.200,00	341,47	4.541,47	4.200,00	341,47
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.089,58	2.000,00	89,58	2.089,58	2.000,00	89,58
1/270000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/270000-630000	Porto	2222	3222	24	2.055,91	2.000,00	55,91	2.055,91	2.000,00	55,91
1/270000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.040,56	1.000,00	40,56	1.040,56	1.000,00	40,56
1/270000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldev.42-03.800.711	2241	3241	25	1.398,79	1.400,00	-1,21	1.398,79	1.400,00	-1,21
1/270000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.088,17	1.000,00	88,17	1.088,17	1.000,00	88,17
1/270000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.562,43	4.600,00	-37,57	0,00	0,00	0,00
1/270000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	165,32	300,00	-134,68	165,32	300,00	-134,68
1/270000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	110,82	100,00	10,82	110,82	100,00	10,82
1/270000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.551,29	2.500,00	-948,71	1.551,29	2.500,00	-948,71
1/270000-728000	Aufwandsentschädigung u. Reisekosten	2225	3225	24	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
1/270000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	8.372,05	3.700,00	4.672,05	8.372,05	3.700,00	4.672,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.160,41	97.500,00	-339,59	92.071,47	92.300,00	-228,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87.874,10	-88.800,00	925,90	-82.785,16	-83.600,00	814,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-87.874,10	-88.800,00	925,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-82.785,16	-83.600,00	814,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/270000-346035	Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldev.42-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.082,91	12.100,00	-17,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.082,91	12.100,00	-17,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-12.082,91	-12.100,00	17,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94.868,07	-95.700,00	831,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Entlehnungsgebühren	2114	3114	13	3.379,93	5.300,00	-1.920,07	3.379,93	5.300,00	-1.920,07
2/273000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	1.192,82	1.000,00	192,82	1.192,82	1.000,00	192,82
2/273000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.772,75	7.300,00	-1.527,25	5.772,75	7.300,00	-1.527,25
1/273000-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bücher	2221	3221	23	2.605,80	2.600,00	5,80	2.605,80	2.600,00	5,80
1/273000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.670,38	1.800,00	-129,62	1.670,38	1.800,00	-129,62
1/273000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	185,90	200,00	-14,10	185,90	200,00	-14,10
1/273000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	29.237,20	29.300,00	-62,80	29.237,20	29.300,00	-62,80
1/273000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	1.260,54	2.000,00	-739,46	1.260,54	2.000,00	-739,46
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.188,90	1.300,00	-111,10	1.188,90	1.300,00	-111,10
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.398,47	6.600,00	-201,53	6.398,47	6.600,00	-201,53
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.343,32	900,00	443,32	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			510,99	300,00	210,99	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	555,78	900,00	-344,22	555,78	900,00	-344,22
1/273000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3.353,01	3.000,00	353,01	3.353,01	3.000,00	353,01
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	693,79	1.600,00	-906,21	693,79	1.600,00	-906,21
1/273000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2,32	200,00	-197,68	2,32	200,00	-197,68
1/273000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	101,52	100,00	1,52	101,52	100,00	1,52
1/273000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	8.603,00	9.200,00	-597,00	8.603,00	9.200,00	-597,00
1/273000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	870,84	400,00	470,84	870,84	400,00	470,84
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62
1/273000-725000	Pflege u.Instandhaltung Bücher	2225	3225	24	284,96	300,00	-15,04	284,96	300,00	-15,04
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/273000-728000	Veranstaltungen u. Lesungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/273000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Dienstleistung Reinigung	2225	3225	24	1.309,41	0,00	1.309,41	1.309,41	0,00	1.309,41
1/273000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/273000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	203,00	800,00	-597,00	203,00	800,00	-597,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.475,75	64.300,00	-3.824,25	58.621,44	63.100,00	-4.478,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54.703,00	-57.000,00	2.297,00	-52.848,69	-55.800,00	2.951,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54.703,00	-57.000,00	2.297,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.848,69	-55.800,00	2.951,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.848,69	-55.800,00	2.951,31
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	NÖ Land - NÖ Semesterticket	2234	3234	27	6.100,00	9.000,00	-2.900,00	6.100,00	9.000,00	-2.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.100,00	9.000,00	-2.900,00	6.100,00	9.000,00	-2.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.100,00	-9.000,00	2.900,00	-6.100,00	-9.000,00	2.900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.100,00	-9.000,00	2.900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.100,00	-9.000,00	2.900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.100,00	-9.000,00	2.900,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Beitrag Malakademie	2225	3225	24	2.400,00	4.200,00	-1.800,00	2.400,00	4.200,00	-1.800,00
1/312000-757000	Zusch.Betriebsabgangsdeckung F.Graf Kurz-Stiftung	2234	3234	27	2.127,84	5.000,00	-2.872,16	2.127,84	5.000,00	-2.872,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.527,84	9.200,00	-4.672,16	4.527,84	9.200,00	-4.672,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.527,84	-9.200,00	4.672,16	-4.527,84	-9.200,00	4.672,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.527,84	-9.200,00	4.672,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.527,84	-9.200,00	4.672,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.527,84	-9.200,00	4.672,16
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	313,84	0,00	313,84	313,84	0,00	313,84
2/320000+816800	Personalkostenersatz GV Musikschule Horn	2114	3114	13	4.416,26	3.900,00	516,26	4.416,26	3.900,00	516,26
2/320000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.493,81	1.500,00	-6,19	1.493,81	1.500,00	-6,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.223,91	5.400,00	823,91	6.223,91	5.400,00	823,91
1/320000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.656,75	900,00	756,75	1.656,75	900,00	756,75
1/320000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	3.527,57	3.500,00	27,57	3.527,57	3.500,00	27,57
1/320000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	7.019,51	7.000,00	19,51	7.019,51	7.000,00	19,51
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	410,01	500,00	-89,99	410,01	500,00	-89,99
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.252,11	2.300,00	-47,89	2.252,11	2.300,00	-47,89
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			109,60	200,00	-90,40	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	2.106,15	3.500,00	-1.393,85	2.106,15	3.500,00	-1.393,85
1/320000-600100	Gas Arena	2222	3222	24	3.010,47	3.800,00	-789,53	3.010,47	3.800,00	-789,53
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	6.129,28	6.200,00	-70,72	6.129,28	6.200,00	-70,72
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.949,04	4.000,00	-1.050,96	2.814,49	4.000,00	-1.185,51
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	124,57	1.800,00	-1.675,43	124,57	1.800,00	-1.675,43
1/320000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldev.42-03.800.711	2241	3241	25	1.887,84	2.000,00	-112,16	1.887,84	2.000,00	-112,16
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.468,63	1.400,00	68,63	1.468,63	1.400,00	68,63
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.157,57	6.200,00	-42,43	0,00	0,00	0,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	223,12	200,00	23,12	223,12	200,00	23,12
1/320000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	149,58	200,00	-50,42	149,58	200,00	-50,42
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.093,69	2.000,00	93,69	2.093,69	2.000,00	93,69
1/320000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.184,55	7.000,00	-2.815,45	4.184,55	7.000,00	-2.815,45
1/320000-752000	Beitrag an Gemeindeverband der Musikschule Horn	2231	3231	26	164.819,90	162.400,00	2.419,90	164.819,90	162.400,00	2.419,90
1/320000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.279,94	216.400,00	-6.120,06	203.878,22	210.000,00	-6.121,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.056,03	-211.000,00	6.943,97	-197.654,31	-204.600,00	6.945,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-204.056,03	-211.000,00	6.943,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-197.654,31	-204.600,00	6.945,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/320000-346035	Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.307,38	16.300,00	7,38
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.307,38	16.300,00	7,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.307,38	-16.300,00	-7,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-213.961,69	-220.900,00	6.938,31
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Höbarth-Mader-Museum									
Operative Gebarung										
2/340000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	327,27	0,00	327,27	0,00	0,00	0,00
2/340000+808000	Erträge Museumsshop u. Katalog Sonderausstellung	2116	3116	16	3.692,06	2.500,00	1.192,06	3.692,06	2.500,00	1.192,06
2/340000+808100	Verkaufserlöse Buch Stadtgeschichte	2116	3116	16	2.348,15	0,00	2.348,15	2.348,15	0,00	2.348,15
2/340000+810000	Eintrittsgebühren	2114	3114	13	10.725,02	7.200,00	3.525,02	10.725,02	7.200,00	3.525,02
2/340000+811000	Mieten	2115	3115	14	961,67	900,00	61,67	961,67	900,00	61,67
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.009,34	3.400,00	2.609,34	0,00	0,00	0,00
2/340000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	3.591,12	2.500,00	1.091,12	3.591,12	2.500,00	1.091,12
2/340000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			584,86	0,00	584,86	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	714,00	700,00	14,00	714,00	700,00	14,00
2/340000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/340000+861031	Förderung NÖ Land - Stadtchronik	2121	3121	15	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
2/340000+868000	Spenden u.Beiträge	2124	3124	16	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.079,49	17.200,00	19.879,49	30.158,02	13.800,00	16.358,02
1/340000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	80,75	0,00	80,75	80,75	0,00	80,75
1/340000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	183,97	1.000,00	-816,03	183,97	1.000,00	-816,03
1/340000-413000	Handelswaren - Kommissionswaren für Verkauf im Museumsshop	2221	3221	23	2.936,88	2.000,00	936,88	2.936,88	2.000,00	936,88
1/340000-413100	Druckwerke - Stadtchronik	2221	3221	23	47.610,72	30.000,00	17.610,72	47.610,72	30.000,00	17.610,72
1/340000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.134,09	1.000,00	134,09	1.134,09	1.000,00	134,09
1/340000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	4.204,87	3.000,00	1.204,87	4.204,87	3.000,00	1.204,87
1/340000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	4.399,95	3.200,00	1.199,95	4.399,95	3.200,00	1.199,95
1/340000-459000	Handelswaren für Verkauf im Museumsshop	2221	3221	23	795,59	3.000,00	-2.204,41	795,59	3.000,00	-2.204,41
1/340000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	91.214,47	88.700,00	2.514,47	91.214,47	88.700,00	2.514,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/340000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	11.256,96	11.200,00	56,96	11.256,96	11.200,00	56,96
1/340000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	967,22	0,00	967,22	967,22	0,00	967,22
1/340000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.891,37	2.800,00	91,37	2.891,37	2.800,00	91,37
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.001,14	21.300,00	701,14	22.001,14	21.300,00	701,14
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.090,83	3.000,00	90,83	3.090,83	3.000,00	90,83
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			728,78	700,00	28,78	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	5.934,62	3.500,00	2.434,62	5.934,62	3.500,00	2.434,62
1/340000-600100	Gas Halle	2222	3222	24	3.112,78	4.800,00	-1.687,22	3.112,78	4.800,00	-1.687,22
1/340000-600300	Fernwärme Museum	2222	3222	24	5.628,11	7.600,00	-1.971,89	5.628,11	7.600,00	-1.971,89
1/340000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	296,69	800,00	-503,31	296,69	800,00	-503,31
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.471,65	11.000,00	-4.528,35	6.471,65	11.000,00	-4.528,35
1/340000-614100	Instandhaltung Gebäude - Depot Frauenhofner Straße	2224	3224	24	227,00	500,00	-273,00	227,00	500,00	-273,00
1/340000-614900	Instandhaltung Gebäude - Überdachung Mähdrescher	2224	3224	24	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00	182,90
1/340000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.255,26	1.200,00	55,26	1.255,26	1.200,00	55,26
1/340000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/340000-618900	Instandhaltung Ausstellungsgegenstände und Ausstellung	2224	3224	24	1.686,77	2.000,00	-313,23	1.686,77	2.000,00	-313,23
1/340000-630000	Porto	2222	3222	24	845,02	200,00	645,02	845,02	200,00	645,02
1/340000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.170,19	1.200,00	-29,81	1.170,19	1.200,00	-29,81
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.748,24	4.400,00	348,24	4.748,24	4.400,00	348,24
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.223,61	27.500,00	11.723,61	0,00	0,00	0,00
1/340000-700100	Pacht	2223	3223	24	6.951,30	6.300,00	651,30	6.951,30	6.300,00	651,30
1/340000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	2.011,77	2.100,00	-88,23	2.011,77	2.100,00	-88,23
1/340000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	437,55	400,00	37,55	437,55	400,00	37,55
1/340000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	10.394,04	10.200,00	194,04	10.394,04	10.200,00	194,04
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	982,72	500,00	482,72	982,72	500,00	482,72
1/340000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
1/340000-728000	Restaurierungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	19,36	100,00	-80,64	19,36	100,00	-80,64
1/340000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen - Entschädigung Museumsführer+Sonst.Aufwendungen	2225	3225	24	1.156,00	1.100,00	56,00	1.156,00	1.100,00	56,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/340000-728008	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen	2225	3225	24	594,36	0,00	594,36	594,36	0,00	594,36
1/340000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/340000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	17.453,95	11.000,00	6.453,95	17.453,95	11.000,00	6.453,95
1/340000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Inventarisierungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/340000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderausstellung	2225	3225	24	2.739,91	2.700,00	39,91	2.739,91	2.700,00	39,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				307.153,39	273.200,00	33.953,39	267.201,00	245.000,00	22.201,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-270.073,90	-256.000,00	-14.073,90	-237.042,98	-231.200,00	-5.842,98
6/340000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
5/340000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	69.365,00	0,00	-69.365,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-69.365,00	59.000,00	-128.365,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-339.438,90	-197.000,00	-142.438,90			
Investive Gebarung										
6/340000+300000	Förderung Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	95.000,00	33.000,00	62.000,00
2/340000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		0,00	0,00	0,00	327,27	0,00	327,27
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							95.327,27	43.000,00	52.327,27
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.545,88	37.000,00	-32.454,12
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	5.524,05	0,00	5.524,05
1/340000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.012,90	2.000,00	12,90
5/340000-042022	Ausstattung - Museumsprogramm 2022-2024 Projektfortführung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	15.565,07	65.000,00	-49.434,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.647,90	104.000,00	-76.352,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							67.679,37	-61.000,00	128.679,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.363,61	-292.200,00	122.836,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-169.363,61	-292.200,00	122.836,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindearchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	1.679,76	1.500,00	179,76	1.679,76	1.500,00	179,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.679,76	1.500,00	179,76	1.679,76	1.500,00	179,76
1/361000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	115,22	800,00	-684,78	115,22	800,00	-684,78
1/361000-457000	Druckwerke, Foto- u. Filmreportagen	2221	3221	23	1.761,63	3.500,00	-1.738,37	1.761,63	3.500,00	-1.738,37
1/361000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	354,32	0,00	354,32	354,32	0,00	354,32
1/361000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	848,68	0,00	848,68	848,68	0,00	848,68
1/361000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	302,14	0,00	302,14	302,14	0,00	302,14
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	666,94	800,00	-133,06	666,94	800,00	-133,06
1/361000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3.353,01	3.000,00	353,01	3.353,01	3.000,00	353,01
1/361000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	538,87	300,00	238,87	538,87	300,00	238,87
1/361000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	24	179,16	200,00	-20,84	179,16	200,00	-20,84
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			107,00	100,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	6.175,00	6.200,00	-25,00	6.175,00	6.200,00	-25,00
1/361000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	731,78	800,00	-68,22	731,78	800,00	-68,22
1/361000-725000	Instandhaltung v. Archivalien	2225	3225	24	6.156,20	5.600,00	556,20	6.156,20	5.600,00	556,20
1/361000-725100	Transkriptionen	2225	3225	24	3.969,00	4.000,00	-31,00	3.969,00	4.000,00	-31,00
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
1/361000-728000	Aufwandsentschädigung u. Reisekosten	2225	3225	24	4.831,34	4.200,00	631,34	4.831,34	4.200,00	631,34
1/361000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Dienstleistung Reinigung	2225	3225	24	96,04	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
1/361000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/361000-728800	Buchprojekte	2225	3225	24	180,00	3.000,00	-2.820,00	180,00	3.000,00	-2.820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.543,23	33.400,00	-2.856,77	30.436,23	33.300,00	-2.863,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-28.863,47	-31.900,00	3.036,53	-28.756,47	-31.800,00	3.043,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28.863,47	-31.900,00	3.036,53			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.756,47	-31.800,00	3.043,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.756,47	-31.800,00	3.043,53
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-728000	Kosten für Instandhaltung	2225	3225	24	10.036,96	10.000,00	36,96	10.036,96	10.000,00	36,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.036,96	10.000,00	36,96	10.036,96	10.000,00	36,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.036,96	-10.000,00	-36,96	-10.036,96	-10.000,00	-36,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.036,96	-10.000,00	-36,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.036,96	-10.000,00	-36,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.036,96	-10.000,00	-36,96
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+808000	Erträge Broschüre "Horn, die Stadt und ihre Mauern"	2116	3116	16	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2/363000+861004	Förderung NÖ Land - DOERN Mühlfeld	2121	3121	15	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180,00	3.100,00	-2.920,00	180,00	3.100,00	-2.920,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.441,29	14.100,00	341,29	0,00	0,00	0,00
1/363000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/363000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuung DOERN Mühlfeld	2225	3225	24	1.625,00	2.000,00	-375,00	1.625,00	2.000,00	-375,00
1/363000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	232,00	6.000,00	-5.768,00	232,00	6.000,00	-5.768,00
1/363000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	277,43	300,00	-22,57	277,43	300,00	-22,57
1/363000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Erhaltung Stadtmauern	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/363000-728904	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekte DOERN Mühlfeld	2225	3225	24	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/363000-757000	Zuschüsse Dorferneuerung	2234	3234	27	900,00	1.200,00	-300,00	900,00	1.200,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.675,72	34.300,00	-15.624,28	4.234,43	20.200,00	-15.965,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.495,72	-31.200,00	12.704,28	-4.054,43	-17.100,00	13.045,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.495,72	-31.200,00	12.704,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.054,43	-17.100,00	13.045,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.054,43	-17.100,00	13.045,57
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Benützungsentgelt Fahnen, Rednerpult, Podiumselemente, Sessel	2115	3115	14	223,00	600,00	-377,00	223,00	600,00	-377,00
2/369000+829000	Ersätze Stromverteiler und Strombezug	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/369000+829100	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	4.799,50	4.800,00	-0,50	4.799,50	4.800,00	-0,50
2/369000+861013	Förderung NÖ Land - Ausstellung NöART	2121	3121	15	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.022,50	5.500,00	6.522,50	12.022,50	5.500,00	6.522,50
1/369000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ausstattungsgegenstände	2221	3221	23	3.459,60	3.500,00	-40,40	3.459,60	3.500,00	-40,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/369000-600000	Strom	2222	3222	24	814,87	1.000,00	-185,13	814,87	1.000,00	-185,13
1/369000-670000	Versicherungen für Veranstaltungen	2222	3222	24	120,29	200,00	-79,71	120,29	200,00	-79,71
1/369000-728000	Feste u. Feiern	2225	3225	24	32,00	1.500,00	-1.468,00	32,00	1.500,00	-1.468,00
1/369000-728001	Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration	2225	3225	24	9.815,36	15.000,00	-5.184,64	10.810,94	15.000,00	-4.189,06
1/369000-728013	Ausstellung "NöART"	2225	3225	24	7.583,10	7.600,00	-16,90	7.583,10	7.600,00	-16,90
1/369000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	13.045,00	15.000,00	-1.955,00	13.045,00	15.000,00	-1.955,00
1/369000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	27.713,39	22.000,00	5.713,39	27.713,39	22.000,00	5.713,39
1/369000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/369000-757000	Subventionen an Kultur- u. Heimatvereine	2234	3234	27	83.020,00	80.000,00	3.020,00	66.610,00	80.000,00	-13.390,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.603,61	147.300,00	-1.696,39	130.189,19	147.300,00	-17.110,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-133.581,11	-141.800,00	8.218,89	-118.166,69	-141.800,00	23.633,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-133.581,11	-141.800,00	8.218,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.166,69	-141.800,00	23.633,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-118.166,69	-141.800,00	23.633,31
369100	Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen									
Operative Gebarung										
2/369100+811000	Mieten	2115	3115	14	9.360,00	12.500,00	-3.140,00	9.360,00	12.500,00	-3.140,00
2/369100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	3.041,33	4.700,00	-1.658,67	3.041,33	4.700,00	-1.658,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.401,33	17.200,00	-4.798,67	12.401,33	17.200,00	-4.798,67
1/369100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	633,92	6.500,00	-5.866,08	633,92	6.500,00	-5.866,08
1/369100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	518,14	600,00	-81,86	518,14	600,00	-81,86
1/369100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	552,60	600,00	-47,40	552,60	600,00	-47,40
1/369100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.125,08	2.400,00	-274,92	2.125,08	2.400,00	-274,92
1/369100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	786,67	1.900,00	-1.113,33	786,67	1.900,00	-1.113,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.616,41	12.000,00	-7.383,59	4.616,41	12.000,00	-7.383,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7.784,92	5.200,00	2.584,92	7.784,92	5.200,00	2.584,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.784,92	5.200,00	2.584,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.784,92	5.200,00	2.584,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.784,92	5.200,00	2.584,92
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-600000	Strom Kapellen	2222	3222	24	478,62	600,00	-121,38	478,62	600,00	-121,38
1/390000-614000	Instandhaltung Kapellen	2224	3224	24	903,78	5.500,00	-4.596,22	903,78	5.500,00	-4.596,22
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	473,32	500,00	-26,68	473,32	500,00	-26,68
1/390000-728000	Organistendienst	2225	3225	24	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/390000-728002	Abhaltung v. Messen u. Feiern	2225	3225	24	2.348,60	2.000,00	348,60	2.348,60	2.000,00	348,60
1/390000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	145,00	2.000,00	-1.855,00	145,00	2.000,00	-1.855,00
1/390000-757000	Subventionen	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.509,32	25.800,00	-6.290,68	19.509,32	25.800,00	-6.290,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.509,32	-25.800,00	6.290,68	-19.509,32	-25.800,00	6.290,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.509,32	-25.800,00	6.290,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.509,32	-25.800,00	6.290,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.509,32	-25.800,00	6.290,68
390100 Bildstöcke										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390100-728000	Restaurierungen Bildstöcke	2225	3225	24	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/390100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	232,00	1.000,00	-768,00	232,00	1.000,00	-768,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				232,00	6.500,00	-6.268,00	232,00	6.500,00	-6.268,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-232,00	-6.500,00	6.268,00	-232,00	-6.500,00	6.268,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-232,00	-6.500,00	6.268,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232,00	-6.500,00	6.268,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-232,00	-6.500,00	6.268,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2022			RA 2022		
FH					VA 2022			VA 2022		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-757000	Subventionen an Vereine				2234	3234	27	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-600,00	600,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/419000+816000	Rückersatz f. Hilfe zum Lebensunterhalt	2114	3114	13	2.276,66	2.300,00	-23,34	2.276,66	2.300,00	-23,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.276,66	2.300,00	-23,34	2.276,66	2.300,00	-23,34
1/419000-728000	Sonstige Entgelte Bestattungspflicht gem.§ 11(4) NÖ Bestattungsgesetz 2007	2225	3225	24	868,04	4.000,00	-3.131,96	868,04	4.000,00	-3.131,96
1/419000-751000	Hilfe zum Lebensunterhalt 50 %iger Aufwand	2231	3231	26	143.636,25	145.300,00	-1.663,75	143.636,25	145.300,00	-1.663,75
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag	2231	3231	26	1.183.706,93	1.184.800,00	-1.093,07	1.183.706,93	1.184.800,00	-1.093,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.328.211,22	1.334.100,00	-5.888,78	1.328.211,22	1.334.100,00	-5.888,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.325.934,56	-1.331.800,00	5.865,44	-1.325.934,56	-1.331.800,00	5.865,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.325.934,56	-1.331.800,00	5.865,44			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.325.934,56	-1.331.800,00	5.865,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.325.934,56	-1.331.800,00	5.865,44
42 Freie Wohlfahrt										
423 Essen auf Rädern										
423000 Essen auf Rädern										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-777000	Beitrag zum Betriebsaufwand	2234	44		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.000,00	-6.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/423000-777000	Beitrag zum Betriebsaufwand		3434	44	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.000,00	-6.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.000,00	-6.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.525,79	600,00	925,79	0,00	0,00	0,00
2/429000+861400	Förderung NÖ Land - Fitnessgeräte Stadtsee	2121	3121	15	4.400,00	24.000,00	-19.600,00	4.400,00	24.000,00	-19.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.925,79	24.600,00	-18.674,21	4.400,00	24.000,00	-19.600,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.860,48	1.000,00	2.860,48	0,00	0,00	0,00
1/429000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Altenbetreuung	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Heizkostenzuschuss Sozialbedürftige	2225	3225	24	9.320,00	6.000,00	3.320,00	9.320,00	6.000,00	3.320,00
1/429000-757000	Subventionen Altenbetreuung	2234	3234	27	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.080,48	8.700,00	5.380,48	10.220,00	7.700,00	2.520,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.154,69	15.900,00	-24.054,69	-5.820,00	16.300,00	-22.120,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.154,69	15.900,00	-24.054,69			
Investive Gebarung										
2/429000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - LEADER		3335	33	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17.600,00	17.600,00	0,00
1/429000-050180	Errichtung Fitnessgeräte Stadtsee		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	28.414,80	30.000,00	-1.585,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.414,80	30.000,00	-1.585,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.814,80	-12.400,00	1.585,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.634,80	3.900,00	-20.534,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.634,80	3.900,00	-20.534,80
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	225.858,46	225.000,00	858,46	225.858,46	225.000,00	858,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.858,46	225.000,00	858,46	225.858,46	225.000,00	858,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-225.858,46	-225.000,00	-858,46	-225.858,46	-225.000,00	-858,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-225.858,46	-225.000,00	-858,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.858,46	-225.000,00	-858,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-225.858,46	-225.000,00	-858,46
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-413000	Säuglingswäschepakete	2221	3221	23	1.468,50	2.500,00	-1.031,50	1.468,50	2.500,00	-1.031,50
1/469000-614000	Instandhaltung Jugendheime	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/469000-757000	Subventionen	2234	3234	27	6.622,70	6.100,00	522,70	6.622,70	6.100,00	522,70
1/469000-768100	Maßnahmen Integration	2234	3234	27	1.684,50	1.000,00	684,50	1.684,50	1.000,00	684,50
1/469000-777000	Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen	2234		44	1.050,00	3.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.825,70	15.600,00	-4.774,30	9.775,70	12.600,00	-2.824,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.825,70	-15.600,00	4.774,30	-9.775,70	-12.600,00	2.824,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.825,70	-15.600,00	4.774,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/469000-777000	Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.050,00	3.000,00	-1.950,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.050,00	3.000,00	-1.950,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.050,00	-3.000,00	1.950,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.825,70	-15.600,00	4.774,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.825,70	-15.600,00	4.774,30
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-726000	Mitgliedsbeitrag "Wohnen im Waldviertel" 2225 3225 24				2.704,45	2.700,00	4,45	2.704,45	2.700,00	4,45
1/489000-728000	Sonstige Kosten "Wohnen im Waldviertel" 2225 3225 24				1.140,00	1.700,00	-560,00	1.140,00	1.700,00	-560,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.844,45	4.400,00	-555,55	3.844,45	4.400,00	-555,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.844,45	-4.400,00	555,55	-3.844,45	-4.400,00	555,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.844,45	-4.400,00	555,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.844,45	-4.400,00	555,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.844,45	-4.400,00	555,55

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510000-564000	Besondere Gebühr Totenbeschau	2211	3211	20	25.050,64	22.000,00	3.050,64	25.737,32	22.000,00	3.737,32
1/510000-728000	Honorar für gemeindeärztliche Leistungen	2225	3225	24	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/510000-751000	Pensionsumlage NÖ Gdeärzte	2231	3231	26	22.546,73	22.200,00	346,73	22.546,73	22.200,00	346,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.597,37	48.200,00	-602,63	48.284,05	48.200,00	84,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.597,37	-48.200,00	602,63	-48.284,05	-48.200,00	-84,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47.597,37	-48.200,00	602,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48.284,05	-48.200,00	-84,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-48.284,05	-48.200,00	-84,05
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
Operative Gebarung										
2/511000+811000	Mieten Storchennest Wiener Straße 35	2115	3115	14	3.118,83	2.200,00	918,83	3.275,51	2.200,00	1.075,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.118,83	2.200,00	918,83	3.275,51	2.200,00	1.075,51
1/511000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	314,87	5.000,00	-4.685,13	314,87	5.000,00	-4.685,13
1/511000-700000	Betriebskosten Storchennest Wiener Straße 35	2223	3223	24	1.575,66	2.200,00	-624,34	1.575,66	2.200,00	-624,34
1/511000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	3.067,45	2.000,00	1.067,45	3.067,45	2.000,00	1.067,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.957,98	9.200,00	-4.242,02	4.957,98	9.200,00	-4.242,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.839,15	-7.000,00	5.160,85	-1.682,47	-7.000,00	5.317,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.839,15	-7.000,00	5.160,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.682,47	-7.000,00	5.317,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.682,47	-7.000,00	5.317,53
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512000+868000	Spenden u. Beiträge - Ersätze	2124	3124	16	647,07	600,00	47,07	647,07	600,00	47,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				647,07	600,00	47,07	647,07	600,00	47,07
1/512000-728000	Massnahmen zur Suchtprävention	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/512000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	724,99	300,00	424,99	724,99	300,00	424,99
1/512000-751000	Impfungen u. Vorsorgeunter- suchungen	2231	3231	26	330,07	400,00	-69,93	330,07	400,00	-69,93
1/512000-757000	Subventionen Krankenpflege und Hospizeinrichtungen	2234	3234	27	540,00	1.500,00	-960,00	540,00	1.500,00	-960,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.595,06	2.700,00	-1.104,94	1.595,06	2.700,00	-1.104,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-947,99	-2.100,00	1.152,01	-947,99	-2.100,00	1.152,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-947,99	-2.100,00	1.152,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-947,99	-2.100,00	1.152,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-947,99	-2.100,00	1.152,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
512100	Sonst.med.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512100+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	1.035,89	500,00	535,89	1.035,89	500,00	535,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.035,89	500,00	535,89	1.035,89	500,00	535,89
1/512100-728000	Horner Gesundheitstage u. Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	4.788,00	7.000,00	-2.212,00	4.788,00	7.000,00	-2.212,00
1/512100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Gesundheitsfolder	2225	3225	24	539,72	1.000,00	-460,28	539,72	1.000,00	-460,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.327,72	8.000,00	-2.672,28	5.327,72	8.000,00	-2.672,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.291,83	-7.500,00	3.208,17	-4.291,83	-7.500,00	3.208,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.291,83	-7.500,00	3.208,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.291,83	-7.500,00	3.208,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.291,83	-7.500,00	3.208,17
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-728000	Massnahmen zur Seuchenbekämpfung - Pandemie	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-2.000,00	2.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2.000,00	2.000,00
519100 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - COVID-19 - Testungen										
Operative Gebarung										
2/519100+816100	Ersätze für sonstige Leistungen - Testungen Personalkosten	2114	3114	13	12.136,45	12.100,00	36,45	12.136,45	12.100,00	36,45
2/519100+816200	Ersätze für sonstige Leistungen - Testungen Sachaufwand	2114	3114	13	161,52	7.900,00	-7.738,48	161,52	7.900,00	-7.738,48
2/519100+860000	Transfers von Bund - Zweckzuschuss "kommunale Impfkampagne"	2121	3121	15	49.755,00	0,00	49.755,00	49.755,00	0,00	49.755,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62.052,97	20.000,00	42.052,97	62.052,97	20.000,00	42.052,97
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - COVID-19 Teststraßen	2225	3225	24	623,81	1.000,00	-376,19	623,81	1.000,00	-376,19
1/519100-728121	Entschädigung Helfer Testungen 2021 COVID-19	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00
1/519100-728122	Entschädigung Helfer Testungen 2022 COVID-19	2225	3225	24	10.475,70	10.000,00	475,70	10.475,70	10.000,00	475,70
1/519100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	290,00	2.000,00	-1.710,00	290,00	2.000,00	-1.710,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.389,51	13.000,00	-1.610,49	12.024,51	13.000,00	-975,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				50.663,46	7.000,00	43.663,46	50.028,46	7.000,00	43.028,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				50.663,46	7.000,00	43.663,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.028,46	7.000,00	43.028,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							50.028,46	7.000,00	43.028,46

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
EH	FH									
519200	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - COVID-19 - Impfungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - COVID-19 Impfstraßen	2225	3225	24	216,88	0,00	216,88	216,88	0,00	216,88
1/519200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.292,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00	4.292,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.508,88	0,00	4.508,88	4.508,88	0,00	4.508,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.508,88	0,00	-4.508,88	-4.508,88	0,00	-4.508,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.508,88	0,00	-4.508,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.508,88	0,00	-4.508,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.508,88	0,00	-4.508,88
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/528000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	66,71	200,00	-133,29	66,71	200,00	-133,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66,71	200,00	-133,29	66,71	200,00	-133,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66,71	-200,00	133,29	-66,71	-200,00	133,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66,71	-200,00	133,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66,71	-200,00	133,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66,71	-200,00	133,29
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/529000+808000	Erträge Wassergläser, -karaffen, Geschenkboxen, Obstsackerl	2116	3116	16	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
2/529000+810000	Leistungserlöse E-Bike-Verleih	2114	3114	13	80,00	100,00	-20,00	80,00	100,00	-20,00
2/529000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	5.071,54	4.200,00	871,54	5.071,54	4.200,00	871,54
2/529000+829100	Sonstige Ersätze - Modellregion KLAR! Horn	2116	3116	18	6.820,27	6.800,00	20,27	6.820,27	6.800,00	20,27
2/529000+829200	Sonstige Ersätze - Baumpatenschaften	2116	3116	18	5.271,60	3.000,00	2.271,60	5.271,60	3.000,00	2.271,60
2/529000+860000	Förderung Bund - Modellregion KLAR! Horn	2121	3121	15	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2/529000+860001	Förderung Bund - Modellregion KLAR! Horn - Proj. "Klimaschulen"	2121	3121	15	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.226,41	57.900,00	14.326,41	72.226,41	57.900,00	14.326,41
1/529000-617000	Instandhaltung Elektrofahrzeuge	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.570,75	1.600,00	-29,25	1.570,75	1.600,00	-29,25
1/529000-728000	Umweltaktionen	2225	3225	24	4.518,20	4.200,00	318,20	4.518,20	4.200,00	318,20
1/529000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/529000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	464,00	5.000,00	-4.536,00	464,00	5.000,00	-4.536,00
1/529000-728800	Klimaschutz / Umweltschutz - Maßnahmen	2225	3225	24	14.641,64	18.000,00	-3.358,36	14.641,64	18.000,00	-3.358,36
1/529000-728900	Klimaschutz - Modellregion KLAR! Horn	2225	3225	24	9.125,00	31.100,00	-21.975,00	9.125,00	31.100,00	-21.975,00
1/529000-757000	Förderung ökologische Maßnahmen	2234	3234	27	63.590,00	45.000,00	18.590,00	63.590,00	45.000,00	18.590,00
1/529000-757100	Förderung Gründächer	2234	3234	27	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				93.909,59	108.100,00	-14.190,41	93.909,59	108.100,00	-14.190,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.683,18	-50.200,00	28.516,82	-21.683,18	-50.200,00	28.516,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.683,18	-50.200,00	28.516,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.683,18	-50.200,00	28.516,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.683,18	-50.200,00	28.516,82
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560100	Betriebsabgangsdeckung NÖ Land - WVK Horn									
Operative Gebarung										
2/560100+816000	Pensionskostenersatz Land NÖ - Waldviertelklinikum	2114	3114	13	495.126,42	548.200,00	-53.073,58	495.126,42	548.200,00	-53.073,58
2/560100+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	13.364,14	19.300,00	-5.935,86	13.364,14	19.300,00	-5.935,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				508.490,56	567.500,00	-59.009,44	508.490,56	567.500,00	-59.009,44
1/560100-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	17.485,82	19.300,00	-1.814,18	17.485,82	19.300,00	-1.814,18
1/560100-760000	Pensionen	2234	3234	21	505.364,34	548.200,00	-42.835,66	505.364,34	548.200,00	-42.835,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				522.850,16	567.500,00	-44.649,84	522.850,16	567.500,00	-44.649,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.359,60	0,00	-14.359,60	-14.359,60	0,00	-14.359,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.359,60	0,00	-14.359,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.359,60	0,00	-14.359,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.359,60	0,00	-14.359,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-752000	NÖ Krankenanstaltensprengel Beitrag Zweckaufwand	2231	3231	26	1.978.586,59	1.979.000,00	-413,41	1.978.586,59	1.979.000,00	-413,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.978.586,59	1.979.000,00	-413,41	1.978.586,59	1.979.000,00	-413,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.978.586,59	-1.979.000,00	413,41	-1.978.586,59	-1.979.000,00	413,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.978.586,59	-1.979.000,00	413,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.978.586,59	-1.979.000,00	413,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.978.586,59	-1.979.000,00	413,41
562100	Sprengelbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562100-752000	NÖ Krankenanstaltensprengel Beitrag Verwaltungsaufwand	2231	3231	26	37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37,75	0,00	37,75	37,75	0,00	37,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37,75	0,00	-37,75	-37,75	0,00	-37,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37,75	0,00	-37,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37,75	0,00	-37,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37,75	0,00	-37,75
562200	Sprengelbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562200-751000	NÖGUS Standortbeitrag	2231	3231	26	335.293,76	335.000,00	293,76	335.293,76	335.000,00	293,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.293,76	335.000,00	293,76	335.293,76	335.000,00	293,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-335.293,76	-335.000,00	-293,76	-335.293,76	-335.000,00	-293,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-335.293,76	-335.000,00	-293,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-335.293,76	-335.000,00	-293,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-335.293,76	-335.000,00	-293,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
6/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		1 30	267,29	200,00	67,29	0,00	0,00	0,00
6/612000+801036	Veräußerung von Grundstückseinrichtungen - Leerrohrnetz Mittermaier-Straße	2116		1 30	17.674,46	0,00	17.674,46	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Hausnummertafeln	2116	3116	16	475,64	400,00	75,64	475,64	400,00	75,64
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.434,17	12.100,00	6.334,17	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Ersätze für Beschädigungen, Kostenersatz	2116	3116	18	50,00	400,00	-350,00	50,00	400,00	-350,00
6/612000+829910	Verrechnung invest.Gebahrung Projekt 8312 Erholungsz.Stadtsee	2116	3116	1 18	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6/612000+829911	Verrechnung operat.Gebahrung Straßenbau	2116	3116	1 18	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
2/612000+868000	Geldstrafen	2124	3124	16	202.325,22	209.000,00	-6.674,78	202.325,22	209.000,00	-6.674,78
6/612000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau	2121	3121	1 33	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				689.226,78	689.700,00	-473,22	652.850,86	677.400,00	-24.549,14
1/612000-413000	Hausnummern- u. Straßentafeln	2221	3221	23	574,08	400,00	174,08	574,08	400,00	174,08
1/612000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	124.543,16	95.000,00	29.543,16	130.698,27	95.000,00	35.698,27
1/612000-631000	Telefon	2222	3222	24	51,04	100,00	-48,96	51,04	100,00	-48,96
1/612000-650044	Zinsen Darlehen 2016 NÖ Grenzlandförd.Gewerbepark	2241	3241	25	4.000,21	3.400,00	600,21	4.000,21	3.400,00	600,21
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.910,74	1.900,00	10,74	1.910,74	1.900,00	10,74
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			315.881,24	288.500,00	27.381,24	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachte	2223	3223	24	41,05	100,00	-58,95	41,05	100,00	-58,95
1/612000-728000	Kosten für die Überwachung der Parkräume	2225	3225	24	64.952,69	56.000,00	8.952,69	64.952,69	56.000,00	8.952,69
1/612000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	32.514,13	38.000,00	-5.485,87	32.514,13	38.000,00	-5.485,87
1/612000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Umsetzung Mobilitätskonzept	2225	3225	24	374,70	0,00	374,70	374,70	0,00	374,70
1/612000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	446,60	0,00	446,60	446,60	0,00	446,60
1/612000-729911	Verrechnung invest.Gebahrung Projekt 6120 Straßenbau u. Beleuchtung	2225	3225	24	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				545.289,64	501.000,00	44.289,64	235.563,51	212.500,00	23.063,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				143.937,14	188.700,00	-44.762,86	417.287,35	464.900,00	-47.612,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				143.937,14	188.700,00	-44.762,86			
Investive Gebarung										
6/612000+301014	Förderung NÖ Land - Canisiusgasse		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6/612000+301038	Förderung NÖ Land - Gymnasiumstraße		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/612000+301909	Förderung NÖ Land - Errichtung Radwege		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	365.965,81	295.200,00	70.765,81
6/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	267,29	200,00	67,29
6/612000+801036	Veräußerung von Grundstückseinrichtungen - Leerrohrnetz Mittermaier-Straße		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	17.674,46	0,00	17.674,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							433.907,56	395.400,00	38.507,56
5/612000-002002	Straßenbau Altbachweg		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	29.815,40	0,00	29.815,40
5/612000-002004	Straßenbau Hopfengartenstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	8.037,66	0,00	8.037,66
5/612000-002009	Straßenbau Puechhaimgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	22.401,58	20.000,00	2.401,58
5/612000-002014	Straßenbau Canisiusgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	208.622,03	200.900,00	7.722,03
5/612000-002023	Straßenbau Schulgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	33.636,50	30.000,00	3.636,50
5/612000-002033	Straßenbau Lazarethgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	23.327,48	0,00	23.327,48
5/612000-002038	Straßenbau Gymnasiumstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	140.573,71	190.000,00	-49.426,29
5/612000-002042	Straßenbau K.Buchinger-Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
5/612000-002044	Straßenbau F.Pareis-Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	-137.200,00
5/612000-002046	Straßenbau F.W.-Raiffeisen-Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.639,43	0,00	1.639,43
5/612000-002048	Straßenbau Parkplatz Erholungszentrum Stadtsee Horn		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	810,80	182.600,00	-181.789,20
5/612000-002050	Straßenbau Breiteneich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	22.063,01	22.100,00	-36,99
5/612000-002060	Straßenbau Mödring		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	128.938,30	102.000,00	26.938,30
5/612000-002064	Straßenbau MÖ Siedlung Süd - Dreieichenblick		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	13.187,15	13.200,00	-12,85
5/612000-002080	Straßenbau Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	5.942,86	30.000,00	-24.057,14
5/612000-002081	Straßenbau MÜ Bushaltestelle		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
5/612000-002090	Straßenbau Doberndorf		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/612000-002900	Straßenbau Verschleißschichten u. Straßenerneuerungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
5/612000-002909	Straßenbau - Errichtung Radwege		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	452.480,95	452.500,00	-19,05
1/612000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	4.536,11	4.500,00	36,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.096.012,97	1.585.000,00	-488.987,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-662.105,41	-1.189.600,00	527.494,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-244.818,06	-724.700,00	479.881,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-341042	Tilgung Darlehen 2014 - ECO Plus - Horn-Süd		3611	64	0,00	0,00	0,00	3.056,31	3.100,00	-43,69
1/612000-341043	Tilgung Darlehen 2016 - ECO Plus - Gewerbegebiet		3611	64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-341044	Tilgung Darlehen 2016 - NÖ Grenzlandförderung -		3611	64	0,00	0,00	0,00	49.033,98	49.100,00	-66,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.090,29	72.200,00	-109,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.090,29	-72.200,00	109,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-316.908,35	-796.900,00	479.991,65
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-752000	Flußregulierung - Beitrag an Taffa-Wasserverband	2231	3231	26	6.867,60	6.900,00	-32,40	6.867,60	6.900,00	-32,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.867,60	6.900,00	-32,40	6.867,60	6.900,00	-32,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.867,60	-6.900,00	32,40	-6.867,60	-6.900,00	32,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.867,60	-6.900,00	32,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.867,60	-6.900,00	32,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.867,60	-6.900,00	32,40
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/639000-612000	Instandhaltung u. Sicherung Wasserläufe	2224	3224	24	462,87	3.500,00	-3.037,13	462,87	3.500,00	-3.037,13
1/639000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.624,00	8.000,00	-6.376,00	1.624,00	8.000,00	-6.376,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.086,87	11.500,00	-9.413,13	2.086,87	11.500,00	-9.413,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.086,87	-11.500,00	9.413,13	-2.086,87	-11.500,00	9.413,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.086,87	-11.500,00	9.413,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.086,87	-11.500,00	9.413,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.086,87	-11.500,00	9.413,13
639100	Hochwasserschutz Mödring									
Operative Gebarung										
2/639100+829000	Sonstige Erträge - Ersatz Entschädigung Grundbeanspruchung	2116	3116	18	12.257,50	0,00	12.257,50	6.442,50	0,00	6.442,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.257,50	0,00	12.257,50	6.442,50	0,00	6.442,50
1/639100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Entschädigung/Grundbeanspruchung Mödringbach	2225	3225	24	6.711,50	0,00	6.711,50	6.711,50	0,00	6.711,50
1/639100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Entschädigung/Grundbeanspruchung Eibenbach	2225	3225	24	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.671,50	0,00	14.671,50	14.671,50	0,00	14.671,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.414,00	0,00	-2.414,00	-8.229,00	0,00	-8.229,00
6/639100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	28.747,25	28.800,00	-52,75	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				28.747,25	28.800,00	-52,75	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26.333,25	28.800,00	-2.466,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
5/639100-280000	Baukosten Eibenbach - Interessentenbeitrag - Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425	1	0,00	0,00	0,00	194.747,25	194.800,00	-52,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							194.747,25	194.800,00	-52,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-194.747,25	-194.800,00	52,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-202.976,25	-194.800,00	-8.176,25
Finanzierungstätigkeit										
6/639100+346051	Bankdarlehen 2022 HWS Eibenbach		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							166.000,00	166.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							166.000,00	166.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.976,25	-28.800,00	-8.176,25
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Ersätze f. Beschädigung Verkehrstafeln	2116	3116	18	849,43	400,00	449,43	849,43	400,00	449,43
2/640000+829100	Kostenersätze	2116	3116	18	36,40	500,00	-463,60	36,40	500,00	-463,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				885,83	900,00	-14,17	885,83	900,00	-14,17
1/640000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	8.387,71	7.800,00	587,71	8.387,71	7.800,00	587,71
1/640000-614000	Warnlichtanlagen Inst.Hltg.	2224	3224	24	5.407,10	4.800,00	607,10	5.407,10	4.800,00	607,10
1/640000-619000	Verkehrstafeln u. -zeichen Instandhaltung	2224	3224	24	2.386,55	1.800,00	586,55	2.386,55	1.800,00	586,55
1/640000-619100	Strassenmarkierungen	2224	3224	24	9.536,64	9.600,00	-63,36	9.536,64	9.600,00	-63,36
1/640000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	17.461,67	17.000,00	461,67	17.461,67	17.000,00	461,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.179,67	41.000,00	2.179,67	43.179,67	41.000,00	2.179,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.293,84	-40.100,00	-2.193,84	-42.293,84	-40.100,00	-2.193,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.293,84	-40.100,00	-2.193,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Verkehrszeichen u. Massnahmen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.293,84	-43.100,00	806,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.293,84	-43.100,00	806,16

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
2/710000+861000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8	2121	3121	15	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2/710000+861400	Förderung NÖ Land - Katastrophenschäden	2121	3121	15	33.431,64	21.000,00	12.431,64	33.431,64	21.000,00	12.431,64
2/710000+868000	Nicht behobener Jagdpacht	2124	3124	16	5.014,70	0,00	5.014,70	5.014,70	0,00	5.014,70
6/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	5.250,00	5.300,00	-50,00	5.250,00	5.300,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.946,34	26.300,00	22.646,34	48.946,34	26.300,00	22.646,34
1/710000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	51.669,30	50.200,00	1.469,30	51.669,30	50.200,00	1.469,30
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			901,22	0,00	901,22	0,00	0,00	0,00
1/710000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	19.412,00	13.000,00	6.412,00	19.412,00	13.000,00	6.412,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.982,52	63.200,00	8.782,52	71.081,30	63.200,00	7.881,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.036,18	-36.900,00	13.863,82	-22.134,96	-36.900,00	14.765,04
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	157,98	7.000,00	-6.842,02	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				157,98	7.000,00	-6.842,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.878,20	-29.900,00	7.021,80			
Investive Gebarung										
6/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	5.200,00	-5.200,00
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	5.407,98	17.500,00	-12.092,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.407,98	17.500,00	-12.092,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.407,98	-12.300,00	6.892,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.542,94	-49.200,00	21.657,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.542,94	-49.200,00	21.657,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-728000	Förderungsbeiträge für künstliche Besamung	2225	3225	24	517,50	1.200,00	-682,50	517,50	1.200,00	-682,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				517,50	1.200,00	-682,50	517,50	1.200,00	-682,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-517,50	-1.200,00	682,50	-517,50	-1.200,00	682,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-517,50	-1.200,00	682,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-517,50	-1.200,00	682,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-517,50	-1.200,00	682,50
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
2/771000+808000	Erträge Wanderkarten, Hist. Horn-Führer	2116	3116	16	36,40	200,00	-163,60	36,40	200,00	-163,60
2/771000+810000	Entgelte Stadtführungen	2114	3114	13	407,00	400,00	7,00	407,00	400,00	7,00
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen - Beiträge Werbemaßnahmen	2116	3116	18	113,25	1.300,00	-1.186,75	113,25	1.300,00	-1.186,75
2/771000+829100	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	569,01	0,00	569,01	569,01	0,00	569,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.125,66	1.900,00	-774,34	1.125,66	1.900,00	-774,34
1/771000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	3.854,65	11.500,00	-7.645,35	3.854,65	11.500,00	-7.645,35
1/771000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	13.711,47	13.300,00	411,47	13.711,47	13.300,00	411,47
1/771000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	534,96	600,00	-65,04	534,96	600,00	-65,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/771000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.884,17	2.800,00	84,17	2.884,17	2.800,00	84,17
1/771000-611000	Instandhaltung Radwege	2224	3224	24	1.056,52	1.500,00	-443,48	1.056,52	1.500,00	-443,48
1/771000-630000	Porto Aussendung Prospekte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	91,16	100,00	-8,84	91,16	100,00	-8,84
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			799,64	800,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	324,40	200,00	124,40	324,40	200,00	124,40
1/771000-726100	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände u.	2225	3225	24	11.646,52	12.800,00	-1.153,48	11.646,52	12.800,00	-1.153,48
1/771000-726300	Teilnahme LEADER-Programm 2014-2020	2225	3225	24	21.426,40	21.000,00	426,40	21.426,40	21.000,00	426,40
1/771000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
1/771000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/771000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	203,00	7.000,00	-6.797,00	203,00	7.000,00	-6.797,00
1/771000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Elektronische Info-Systeme	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.493,30	1.800,00	-306,70	1.493,30	1.800,00	-306,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.026,19	89.000,00	-30.973,81	57.226,55	88.200,00	-30.973,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.900,53	-87.100,00	30.199,47	-56.100,89	-86.300,00	30.199,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56.900,53	-87.100,00	30.199,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.100,89	-86.300,00	30.199,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.100,89	-86.300,00	30.199,11
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/789000-756000	Zuschüsse Pro Wirtschaft Horn 2007	2233	3233	27	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/789000-756100	Förderung Gewerbe u. Wirtschaft	2233	3233	27	15.090,00	800,00	14.290,00	15.090,00	800,00	14.290,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.090,00	1.600,00	13.490,00	15.090,00	1.600,00	13.490,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.090,00	-1.600,00	-13.490,00	-15.090,00	-1.600,00	-13.490,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.090,00	-1.600,00	-13.490,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.090,00	-1.600,00	-13.490,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.090,00	-1.600,00	-13.490,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	Leistungserlöse Stadtpark+Festgelände+Stadtsee	2114	3114	13	1.272,90	800,00	472,90	1.272,90	800,00	472,90
2/812000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	4.498,33	4.500,00	-1,67	4.498,33	4.500,00	-1,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.771,23	5.300,00	471,23	5.771,23	5.300,00	471,23
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.079,11	2.600,00	1.479,11	4.079,11	2.600,00	1.479,11
1/812000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5,32	100,00	-94,68	5,32	100,00	-94,68
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	1.514,80	1.100,00	414,80	1.514,80	1.100,00	414,80
1/812000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.978,46	5.000,00	-3.021,54	2.038,96	5.000,00	-2.961,04
1/812000-631000	Telefon	2222	3222	24	267,60	200,00	67,60	267,60	200,00	67,60
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	232,53	300,00	-67,47	232,53	300,00	-67,47
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.874,72	10.900,00	-25,28	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.319,56	2.200,00	-880,44	1.319,56	2.200,00	-880,44
1/812000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	28.951,50	24.000,00	4.951,50	28.951,50	24.000,00	4.951,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.223,60	46.400,00	2.823,60	38.409,38	35.500,00	2.909,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43.452,37	-41.100,00	-2.352,37	-32.638,15	-30.200,00	-2.438,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.452,37	-41.100,00	-2.352,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32.638,15	-30.200,00	-2.438,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.638,15	-30.200,00	-2.438,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+808000	Erträge Streusand	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	7.486,14	8.800,00	-1.313,86	14.718,51	8.800,00	5.918,51
2/814000+811000	Mieten Werbefläche Kehrmaschine	2115	3115	14	852,80	900,00	-47,20	852,80	900,00	-47,20
2/814000+816400	Ersätze Maschinen	2114	3114	13	3.458,00	3.400,00	58,00	3.458,00	3.400,00	58,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.796,94	13.200,00	-1.403,06	19.029,31	13.200,00	5.829,31
1/814000-400300	Abfallbehälter	2221	3221	23	16.558,08	16.600,00	-41,92	16.558,08	16.600,00	-41,92
1/814000-402000	Verbrauchsgüter (Schnee- schaufeln, -scherer, Besen)	2221	3221	23	1.026,84	1.400,00	-373,16	1.026,84	1.400,00	-373,16
1/814000-452000	Treibstoffe Kehrmaschine	2221	3221	23	16.898,49	13.000,00	3.898,49	16.898,49	13.000,00	3.898,49
1/814000-459000	Streuriesel bzw. Streumittel	2221	3221	23	16.315,39	15.000,00	1.315,39	16.315,39	15.000,00	1.315,39
1/814000-617000	Instandhaltung Kehrmaschine	2224	3224	24	13.235,34	11.100,00	2.135,34	13.468,26	11.100,00	2.368,26
1/814000-617100	Instandhaltung Streugerät, Streugutbehälter, Schneepflug,	2224	3224	24	7.095,08	3.600,00	3.495,08	6.999,37	3.600,00	3.399,37
1/814000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.200,63	3.000,00	-799,37	1.214,54	3.000,00	-1.785,46
1/814000-650019	Zinsen Darlehen 2020 Kehrmaschine SPK 7261-002096	2241	3241	25	987,59	1.100,00	-112,41	987,59	1.100,00	-112,41
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	598,76	600,00	-1,24	598,76	600,00	-1,24
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.843,66	25.800,00	43,66	0,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte f. Rein.Arbeiten bzw. Winterdienst	2225	3225	24	33.548,98	33.000,00	548,98	33.548,98	33.000,00	548,98
1/814000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	126.830,90	163.000,00	-36.169,10	126.830,90	163.000,00	-36.169,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				261.139,74	287.200,00	-26.060,26	234.447,20	261.400,00	-26.952,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-249.342,80	-274.000,00	24.657,20	-215.417,89	-248.200,00	32.782,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-249.342,80	-274.000,00	24.657,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-215.417,89	-248.200,00	32.782,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-346019	Tilgung Darlehen 2020 Kehrmaschine SPK 7261-002096		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.931,04	17.900,00	31,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17.931,04	17.900,00	31,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-17.931,04	-17.900,00	-31,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233.348,93	-266.100,00	32.751,07
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln									
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	2.942,48	3.800,00	-857,52	5.884,96	3.800,00	2.084,96
2/815000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	465,98	0,00	465,98	465,98	0,00	465,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.408,46	3.800,00	-391,54	6.350,94	3.800,00	2.550,94
1/815000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.515,44	1.800,00	-284,56	1.515,44	1.800,00	-284,56
1/815000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	14.254,93	7.000,00	7.254,93	14.254,93	7.000,00	7.254,93
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.852,59	2.600,00	2.252,59	4.852,59	2.600,00	2.252,59
1/815000-600000	Strom Springbrunnen Kirchenplatz	2222	3222	24	411,90	800,00	-388,10	411,90	800,00	-388,10
1/815000-600001	Strom Stadtpark	2222	3222	24	754,24	800,00	-45,76	754,24	800,00	-45,76
1/815000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	11.222,68	18.000,00	-6.777,32	11.384,32	18.000,00	-6.615,68
1/815000-610100	Baumkataster/Baumpflege	2224	3224	24	7.329,77	18.000,00	-10.670,23	7.329,77	18.000,00	-10.670,23
1/815000-617000	Instandhaltung Rasenmäher u. sonstige Geräte	2224	3224	24	9.280,13	8.000,00	1.280,13	9.291,99	8.000,00	1.291,99
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	419,64	300,00	119,64	419,64	300,00	119,64
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.006,88	20.100,00	1.906,88	0,00	0,00	0,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	266,36	300,00	-33,64	266,36	300,00	-33,64
1/815000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	258.534,98	279.200,00	-20.665,02	258.534,98	279.200,00	-20.665,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				330.849,54	356.900,00	-26.050,46	309.016,16	336.800,00	-27.783,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-327.441,08	-353.100,00	25.658,92	-302.665,22	-333.000,00	30.334,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-327.441,08	-353.100,00	25.658,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/815000-030000	Werkzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.700,00	-4.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.700,00	4.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.665,22	-337.700,00	35.034,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302.665,22	-337.700,00	35.034,78
815100	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.409,32	7.500,00	-3.090,68	4.409,32	7.500,00	-3.090,68
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.088,25	600,00	488,25	0,00	0,00	0,00
1/815100-700100	Pacht	2223	3223	24	1.087,53	1.200,00	-112,47	1.087,53	1.200,00	-112,47
1/815100-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	123,00	100,00	23,00	123,00	100,00	23,00
1/815100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	10.883,45	13.000,00	-2.116,55	10.883,45	13.000,00	-2.116,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.591,55	23.400,00	-5.808,45	16.503,30	22.800,00	-6.296,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.591,55	-23.400,00	5.808,45	-16.503,30	-22.800,00	6.296,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.591,55	-23.400,00	5.808,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100-042000	Spielgeräte		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.478,26	7.000,00	-2.521,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.478,26	7.000,00	-2.521,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.478,26	-7.000,00	2.521,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.981,56	-29.800,00	8.818,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.981,56	-29.800,00	8.818,44
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Schadenersätze und sonstige Ersätze	2116	3116	18	4.629,37	4.300,00	329,37	4.629,37	4.300,00	329,37
2/816000+829001	Ersätze Stromkosten	2116	3116	18	232,32	200,00	32,32	232,32	200,00	32,32
6/816000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.991,29	104.500,00	-99.508,71	4.861,69	104.500,00	-99.638,31
1/816000-613000	Instandhaltung	2224	3224	24	28.563,73	13.400,00	15.163,73	19.077,99	13.400,00	5.677,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.652,84	4.200,00	20.452,84	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Betreuung u. Instandhaltung durch EVN	2225	3225	24	124.802,23	168.000,00	-43.197,77	124.802,23	168.000,00	-43.197,77
1/816000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	2.871,00	2.000,00	871,00	2.871,00	2.000,00	871,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				180.889,80	187.600,00	-6.710,20	146.751,22	183.400,00	-36.648,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-175.898,51	-83.100,00	-92.798,51	-141.889,53	-78.900,00	-62.989,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-175.898,51	-83.100,00	-92.798,51			
Investive Gebarung										
6/816000+301000	Förderung NÖ Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.888,00	0,00	3.888,00
1/816000-050000	Neuerrichtung / Instandsetzung Lichtpunkte		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	168.923,94	161.000,00	7.923,94
5/816000-050000	Sonderanlagen - Umrüstung LED		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	105.021,56	600.000,00	-494.978,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							273.945,50	761.000,00	-487.054,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-270.057,50	-761.000,00	490.942,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-411.947,03	-839.900,00	427.952,97
Finanzierungstätigkeit										
6/816000+346039	Darlehen 2022 Umrüstung LED		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	105.000,00	500.000,00	-395.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							105.000,00	500.000,00	-395.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							105.000,00	500.000,00	-395.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-306.947,03	-339.900,00	32.952,97
816100	Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816100-728000	Instandhaltung u. Betreuung	2225	3225	24	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-290,00	-300,00	10,00	-290,00	-300,00	10,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-290,00	-300,00	10,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290,00	-300,00	10,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-290,00	-300,00	10,00
817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000 Friedhof										
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Erträge Pflege Kriegsgräber Sowjet. Soldatenfriedhof	2114	3114	13	6.230,00	2.800,00	3.430,00	6.230,00	2.800,00	3.430,00
2/817000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	5.617,56	5.600,00	17,56	5.617,56	5.600,00	17,56
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113	12	43.575,45	43.000,00	575,45	43.575,45	43.000,00	575,45
2/817000+852100	Beerdigungs- u. Enterdigungs- gebühren	2113	3113	12	50.580,00	41.000,00	9.580,00	50.580,00	41.000,00	9.580,00
2/817000+852200	Benützungsgebühren Leichenhalle	2113	3113	12	33.700,00	36.500,00	-2.800,00	33.700,00	36.500,00	-2.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				139.703,01	128.900,00	10.803,01	139.703,01	128.900,00	10.803,01
1/817000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	385,80	0,00	385,80	385,80	0,00	385,80
1/817000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	107,86	1.500,00	-1.392,14	107,86	1.500,00	-1.392,14
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	201,24	200,00	1,24	201,24	200,00	1,24
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.023,06	500,00	523,06	1.023,06	500,00	523,06
1/817000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	13.095,35	13.100,00	-4,65	13.095,35	13.100,00	-4,65
1/817000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	14.153,16	19.500,00	-5.346,84	14.153,16	19.500,00	-5.346,84
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.061,68	1.300,00	-238,32	1.061,68	1.300,00	-238,32
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.766,60	6.900,00	-1.133,40	5.766,60	6.900,00	-1.133,40
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			193,77	400,00	-206,23	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			206,85	300,00	-93,15	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.062,06	1.400,00	-337,94	1.062,06	1.400,00	-337,94
1/817000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	11.446,92	11.100,00	346,92	11.446,92	11.100,00	346,92
1/817000-617000	Instandhaltung Friedhofsbagger	2224	3224	24	2.954,91	3.000,00	-45,09	2.954,91	3.000,00	-45,09
1/817000-618000	Betriebsaufwand	2224	3224	24	186,50	1.900,00	-1.713,50	186,50	1.900,00	-1.713,50
1/817000-619000	Instandhaltung Kriegsgräber	2224	3224	24	696,00	1.000,00	-304,00	696,00	1.000,00	-304,00
1/817000-650024	Zinsen Darlehen 1994 SPK 0062-001003	2241	3241	25	655,13	700,00	-44,87	655,13	700,00	-44,87
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.102,82	2.200,00	-97,18	2.102,82	2.200,00	-97,18
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.782,93	16.800,00	-17,07	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.382,04	1.700,00	-317,96	1.382,04	1.700,00	-317,96
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	146,19	300,00	-153,81	146,19	300,00	-153,81
1/817000-728000	Entgelte sonstige Leistungen (Steinmetz)	2225	3225	24	11.689,00	14.000,00	-2.311,00	11.948,00	14.000,00	-2.052,00
1/817000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	74.698,54	47.000,00	27.698,54	74.698,54	47.000,00	27.698,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159.998,41	144.800,00	15.198,41	143.073,86	127.300,00	15.773,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.295,40	-15.900,00	-4.395,40	-3.370,85	1.600,00	-4.970,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.295,40	-15.900,00	-4.395,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.370,85	1.600,00	-4.970,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-344024	Tilgung Darlehen 1994 Spk 0062-001003		3611	64	0,00	0,00	0,00	14.125,73	14.200,00	-74,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14.125,73	14.200,00	-74,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14.125,73	-14.200,00	74,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.496,58	-12.600,00	-4.896,58
817100 Jüdischer Friedhof Horn										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817100-757000	Beitrag Kosten Pflege und Betreuung	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	3.255,68	3.000,00	255,68	0,00	0,00	0,00
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	33.840,72	31.000,00	2.840,72	33.840,72	31.000,00	2.840,72
2/820000+811000	Mieten	2115	3115	14	5.220,00	5.100,00	120,00	5.220,00	5.100,00	120,00
2/820000+816400	Ersätze Maschinen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/820000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	11.410,52	11.400,00	10,52	11.410,52	11.400,00	10,52
2/820000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	51.330,00	34.800,00	16.530,00	51.330,00	34.800,00	16.530,00
2/820000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	1.110.935,94	1.137.900,00	-26.964,06	1.110.935,94	1.137.900,00	-26.964,06
2/820000+829200	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	792,00	700,00	92,00	792,00	700,00	92,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.216.784,86	1.224.000,00	-7.215,14	1.213.529,18	1.221.000,00	-7.470,82
1/820000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	10.718,71	10.000,00	718,71	10.870,62	10.000,00	870,62
1/820000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	104,46	1.000,00	-895,54	530,34	1.000,00	-469,66
1/820000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	1.158,87	1.000,00	158,87	2.640,07	1.000,00	1.640,07
1/820000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	8.640,64	7.400,00	1.240,64	8.640,64	7.400,00	1.240,64
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	158,41	400,00	-241,59	158,41	400,00	-241,59
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	3.408,09	2.200,00	1.208,09	3.408,09	2.200,00	1.208,09
1/820000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	210,96	500,00	-289,04	210,96	500,00	-289,04
1/820000-458000	Impfstoffe	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9.901,36	9.800,00	101,36	9.901,36	9.800,00	101,36
1/820000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	16.348,26	15.300,00	1.048,26	16.348,26	15.300,00	1.048,26
1/820000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	984.198,48	1.013.800,00	-29.601,52	984.198,48	1.013.800,00	-29.601,52
1/820000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	4.944,06	4.800,00	144,06	4.944,06	4.800,00	144,06
1/820000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbeschäftigte	2211	3211	20	3.394,72	0,00	3.394,72	3.394,72	0,00	3.394,72
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	35.205,18	36.800,00	-1.594,82	35.205,18	36.800,00	-1.594,82
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	206.174,84	214.300,00	-8.125,16	206.174,84	214.300,00	-8.125,16
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.847,53	16.300,00	-452,47	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.338,98	10.300,00	1.038,98	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	6.967,51	7.100,00	-132,49	6.967,51	7.100,00	-132,49
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	2.038,39	3.100,00	-1.061,61	2.038,39	3.100,00	-1.061,61
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.741,90	8.500,00	-5.758,10	2.741,90	8.500,00	-5.758,10
1/820000-618000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	8.968,86	7.500,00	1.468,86	8.968,86	7.500,00	1.468,86
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	4.042,72	3.200,00	842,72	4.042,72	3.200,00	842,72
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.806,57	2.800,00	6,57	2.806,57	2.800,00	6,57
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.641,24	18.600,00	41,24	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	18,90	100,00	-81,10	18,90	100,00	-81,10
1/820000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.452,19	1.700,00	-247,81	1.452,19	1.700,00	-247,81
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	790,48	1.200,00	-409,52	790,48	1.200,00	-409,52
1/820000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	1.860,45	1.500,00	360,45	1.860,45	1.500,00	360,45
1/820000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	1.481,83	1.100,00	381,83	1.481,83	1.100,00	381,83
1/820000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge	2225	3225	24	4.026,66	0,00	4.026,66	4.026,66	0,00	4.026,66
1/820000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	19.113,46	21.000,00	-1.886,54	19.113,46	21.000,00	-1.886,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.386.704,71	1.421.600,00	-34.895,29	1.342.935,95	1.376.400,00	-33.464,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-169.919,85	-197.600,00	27.680,15	-129.406,77	-155.400,00	25.993,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-169.919,85	-197.600,00	27.680,15			
Investive Gebarung										
2/820000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	3.255,68	3.000,00	255,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.255,68	3.000,00	255,68
1/820000-020000	Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/820000-030000	Werkzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.300,00	-5.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							3.255,68	-2.300,00	5.555,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-126.151,09	-157.700,00	31.548,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-126.151,09	-157.700,00	31.548,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
2/821000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	2116		31	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	803,50	3.000,00	-2.196,50	803,50	3.000,00	-2.196,50
2/821000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	7.213,53	4.200,00	3.013,53	7.213,53	4.200,00	3.013,53
2/821000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	130.764,79	165.000,00	-34.235,21	130.764,79	165.000,00	-34.235,21
2/821000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.362,82	177.700,00	-33.337,18	138.862,82	172.200,00	-33.337,18
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	14.280,83	12.000,00	2.280,83	14.280,83	12.000,00	2.280,83
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	29.714,33	24.000,00	5.714,33	29.666,29	24.000,00	5.666,29
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.572,61	8.800,00	-1.227,39	7.572,61	8.800,00	-1.227,39
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.567,63	10.400,00	5.167,63	0,00	0,00	0,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.243,68	1.400,00	-156,32	1.243,68	1.400,00	-156,32
1/821000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes	2225	3225	24	146.827,00	182.000,00	-35.173,00	146.827,00	182.000,00	-35.173,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215.206,08	238.600,00	-23.393,92	199.590,41	228.200,00	-28.609,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.843,26	-60.900,00	-9.943,26	-60.727,59	-56.000,00	-4.727,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70.843,26	-60.900,00	-9.943,26			
Investive Gebarung										
2/821000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen		3314	31	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.500,00	5.500,00	0,00
1/821000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	92.919,91	61.900,00	31.019,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.919,91	61.900,00	31.019,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-87.419,91	-56.400,00	-31.019,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148.147,50	-112.400,00	-35.747,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148.147,50	-112.400,00	-35.747,50
827	Öffentliche Waagen									
827000	Öffentliche Waagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/827000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	55,94	100,00	-44,06	55,94	100,00	-44,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55,94	100,00	-44,06	55,94	100,00	-44,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55,94	-100,00	44,06	-55,94	-100,00	44,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55,94	-100,00	44,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55,94	-100,00	44,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55,94	-100,00	44,06
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	3113	12	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
1/828000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	46,30	300,00	-253,70	46,30	300,00	-253,70
1/828000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.073,00	3.000,00	-1.927,00	1.073,00	3.000,00	-1.927,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.119,30	3.300,00	-2.180,70	1.119,30	3.300,00	-2.180,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.065,30	-3.200,00	2.134,70	-1.065,30	-3.200,00	2.134,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.065,30	-3.200,00	2.134,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.065,30	-3.200,00	2.134,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.065,30	-3.200,00	2.134,70
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	0,00	0,00	109,67	0,00	109,67
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.143,81	8.300,00	-3.156,19	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.143,81	8.300,00	-3.156,19	109,67	0,00	109,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.143,81	-8.300,00	3.156,19	-109,67	0,00	-109,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.143,81	-8.300,00	3.156,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-109,67	0,00	-109,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109,67	0,00	-109,67
831100	Freibad Mödring									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831100-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	76,56	700,00	-623,44	76,56	700,00	-623,44
1/831100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	319,00	1.500,00	-1.181,00	319,00	1.500,00	-1.181,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				395,56	2.200,00	-1.804,44	395,56	2.200,00	-1.804,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-395,56	-2.200,00	1.804,44	-395,56	-2.200,00	1.804,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-395,56	-2.200,00	1.804,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-395,56	-2.200,00	1.804,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-395,56	-2.200,00	1.804,44
831200 Erholungszentrum Stadtsee										
Operative Gebarung										
6/831200+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6/831200+871022	Sonderbedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1/831200-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ausstattung	2221	3221	23	1.316,09	0,00	1.316,09	1.316,09	0,00	1.316,09
1/831200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.993,99	1.200,00	2.793,99	3.993,99	1.200,00	2.793,99
1/831200-455000	Chemikalien Wasseraufbereitung	2221	3221	23	1.334,76	3.000,00	-1.665,24	1.334,76	3.000,00	-1.665,24
1/831200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	31,95	0,00	31,95	31,95	0,00	31,95
1/831200-600000	Strom	2222	3222	24	9.053,66	8.600,00	453,66	9.053,66	8.600,00	453,66
1/831200-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	21.651,89	21.300,00	351,89	21.651,89	21.300,00	351,89
1/831200-631000	Telefon	2222	3222	24	1.832,51	1.500,00	332,51	1.832,51	1.500,00	332,51
1/831200-650050	Zinsen Darlehen 2021 SPK 7261-002484	2241	3241	25	1.277,47	1.500,00	-222,53	1.277,47	1.500,00	-222,53
1/831200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	905,91	1.200,00	-294,09	905,91	1.200,00	-294,09
1/831200-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	572,06	0,00	572,06	572,06	0,00	572,06
1/831200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	8.823,30	10.000,00	-1.176,70	8.823,30	10.000,00	-1.176,70
1/831200-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	7,30	100,00	-92,70	7,30	100,00	-92,70
1/831200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	105.041,39	84.000,00	21.041,39	105.041,39	84.000,00	21.041,39
1/831200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasseruntersuchung	2225	3225	24	758,88	1.800,00	-1.041,12	758,88	1.800,00	-1.041,12
5/831200-729910	Verrechnung invest. Gebarung Projekt 6120 Straßenbau	2225	3225	1 24	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				306.601,16	284.200,00	22.401,16	306.601,16	284.200,00	22.401,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				693.398,84	215.800,00	477.598,84	693.398,84	215.800,00	477.598,84
6/831200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/831200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		332.116,06	932.600,00	-600.483,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				332.116,06	958.600,00	-626.483,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.025.514,90	1.174.400,00	-148.885,10			
Investive Gebarung										
6/831200+301001	Förderung NÖ Land - Raumordnung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
6/831200+301002	Förderung NÖ Land - Natur im Garten		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
6/831200+301003	Förderung NÖ Land - ECO-Plus		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	630.800,00	-630.800,00
6/831200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							61.000,00	675.800,00	-614.800,00
5/831200-006000	Umgestaltung - Anlage		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.007.486,27	4.094.000,00	-86.513,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.007.486,27	4.094.000,00	-86.513,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.946.486,27	-3.418.200,00	-528.286,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.253.087,43	-3.202.400,00	-50.687,43
Finanzierungstätigkeit										
6/831200+346050	Darlehen 2021 SPK 7261-002484		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1/831200-346050	Tilgung Darlehen 2021 SPK 7261-002484		3614	65	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							37.500,00	37.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.462.500,00	1.462.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.790.587,43	-1.739.900,00	-50.687,43
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	Parkdeck Mühlgasse									
Operative Gebarung										
2/839100+811000	Miete Stellplätze	2115	3115	14	11.111,05	12.400,00	-1.288,95	2.099,58	12.400,00	-10.300,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.111,05	12.400,00	-1.288,95	2.099,58	12.400,00	-10.300,42
1/839100-600000	Strom	2222	3222	24	1.479,34	2.000,00	-520,66	1.479,34	2.000,00	-520,66
1/839100-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.082,00	3.000,00	-918,00	2.082,00	3.000,00	-918,00
1/839100-650048	Zinsen Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgasse	2241	3241	25	13.012,57	13.100,00	-87,43	13.012,57	13.100,00	-87,43
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.543,29	1.500,00	43,29	1.543,29	1.500,00	43,29
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.204,93	42.200,00	4,93	0,00	0,00	0,00
1/839100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.599,72	1.300,00	299,72	1.599,72	1.300,00	299,72
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltung	2225	3225	24	6.034,20	6.200,00	-165,80	6.034,20	6.200,00	-165,80

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/839100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.798,00	1.300,00	498,00	1.798,00	1.300,00	498,00
1/839100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120,91	500,00	-379,09	120,91	500,00	-379,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.874,96	71.100,00	-1.225,04	27.670,03	28.900,00	-1.229,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.763,91	-58.700,00	-63,91	-25.570,45	-16.500,00	-9.070,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58.763,91	-58.700,00	-63,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.570,45	-16.500,00	-9.070,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/839100-346048	Tilgung Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.872,83	105.000,00	-127,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104.872,83	105.000,00	-127,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-104.872,83	-105.000,00	127,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-130.443,28	-121.500,00	-8.943,28
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
6/840000+801206	Verkauf Grundstück Prager Straße	2116		1 30	9.885,00	9.900,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+801207	Verkauf Grundstücke Lazarethgasse	2116		1 30	158.760,00	158.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Ackerpachte	2115	3115	14	4.845,88	4.400,00	445,88	4.845,88	4.400,00	445,88
2/840000+811010	Grundpachte	2115	3115	14	6.022,58	3.100,00	2.922,58	6.025,67	3.100,00	2.925,67
2/840000+811020	Jagdpacht	2115	3115	14	1.557,90	1.500,00	57,90	1.557,90	1.500,00	57,90
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			5.542,66	0,00	5.542,66	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.614,02	177.700,00	8.914,02	12.429,45	9.000,00	3.429,45
1/840000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	465,53	400,00	65,53	465,53	400,00	65,53
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	347,82	400,00	-52,18	347,82	400,00	-52,18
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			94.627,61	0,00	94.627,61	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	6.724,10	6.400,00	324,10	6.724,10	6.400,00	324,10

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/840000-728000	Entgelte sonstige Leistungen - Grabpflege Öhlnknecht	2225	3225	24	316,00	300,00	16,00	316,00	300,00	16,00
1/840000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/840000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.394,06	20.600,00	1.794,06	22.394,06	20.600,00	1.794,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.875,12	29.600,00	95.275,12	30.247,51	29.600,00	647,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				61.738,90	148.100,00	-86.361,10	-17.818,06	-20.600,00	2.781,94
5/840000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	158.760,00	158.800,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	24.294,08	24.300,00	5,92	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-183.054,08	-183.100,00	45,92	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-121.315,18	-35.000,00	-86.315,18			
Investive Gebarung										
6/840000+801206	Verkauf Grundstück Prager Straße		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	9.885,00	9.900,00	-15,00
6/840000+801207	Verkauf Grundstücke Lazarethgasse		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	158.760,00	158.800,00	-40,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							168.645,00	168.700,00	-55,00
5/840000-001060	Unbebaute Grundstücke Mödring		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.175,00	4.200,00	-25,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.175,00	4.200,00	-25,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							164.470,00	164.500,00	-30,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							146.651,94	143.900,00	2.751,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							146.651,94	143.900,00	2.751,94
840100	Festgelände									
Operative Gebarung										
2/840100+810000	Leistungserlöse Strom Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	417,00	400,00	17,00	417,00	400,00	17,00
2/840100+810100	Leistungserlöse Wasser Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	124,00	100,00	24,00	124,00	100,00	24,00
2/840100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	3.180,00	3.100,00	80,00	3.180,00	3.100,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.721,00	3.600,00	121,00	3.721,00	3.600,00	121,00
1/840100-600000	Strom Wohnmobilstellplätze	2222	3222	24	266,21	500,00	-233,79	266,21	500,00	-233,79
1/840100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.143,75	2.000,00	143,75	2.143,75	2.000,00	143,75
1/840100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	152,25	200,00	-47,75	152,25	200,00	-47,75
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	829,92	800,00	29,92	829,92	800,00	29,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/840100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen - Freizeitanl	2225	3225	24	1.843,86	1.800,00	43,86	1.843,86	1.800,00	43,86
1/840100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	12.956,10	12.000,00	956,10	12.956,10	12.000,00	956,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.192,09	17.300,00	892,09	18.192,09	17.300,00	892,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.471,09	-13.700,00	-771,09	-14.471,09	-13.700,00	-771,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.471,09	-13.700,00	-771,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.471,09	-13.700,00	-771,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.471,09	-13.700,00	-771,09
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+811100	Baurechtszins Sozialwohnungen	2115	3115	14	1.469,46	1.500,00	-30,54	1.469,46	1.500,00	-30,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.469,46	1.500,00	-30,54	1.469,46	1.500,00	-30,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.469,46	1.500,00	-30,54	1.469,46	1.500,00	-30,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.469,46	1.500,00	-30,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.469,46	1.500,00	-30,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.469,46	1.500,00	-30,54
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Erträge Holz	2116	3116	16	40.074,24	32.900,00	7.174,24	40.074,24	32.900,00	7.174,24
2/842000+808100	Eigenverbrauch Holz	2116	3116	16	2.667,61	2.500,00	167,61	2.667,61	2.500,00	167,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.741,85	35.400,00	7.341,85	42.741,85	35.400,00	7.341,85
1/842000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	98,56	600,00	-501,44	98,56	600,00	-501,44
1/842000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	390,46	500,00	-109,54	390,46	500,00	-109,54
1/842000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	362,00	7.000,00	-6.638,00	362,00	7.000,00	-6.638,00
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	442,63	200,00	242,63	442,63	200,00	242,63
1/842000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	129,71	200,00	-70,29	129,71	200,00	-70,29
1/842000-480000	Lohnschnitt Rund- u. Stammholz	2221	3221	23	818,55	1.500,00	-681,45	818,55	1.500,00	-681,45
1/842000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46,04	0,00	46,04	59,64	0,00	59,64
1/842000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	363,52	0,00	363,52	363,52	0,00	363,52
1/842000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	1.678,51	2.000,00	-321,49	1.678,51	2.000,00	-321,49
1/842000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.434,09	2.000,00	-565,91	1.434,09	2.000,00	-565,91
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	271,68	500,00	-228,32	271,68	500,00	-228,32
1/842000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			719,57	0,00	719,57	0,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	2.127,78	2.800,00	-672,22	2.127,78	2.800,00	-672,22
1/842000-728000	Werklohn für Holzschlägerung	2225	3225	24	10.632,13	10.700,00	-67,87	10.632,13	10.700,00	-67,87
1/842000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	27.732,00	38.000,00	-10.268,00	27.732,00	38.000,00	-10.268,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.247,23	66.000,00	-18.752,77	46.541,26	66.000,00	-19.458,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.505,38	-30.600,00	26.094,62	-3.799,41	-30.600,00	26.800,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.505,38	-30.600,00	26.094,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-030000	Werkzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.799,41	-32.100,00	28.300,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.799,41	-32.100,00	28.300,59
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811000	Mieten	2115	3115	14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2/849000+811020	Mieten sonstige Mieter - Impfzentrum	2115	3115	14	16.800,00	18.000,00	-1.200,00	16.800,00	18.000,00	-1.200,00
2/849000+811220	Ersatz Betriebskosten sonstige Mieter - Impfzentrum	2115	3115	14	11.200,00	12.000,00	-800,00	11.200,00	12.000,00	-800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.100,00	30.000,00	-1.900,00	28.100,00	30.000,00	-1.900,00
1/849000-600000	Strom	2222	3222	24	758,51	900,00	-141,49	758,51	900,00	-141,49
1/849000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	8.318,07	9.000,00	-681,93	8.318,07	9.000,00	-681,93
1/849000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.146,49	1.400,00	746,49	2.086,68	1.400,00	686,68
1/849000-650036	Zinsen Darlehen 2020 Rathausplatz 2 SPK 7261-002237	2241	3241	25	1.948,50	2.000,00	-51,50	1.948,50	2.000,00	-51,50
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	312,25	1.800,00	-1.487,75	312,25	1.800,00	-1.487,75
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.098,70	10.100,00	-1,30	0,00	0,00	0,00
1/849000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	582,36	700,00	-117,64	582,36	700,00	-117,64
1/849000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	177,88	0,00	177,88	177,88	0,00	177,88
1/849000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	5.197,22	5.200,00	-2,78	5.197,22	5.200,00	-2,78
1/849000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.392,45	2.000,00	392,45	2.392,45	2.000,00	392,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.932,43	33.100,00	-1.167,57	21.773,92	23.000,00	-1.226,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.832,43	-3.100,00	-732,43	6.326,08	7.000,00	-673,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.832,43	-3.100,00	-732,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.326,08	7.000,00	-673,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/849000-346036	Tilgung Darlehen 2020 Rathausplatz 2 SPK 7261-002237		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							25.000,00	25.000,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.673,92	-18.000,00	-673,92
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	3.163,94	3.000,00	163,94	3.150,61	3.000,00	150,61
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68.862,00	67.600,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	3.545,79	2.900,00	645,79	3.545,79	2.900,00	645,79
2/850000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	290,00	1.000,00	-710,00	290,00	1.000,00	-710,00
2/850000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	58.986,00	54.000,00	4.986,00	58.986,00	54.000,00	4.986,00
2/850000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	195.754,07	206.100,00	-10.345,93	195.754,07	206.100,00	-10.345,93
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.592,30	38.000,00	6.592,30	0,00	0,00	0,00
2/850000+829005	Ersätze sonstige	2116	3116	18	3.542,78	1.400,00	2.142,78	3.542,78	1.400,00	2.142,78
2/850000+829009	Ersätze Darlehen	2116	3116	18	12.241,68	12.000,00	241,68	12.241,68	12.000,00	241,68
2/850000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	25.719,56	8.800,00	16.919,56	10.619,78	8.800,00	1.819,78
2/850000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA.09	2116	3116	18	104,71	200,00	-95,29	104,71	200,00	-95,29
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	788.466,95	830.200,00	-41.733,05	787.863,11	830.200,00	-42.336,89
2/850000+852100	Bereitstellungsgebühren	2113	3113	12	146.026,67	142.500,00	3.526,67	145.800,73	142.500,00	3.300,73
2/850000+852200	Nutzwassergebühren	2113	3113	12	1.519,25	4.500,00	-2.980,75	1.512,88	4.500,00	-2.987,12
2/850000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.04 KPC A400207	2121	3121	15	5.300,69	5.300,00	0,69	5.300,69	5.300,00	0,69
2/850000+860009	Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC B500896	2121	3121	15	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	120,90
2/850000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	160,88	300,00	-139,12	160,88	300,00	-139,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.358.398,17	1.377.800,00	-19.401,83	1.228.994,61	1.272.200,00	-43.205,39
1/850000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	517,38	500,00	17,38	517,38	500,00	17,38
1/850000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsausstattung	2221	3221	23	165,83	0,00	165,83	165,83	0,00	165,83
1/850000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	2.241,28	1.600,00	641,28	2.241,28	1.600,00	641,28
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.878,48	1.700,00	1.178,48	2.878,48	1.700,00	1.178,48

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.184,14	1.000,00	184,14	1.184,14	1.000,00	184,14
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	227,81	1.200,00	-972,19	227,81	1.200,00	-972,19
1/850000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	53.116,65	55.300,00	-2.183,35	53.116,65	55.300,00	-2.183,35
1/850000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	147.171,77	154.200,00	-7.028,23	147.171,77	154.200,00	-7.028,23
1/850000-511010	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	32.422,80	32.100,00	322,80	32.422,80	32.100,00	322,80
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.074,80	6.500,00	-425,20	6.074,80	6.500,00	-425,20
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40.058,81	41.900,00	-1.841,19	40.058,81	41.900,00	-1.841,19
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.007,41	6.300,00	-292,59	6.007,41	6.300,00	-292,59
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			664,72	2.000,00	-1.335,28	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.937,13	2.300,00	-362,87	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	1.181,06	1.600,00	-418,94	1.181,06	1.600,00	-418,94
1/850000-600100	Gas Raabser Straße 53	2222	3222	24	967,28	1.400,00	-432,72	967,28	1.400,00	-432,72
1/850000-612000	Instandhaltung Grundstücke	2224	3224	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	157,29	500,00	-342,71	157,29	500,00	-342,71
1/850000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	4.066,35	3.500,00	566,35	4.066,35	3.500,00	566,35
1/850000-619000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	154.138,04	110.000,00	44.138,04	151.753,98	110.000,00	41.753,98
1/850000-619100	Instandhaltung Hochbehälter Doberndorf	2224	3224	24	1.838,80	15.000,00	-13.161,20	1.838,80	15.000,00	-13.161,20
1/850000-619200	Instandhaltung Schacht Mühlfeld	2224	3224	24	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
1/850000-619300	Instandhaltung Gymnasiumstraße - Hausanschlüsse	2224	3224	24	17.076,67	0,00	17.076,67	17.076,67	0,00	17.076,67
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	4.017,40	3.000,00	1.017,40	4.017,40	3.000,00	1.017,40
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-650054	Zinsen Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062-001581	2241	3241	25	2.672,98	2.300,00	372,98	2.672,98	2.300,00	372,98
1/850000-650055	Zinsen Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-000297	2241	3241	25	450,84	400,00	50,84	450,84	400,00	50,84
1/850000-650056	Zinsen Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207-047908	2241	3241	25	677,07	600,00	77,07	677,07	600,00	77,07
1/850000-650057	Zinsen Darlehen 2019 BA.09/II SPK 7261-002278 Knotenpunkte	2241	3241	25	278,11	300,00	-21,89	278,11	300,00	-21,89
1/850000-650058	Zinsen Darlehen 2021 BA.10 Hypo NÖ 466-348708 Erw.Frauenh.Str.	2241	3241	25	561,55	1.100,00	-538,45	561,55	1.100,00	-538,45
1/850000-650059	Zinsen Darlehen 2020 BA.11 SPK 7261-002104	2241	3241	25	2.190,11	2.200,00	-9,89	2.190,11	2.200,00	-9,89
1/850000-650063	Zinsen Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	635,63	100,00	535,63	635,63	100,00	535,63

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000-650064	Zinsen Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel Mitte	2241	3241	25	267,80	300,00	-32,20	267,80	300,00	-32,20
1/850000-650070	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.09	2241	3241	25	104,71	200,00	-95,29	104,71	200,00	-95,29
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.594,41	3.800,00	-205,59	3.594,41	3.800,00	-205,59
1/850000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	305,71	400,00	-94,29	305,71	400,00	-94,29
1/850000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.649,13	24.700,00	-50,87	24.649,13	24.700,00	-50,87
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			139.679,57	116.500,00	23.179,57	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	3.035,00	2.900,00	135,00	3.035,00	2.900,00	135,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	17.758,97	18.000,00	-241,03	17.758,97	18.000,00	-241,03
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	667,90	800,00	-132,10	667,90	800,00	-132,10
1/850000-720000	Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung	2225	3225	24	26.620,00	26.600,00	20,00	26.620,00	26.600,00	20,00
1/850000-720100	Verwaltungskostenbeitrag Mandatare	2225	3225	24	15.980,00	16.000,00	-20,00	15.980,00	16.000,00	-20,00
1/850000-720200	Verwaltungskostenbeitrag Zentralamt	2225	3225	24	29.940,00	29.900,00	40,00	29.940,00	29.900,00	40,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	523,27	400,00	123,27	523,27	400,00	123,27
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.193,00	1.200,00	-7,00	1.193,00	1.200,00	-7,00
1/850000-728000	Zählerablesung u. Verrechnung	2225	3225	24	1.775,16	2.000,00	-224,84	1.775,16	2.000,00	-224,84
1/850000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	146,43	100,00	46,43	146,43	100,00	46,43
1/850000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.582,00	8.000,00	-3.418,00	4.582,00	8.000,00	-3.418,00
1/850000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Trinkwasseruntersuchung	2225	3225	24	589,60	1.800,00	-1.210,40	1.064,60	1.800,00	-735,40
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.09	2225	3225	1 24	104,71	200,00	-95,29	104,71	200,00	-95,29
1/850000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Wasserversorgung	2233	3233	27	403.940,37	470.300,00	-66.359,63	403.940,37	470.300,00	-66.359,63
1/850000-760000	Pensionen	2234	3234	21	10.894,86	11.600,00	-705,14	10.894,86	11.600,00	-705,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebahrung				1.172.238,79	1.187.600,00	-15.361,21	1.028.048,31	1.066.800,00	-38.751,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebahrung (31 - 32)				186.159,38	190.200,00	-4.040,62	200.946,30	205.400,00	-4.453,70
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	152.536,18	147.900,00	4.636,18	0,00	0,00	0,00
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			19.679,21	0,00	-19.679,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				132.856,97	147.900,00	-15.043,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				319.016,35	338.100,00	-19.083,65			
Investive Gebahrung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.03+04+09		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.502,75	4.200,00	2.302,75

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	39.341,42	49.000,00	-9.658,58
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							45.844,17	53.200,00	-7.355,83
5/850000-004000	Baukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	47.016,31	47.000,00	16,31
5/850000-004001	Baukosten - Erneuerung Gymnasiumstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	17.076,62	0,00	17.076,62
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	24.873,13	24.800,00	73,13
5/850000-004012	Baukosten BA.12 - Mödring Süd		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	157.482,45	240.000,00	-82.517,55
5/850000-004014	Baukosten BA.09/I - Leitungssanierungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	597,66	600,00	-2,34
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.804,51	4.800,00	4,51
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	56.141,86	7.100,00	49.041,86
5/850000-004081	Baukosten Aufbereitungsanlage Nutzwasser		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	655.406,85	684.100,00	-28.693,15
1/850000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							963.399,39	1.040.400,00	-77.000,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-917.555,22	-987.200,00	69.644,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-716.608,92	-781.800,00	65.191,08
Finanzierungstätigkeit										
6/850000+341600	Darlehen BA.09 NÖ WWF		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	104,71	200,00	-95,29
6/850000+346061	Bankdarlehen BA.12 Mödring Süd		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	-40.000,00
6/850000+346069	Bankdarlehen Aufbereitungsanlage Nutzwasser		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							790.104,71	830.200,00	-40.095,29
1/850000-346054	Tilgung Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062- 001581		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.326,75	45.600,00	-273,25
1/850000-346055	Tilgung Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262- 000297		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.045,31	4.100,00	-54,69
1/850000-346056	Tilgung Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207- 047908		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.152,22	4.100,00	52,22
1/850000-346057	Tilgung Darlehen 2019 BA.09/II SPK 7261-002278 Knotenpunkte		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/850000-346058	Tilgung Darlehen 2021 BA.10 Hypo NÖ 466-348708 Erw.Frauenh.Str.		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.250,00	15.500,00	-5.250,00
1/850000-346059	Tilgung Darlehen 2020 BA.11 SPK 7261- 002104		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
1/850000-346063	Tilgung Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.852,48	17.200,00	-347,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/850000-346064	Tilgung Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.811,46	2.800,00	11,46
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.538,22	122.400,00	-5.861,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							673.566,49	707.800,00	-34.233,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.042,43	-74.000,00	30.957,57
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102.915,22	101.200,00	1.715,22	0,00	0,00	0,00
2/851000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	622,45	0,00	622,45	622,45	0,00	622,45
2/851000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	159.635,15	157.800,00	1.835,15	159.635,15	157.800,00	1.835,15
2/851000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	25.719,58	8.800,00	16.919,58	10.619,77	8.800,00	1.819,77
2/851000+829100	Anerkennungsbeiträge Kanalbenützung	2116	3116	18	3.174,74	3.100,00	74,74	3.174,74	3.100,00	74,74
2/851000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA. 15	2116	3116	18	181,04	200,00	-18,96	181,04	200,00	-18,96
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	2.121.601,04	2.124.500,00	-2.898,96	2.123.028,44	2.124.500,00	-1.471,56
2/851000+860000	Annuitätenzuschuss Bund BA.07 KPC 9200709	2121	3121	15	46.077,36	45.600,00	477,36	46.077,36	45.600,00	477,36
2/851000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.08 KPC 9500855	2121	3121	15	9.180,64	9.100,00	80,64	9.180,64	9.100,00	80,64
2/851000+860002	Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC 9700015	2121	3121	15	7.441,84	7.400,00	41,84	7.441,84	7.400,00	41,84
2/851000+860003	Annuitätenzuschuss Bund BA.10 KPC A400373	2121	3121	15	19.775,97	19.800,00	-24,03	19.775,97	19.800,00	-24,03
2/851000+860004	Annuitätenzuschuss Bund BA.15 KPC A600536	2121	3121	15	1.685,90	1.600,00	85,90	1.685,90	1.600,00	85,90
2/851000+860005	Annuitätenzuschuss Bund BA.16 KPC A701321	2121	3121	15	5.331,69	5.300,00	31,69	5.331,69	5.300,00	31,69
2/851000+860006	Annuitätenzuschuss Bund BA.18 KPC A801343	2121	3121	15	2.961,37	2.900,00	61,37	2.961,37	2.900,00	61,37
2/851000+860020	Annuitätenzuschuss Bund BA.20 KPC B500202	2121	3121	15	194,57	200,00	-5,43	194,57	200,00	-5,43
2/851000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	321,76	400,00	-78,24	321,76	400,00	-78,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.506.820,32	2.487.900,00	18.920,32	2.390.232,69	2.386.700,00	3.532,69
1/851000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	376,51	500,00	-123,49	376,51	500,00	-123,49
1/851000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsausstattung	2221	3221	23	1.312,98	0,00	1.312,98	1.312,98	0,00	1.312,98

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.540,10	3.700,00	1.840,10	5.540,10	3.700,00	1.840,10
1/851000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.048,20	600,00	448,20	1.048,20	600,00	448,20
1/851000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.252,30	1.000,00	252,30	1.252,30	1.000,00	252,30
1/851000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	43.527,95	44.900,00	-1.372,05	43.527,95	44.900,00	-1.372,05
1/851000-511000	Pers.Aufwand Kläranlage	2211	3211	20	103.272,86	101.400,00	1.872,86	103.272,86	101.400,00	1.872,86
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.687,26	5.700,00	-12,74	5.687,26	5.700,00	-12,74
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.635,24	27.400,00	235,24	27.635,24	27.400,00	235,24
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.374,61	4.400,00	-25,39	4.374,61	4.400,00	-25,39
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.343,89	1.800,00	1.543,89	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.192,32	1.300,00	892,32	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Pumpwerke	2222	3222	24	5.320,83	8.000,00	-2.679,17	5.320,83	8.000,00	-2.679,17
1/851000-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	106.306,17	98.000,00	8.306,17	103.694,08	98.000,00	5.694,08
1/851000-612300	Instandhaltung Gymnasiumstraße - Hausanschlüsse	2224	3224	24	17.076,67	0,00	17.076,67	17.076,67	0,00	17.076,67
1/851000-616000	Instandhaltung Hebewerke u. Regenüberlaufbecken	2224	3224	24	64.296,53	56.400,00	7.896,53	62.788,53	56.400,00	6.388,53
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	3.004,37	3.000,00	4,37	3.004,37	3.000,00	4,37
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	896,87	1.100,00	-203,13	896,87	1.100,00	-203,13
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	488,60	700,00	-211,40	488,60	700,00	-211,40
1/851000-650020	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207	2241	3241	25	1.522,96	2.000,00	-477,04	1.522,96	2.000,00	-477,04
1/851000-650021	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.711	2241	3241	25	490,97	200,00	290,97	490,97	200,00	290,97
1/851000-650023	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-000997	2241	3241	25	540,33	400,00	140,33	540,33	400,00	140,33
1/851000-650031	Zinsen Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177	2241	3241	25	579,29	500,00	79,29	579,29	500,00	79,29
1/851000-650034	Zinsen Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185	2241	3241	25	648,46	600,00	48,46	648,46	600,00	48,46
1/851000-650049	Zinsen Darlehen 2015 HWS Mödringbach SPK 7207-047924	2241	3241	25	5.203,51	4.300,00	903,51	5.203,51	4.300,00	903,51
1/851000-650051	Zinsen Darlehen 2022 HWS Eibenbach	2241	3241	25	72,33	0,00	72,33	72,33	0,00	72,33
1/851000-650060	Zinsen Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG	2241	3241	25	11.655,46	9.600,00	2.055,46	11.655,46	9.600,00	2.055,46
1/851000-650073	Zinsen Darlehen 2014 BA20/3 II RAIBA Reg.Waldv. 40-03.800.711	2241	3241	25	1.549,01	1.300,00	249,01	1.549,01	1.300,00	249,01
1/851000-650074	Zinsen Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.711	2241	3241	25	3.041,34	2.800,00	241,34	3.041,34	2.800,00	241,34

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-650076	Zinsen Darlehen 2020 BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße	2241	3241	25	1.173,67	1.700,00	-526,33	1.173,67	1.700,00	-526,33
1/851000-650077	Zinsen Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	551,05	100,00	451,05	551,05	100,00	451,05
1/851000-650078	Zinsen Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG	2241	3241	25	506,60	500,00	6,60	506,60	500,00	6,60
1/851000-650079	Zinsen Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.711	2241	3241	25	808,04	800,00	8,04	808,04	800,00	8,04
1/851000-650080	Zinsen Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.711	2241	3241	25	2.822,39	2.400,00	422,39	2.822,39	2.400,00	422,39
1/851000-650081	Zinsen Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305	2241	3241	25	535,36	500,00	35,36	535,36	500,00	35,36
1/851000-650082	Zinsen Darlehen 2020 BA.20 Hypo NÖ 466-348805	2241	3241	25	1.676,58	1.800,00	-123,42	1.676,58	1.800,00	-123,42
1/851000-650087	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.15	2241	3241	25	181,04	200,00	-18,96	181,04	200,00	-18,96
1/851000-650089	Zinsen Darlehen 2020 BA.23 SPK 7261-002112	2241	3241	25	3.655,38	3.700,00	-44,62	3.655,38	3.700,00	-44,62
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.559,80	2.700,00	-140,20	2.559,80	2.700,00	-140,20
1/851000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	554,96	600,00	-45,04	554,96	600,00	-45,04
1/851000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.649,19	24.700,00	-50,81	24.649,19	24.700,00	-50,81
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			368.905,58	354.000,00	14.905,58	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	18.992,25	19.300,00	-307,75	18.992,25	19.300,00	-307,75
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	873,06	1.400,00	-526,94	873,06	1.400,00	-526,94
1/851000-720000	Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung	2225	3225	24	35.180,00	35.200,00	-20,00	35.180,00	35.200,00	-20,00
1/851000-720100	Verwaltungskostenbeitrag Mandatare	2225	3225	24	15.980,00	16.000,00	-20,00	15.980,00	16.000,00	-20,00
1/851000-720200	Verwaltungskostenbeitrag Zentralamt	2225	3225	24	29.940,00	29.900,00	40,00	29.940,00	29.900,00	40,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	338,26	400,00	-61,74	338,26	400,00	-61,74
1/851000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	90,96	100,00	-9,04	90,96	100,00	-9,04
1/851000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Verrechnung Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	1.161,00	1.100,00	61,00	1.161,00	1.100,00	61,00
1/851000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	47.075,21	56.000,00	-8.924,79	47.075,21	56.000,00	-8.924,79
5/851000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebarung BA.15	2225	3225	1 24	181,04	200,00	-18,96	181,04	200,00	-18,96
1/851000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Abwasserbeseitigung	2233	3233	27	323.732,79	360.400,00	-36.667,21	323.732,79	360.400,00	-36.667,21
1/851000-760000	Pensionen	2234	3234	21	20.188,73	21.600,00	-1.411,27	20.188,73	21.600,00	-1.411,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.324.570,86	1.316.900,00	7.670,86	946.008,98	959.800,00	-13.791,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.182.249,46	1.171.000,00	11.249,46	1.444.223,71	1.426.900,00	17.323,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		190.161,11	0,00	190.161,11	0,00	0,00	0,00
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28.394,06	0,00	-28.394,06	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				161.767,05	0,00	161.767,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.344.016,51	1.171.000,00	173.016,51			
Investive Gebarung										
2/851000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.07+08+09+10+15+16+18+20		3331	33	0,00	0,00	0,00	51.181,98	43.400,00	7.781,98
6/851000+300021	Investitionskostenzuschuss Bund BA.21		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	1.228,70	1.200,00	28,70
6/851000+301020	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.20		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	2.558,00	2.600,00	-42,00
6/851000+301021	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.21		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	205,00	200,00	5,00
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	56.169,85	67.000,00	-10.830,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							111.343,53	114.400,00	-3.056,47
5/851000-004000	Baukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	32.509,79	34.800,00	-2.290,21
5/851000-004017	Baukosten BA.22 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	125.236,71	55.000,00	70.236,71
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	167.148,55	50.700,00	116.448,55
5/851000-004024	Baukosten BA.24 - Mödring Süd		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	174.959,41	180.000,00	-5.040,59
1/851000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							499.854,46	321.300,00	178.554,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-388.510,93	-206.900,00	-181.610,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.055.712,78	1.220.000,00	-164.287,22
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+341200	Darlehen BA.15 NÖ WWF		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	181,04	200,00	-18,96
6/851000+346076	Bankdarlehen BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
6/851000+346083	Bankdarlehen BA.24 Aufschließung Mödring Süd		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							855.181,04	855.200,00	-18,96
1/851000-346020	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207		3614	65	0,00	0,00	0,00	64.261,04	63.100,00	1.161,04
1/851000-346021	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldev.2-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.508,48	60.200,00	308,48
1/851000-346023	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-000997		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.216,13	60.200,00	16,13
1/851000-346031	Tilgung Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.494,18	45.500,00	-5,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/851000-346034	Tilgung Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.948,56	32.000,00	-51,44
1/851000-346049	Tilgung Darlehen 2015 HWS Mödringbach SPK 7207-047924		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.158,06	31.200,00	-41,94
1/851000-346060	Tilgung Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	180.965,04	181.000,00	-34,96
1/851000-346073	Tilgung Darlehen 2014 BA20/3II RAIBA Reg.Waldv.40-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.312,30	8.500,00	-187,70
1/851000-346074	Tilgung Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.178,24	17.500,00	-321,76
1/851000-346076	Tilgung Darlehen 2020 BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.250,00	28.300,00	-50,00
1/851000-346077	Tilgung Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.610,01	14.800,00	-189,99
1/851000-346078	Tilgung Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.999,62	7.000,00	-0,38
1/851000-346079	Tilgung Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.583,46	7.700,00	-116,54
1/851000-346080	Tilgung Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.913,08	30.100,00	-186,92
1/851000-346081	Tilgung Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.803,77	4.900,00	-96,23
1/851000-346082	Tilgung Darlehen 2020 BA.20 Hypo NÖ 466-348805		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.333,34	41.300,00	33,34
1/851000-346089	Tilgung Darlehen 2020 BA.23 SPK 7261-002112		3614	65	0,00	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							680.435,31	680.200,00	235,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							174.745,73	175.000,00	-254,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.230.458,51	1.395.000,00	-164.541,49
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Erträge Müllsäcke	2116	3116	16	1.333,18	1.400,00	-66,82	1.333,18	1.400,00	-66,82
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	297,20	0,00	297,20	297,20	0,00	297,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.630,38	1.400,00	230,38	1.630,38	1.400,00	230,38
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.210,00	1.400,00	-190,00	1.260,00	1.400,00	-140,00
1/852000-613000	Instandhaltung Sammelplätze	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			525,00	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	342,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/852000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	29,00	5.000,00	-4.971,00	29,00	5.000,00	-4.971,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.106,86	7.400,00	-5.293,14	1.631,86	6.900,00	-5.268,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-476,48	-6.000,00	5.523,52	-1,48	-5.500,00	5.498,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-476,48	-6.000,00	5.523,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1,48	-5.500,00	5.498,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1,48	-5.500,00	5.498,52
852100	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120,29	100,00	20,29	120,29	100,00	20,29
1/852100-728000	Problemstoffentsorgung	2225	3225	24	18,75	300,00	-281,25	18,75	300,00	-281,25
1/852100-728001	Sperrmüllentsorgung	2225	3225	24	11,31	100,00	-88,69	11,31	100,00	-88,69
1/852100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	7.418,07	15.000,00	-7.581,93	7.418,07	15.000,00	-7.581,93
1/852100-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Beseitigung widerrechtl. Ablagerung	2225	3225	24	194,72	100,00	94,72	194,72	100,00	94,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.763,14	15.600,00	-7.836,86	7.763,14	15.600,00	-7.836,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.763,14	-15.600,00	7.836,86	-7.763,14	-15.600,00	7.836,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-7.763,14	-15.600,00	7.836,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.763,14	-15.600,00	7.836,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.763,14	-15.600,00	7.836,86
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieten	2115	3115	14	255,12	200,00	55,12	255,12	200,00	55,12
2/853000+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	20.787,10	18.600,00	2.187,10	20.785,10	18.600,00	2.185,10
2/853000+811101	Mieten Prager Straße 26	2115	3115	14	22.913,08	21.400,00	1.513,08	22.913,08	21.400,00	1.513,08
2/853000+811102	Mieten Prager Straße 28	2115	3115	14	22.285,99	17.600,00	4.685,99	22.285,99	17.600,00	4.685,99
2/853000+811103	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 3	2115	3115	14	21.843,66	19.400,00	2.443,66	23.615,15	19.400,00	4.215,15
2/853000+811104	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 5	2115	3115	14	23.528,00	22.000,00	1.528,00	23.528,00	22.000,00	1.528,00
2/853000+811105	Mieten Raabser Straße 59	2115	3115	14	29.513,46	32.500,00	-2.986,54	29.513,46	32.500,00	-2.986,54
2/853000+811106	Mieten Raabser Straße 61	2115	3115	14	39.732,13	36.800,00	2.932,13	39.732,13	36.800,00	2.932,13
2/853000+811107	Mieten Ahornweg 3	2115	3115	14	19.710,29	17.600,00	2.110,29	18.144,77	17.600,00	544,77
2/853000+811108	Mieten Ahornweg 5	2115	3115	14	18.813,24	16.800,00	2.013,24	18.813,24	16.800,00	2.013,24
2/853000+811109	Mieten Sportplatzweg 2	2115	3115	14	11.424,02	14.000,00	-2.575,98	11.424,02	14.000,00	-2.575,98
2/853000+811110	Mieten Sportplatzweg 4	2115	3115	14	18.463,79	17.800,00	663,79	18.463,79	17.800,00	663,79
2/853000+811111	Mieten Sportplatzweg 6	2115	3115	14	14.409,61	14.100,00	309,61	14.409,61	14.100,00	309,61
2/853000+811112	Mieten Altbachweg 4	2115	3115	14	28.746,43	27.800,00	946,43	28.746,43	27.800,00	946,43
2/853000+811113	Mieten Lindengasse 2-4	2115	3115	14	22.921,53	21.800,00	1.121,53	22.921,53	21.800,00	1.121,53
2/853000+811114	Mieten Thurnhofgasse 1	2115	3115	14	23.134,70	23.200,00	-65,30	23.134,70	23.200,00	-65,30
2/853000+811115	Mieten Puechhaimgasse 32	2115	3115	14	22.244,86	21.400,00	844,86	22.244,86	21.400,00	844,86
2/853000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	5.409,00	5.400,00	9,00	5.409,00	5.400,00	9,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				366.136,01	348.400,00	17.736,01	366.339,98	348.400,00	17.939,98
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	259,98	500,00	-240,02	259,98	500,00	-240,02
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	102,21	100,00	2,21	102,21	100,00	2,21
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	43.417,91	60.000,00	-16.582,09	43.417,91	60.000,00	-16.582,09
1/853000-631000	Telefon	2222	3222	24	579,06	600,00	-20,94	579,06	600,00	-20,94
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.983,96	3.600,00	383,96	3.983,96	3.600,00	383,96
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52,00	100,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-700100	Rauchfangkehrergebühren	2223	3223	24	257,91	300,00	-42,09	257,91	300,00	-42,09
1/853000-700700	Miete - Generalmiete Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	447.721,03	433.200,00	14.521,03	447.721,03	433.200,00	14.521,03
1/853000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	476,72	400,00	76,72	476,72	400,00	76,72
1/853000-710100	Abwasserbeseitigungsgebühr	2225	3225	24	6.392,40	6.000,00	392,40	6.392,40	6.000,00	392,40
1/853000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	948,36	700,00	248,36	948,36	700,00	248,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/853000-710300	Wasserbezugsgebühren	2225	3225	24	900,73	700,00	200,73	900,73	700,00	200,73
1/853000-728000	Rattenbekämpfung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	14.766,08	5.000,00	9.766,08	14.766,08	5.000,00	9.766,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				519.858,35	511.800,00	8.058,35	519.806,35	511.700,00	8.106,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.722,34	-163.400,00	9.677,66	-153.466,37	-163.300,00	9.833,63
2/853000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.727,52	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00
1/853000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.727,59	0,00	-1.727,59	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-153.722,41	-163.400,00	9.677,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.466,37	-163.300,00	9.833,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-153.466,37	-163.300,00	9.833,63
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
Operative Gebarung										
2/859000+861299	Zinsenzuschuss NÖ Land Finanzierung	2121	3121	15	4.552,08	4.600,00	-47,92	4.552,08	4.600,00	-47,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.552,08	4.600,00	-47,92	4.552,08	4.600,00	-47,92
1/859000-650099	Zinsen Darlehen 2008/2013 SPK 7262- 000206	2241	3241	25	4.153,14	4.200,00	-46,86	4.153,14	4.200,00	-46,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.153,14	4.200,00	-46,86	4.153,14	4.200,00	-46,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				398,94	400,00	-1,06	398,94	400,00	-1,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				398,94	400,00	-1,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							398,94	400,00	-1,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859000-346099	Tilgung Darlehen 2008/2013 SPK 7262-000206		3614	65	0,00	0,00	0,00	66.666,68	66.700,00	-33,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							66.666,68	66.700,00	-33,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-66.666,68	-66.700,00	33,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.267,74	-66.300,00	32,26
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
870 Elektrizitätsversorgung										
870000 Elektrizitätsversorgung										
Operative Gebarung										
2/870000+864000	Erlöse Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	2123	3123	16	9.915,81	9.600,00	315,81	9.915,81	9.600,00	315,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.915,81	9.600,00	315,81	9.915,81	9.600,00	315,81
1/870000-619100	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2224	3224	24	52,32	700,00	-647,68	52,32	700,00	-647,68
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.969,02	6.000,00	-30,98	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	3.710,00	3.700,00	10,00	3.710,00	3.700,00	10,00
1/870000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	116,00	100,00	16,00	116,00	100,00	16,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.847,34	10.500,00	-652,66	3.878,32	4.500,00	-621,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				68,47	-900,00	968,47	6.037,49	5.100,00	937,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				68,47	-900,00	968,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.037,49	5.100,00	937,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.037,49	5.100,00	937,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
888	Bestattungsunternehmungen									
888000	Bestattung									
Operative Gebarung										
2/888000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	389.410,11	288.000,00	101.410,11	367.805,55	288.000,00	79.805,55
2/888000+810100	Leistungserlöse Bestattungsauto	2114	3114	13	43.119,55	32.000,00	11.119,55	43.119,55	32.000,00	11.119,55
2/888000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.421,28	1.400,00	21,28	1.421,28	1.400,00	21,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				433.950,94	321.400,00	112.550,94	412.346,38	321.400,00	90.946,38
1/888000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	363,41	1.000,00	-636,59	363,41	1.000,00	-636,59
1/888000-413000	Särge	2221	3221	23	50.278,40	35.000,00	15.278,40	51.656,15	35.000,00	16.656,15
1/888000-413100	Särge-Zubehör u. sonstige Trauerwaren	2221	3221	23	12.128,28	10.600,00	1.528,28	12.128,28	10.600,00	1.528,28
1/888000-413200	Trauerparten u. -briefe	2221	3221	23	36.491,66	33.000,00	3.491,66	35.916,21	33.000,00	2.916,21
1/888000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.590,10	800,00	790,10	1.590,10	800,00	790,10
1/888000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	278,90	1.000,00	-721,10	278,90	1.000,00	-721,10
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	272,24	1.400,00	-1.127,76	272,24	1.400,00	-1.127,76
1/888000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	39.285,85	39.200,00	85,85	39.285,85	39.200,00	85,85
1/888000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	43.120,00	39.600,00	3.520,00	43.120,00	39.600,00	3.520,00
1/888000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.208,10	3.100,00	108,10	3.208,10	3.100,00	108,10
1/888000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.400,56	16.600,00	800,56	17.400,56	16.600,00	800,56
1/888000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.330,14	2.400,00	-69,86	2.330,14	2.400,00	-69,86
1/888000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			393,41	700,00	-306,59	0,00	0,00	0,00
1/888000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			485,93	500,00	-14,07	0,00	0,00	0,00
1/888000-617000	Instandhaltung Bestattungsauto	2224	3224	24	1.578,65	2.500,00	-921,35	1.578,65	2.500,00	-921,35
1/888000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	111,18	1.000,00	-888,82	111,18	1.000,00	-888,82
1/888000-630000	Porto	2222	3222	24	728,49	800,00	-71,51	728,49	800,00	-71,51
1/888000-631000	Telefon	2222	3222	24	316,39	600,00	-283,61	316,39	600,00	-283,61
1/888000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/888000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.925,32	2.900,00	25,32	2.925,32	2.900,00	25,32
1/888000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	1.522,36	1.600,00	-77,64	1.522,36	1.600,00	-77,64
1/888000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.818,00	4.800,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1/888000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	6.716,60	7.000,00	-283,40	5.436,68	7.000,00	-1.563,32
1/888000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	835,38	600,00	235,38	835,38	600,00	235,38
1/888000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	937,67	900,00	37,67	937,67	900,00	37,67

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/888000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.985,86	700,00	1.285,86	1.985,86	700,00	1.285,86
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen bzw. Leistungen Dritter	2225	3225	24	73.145,78	62.200,00	10.945,78	70.190,83	62.200,00	7.990,83
1/888000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	114,96	100,00	14,96	114,96	100,00	14,96
1/888000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	12.491,00	11.500,00	991,00	12.491,00	11.500,00	991,00
1/888000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	58.197,48	51.000,00	7.197,48	58.197,48	51.000,00	7.197,48
1/888000-760000	Pensionen	2234	3234	21	43.067,24	43.200,00	-132,76	43.067,24	43.200,00	-132,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				417.119,34	376.700,00	40.419,34	407.989,43	370.700,00	37.289,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				16.831,60	-55.300,00	72.131,60	4.356,95	-49.300,00	53.656,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				16.831,60	-55.300,00	72.131,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/888000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.356,95	-50.300,00	54.656,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4.356,95	-50.300,00	54.656,95
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894 Stadthallen, Kongresshäuser										
894000 Vereinshaus										
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Mieten	2115	3115	14	24.780,18	18.000,00	6.780,18	22.827,68	18.000,00	4.827,68
2/894000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	6.716,67	5.400,00	1.316,67	5.916,67	5.400,00	516,67
2/894000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.405,93	1.300,00	105,93	1.405,93	1.300,00	105,93
2/894000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	6.241,92	0,00	6.241,92	6.241,92	0,00	6.241,92
2/894000+860000	Förderung Bund - Bundesdenkmalamt	2121	3121	15	12.500,00	17.800,00	-5.300,00	12.500,00	17.800,00	-5.300,00
2/894000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	20.000,00	-7.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				64.644,70	62.500,00	2.144,70	61.892,20	62.500,00	-607,80
1/894000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	97,81	100,00	-2,19	97,81	100,00	-2,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/894000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	1.330,64	1.300,00	30,64	1.330,64	1.300,00	30,64
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.899,95	2.000,00	-100,05	2.051,63	2.000,00	51,63
1/894000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	60,72	100,00	-39,28	60,72	100,00	-39,28
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	9,37	100,00	-90,63	9,37	100,00	-90,63
1/894000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	17.892,24	16.800,00	1.092,24	17.892,24	16.800,00	1.092,24
1/894000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	698,02	700,00	-1,98	698,02	700,00	-1,98
1/894000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.801,57	3.600,00	201,57	3.801,57	3.600,00	201,57
1/894000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	536,89	600,00	-63,11	536,89	600,00	-63,11
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			164,06	200,00	-35,94	0,00	0,00	0,00
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	4.180,80	9.000,00	-4.819,20	4.180,80	9.000,00	-4.819,20
1/894000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	21.266,94	22.000,00	-733,06	21.266,94	22.000,00	-733,06
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	169.939,73	182.000,00	-12.060,27	97.339,15	182.000,00	-84.660,85
1/894000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	3.230,90	6.000,00	-2.769,10	3.263,90	6.000,00	-2.736,10
1/894000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.269,10	2.000,00	-730,90	1.269,10	2.000,00	-730,90
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.292,88	1.000,00	292,88	1.292,88	1.000,00	292,88
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.261,08	4.900,00	361,08	5.261,08	4.900,00	361,08
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.184,04	900,00	284,04	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Mieten u. Betriebskosten	2223	3223	24	5.497,91	5.800,00	-302,09	5.497,91	5.800,00	-302,09
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	4.844,65	5.100,00	-255,35	4.844,65	5.100,00	-255,35
1/894000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	407,60	400,00	7,60	407,60	400,00	7,60
1/894000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	8.089,11	8.700,00	-610,89	8.089,11	8.700,00	-610,89
1/894000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	10.645,83	10.000,00	645,83	10.645,83	10.000,00	645,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.601,84	283.400,00	-19.798,16	189.837,84	282.300,00	-92.462,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-198.957,14	-220.900,00	21.942,86	-127.945,64	-219.800,00	91.854,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-198.957,14	-220.900,00	21.942,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.208,60	3.200,00	8,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.208,60	3.200,00	8,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.208,60	-3.200,00	-8,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-131.154,24	-223.000,00	91.845,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-131.154,24	-223.000,00	91.845,76
894100 Kunsthaus										
Operative Gebarung										
2/894100+811000	Mieten Kommunalgesellschaft m.b.H.	2115	3115	14	13.869,96	13.900,00	-30,04	13.869,96	13.900,00	-30,04
2/894100+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	6.566,00	6.000,00	566,00	6.566,00	6.000,00	566,00
2/894100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	6.044,97	6.400,00	-355,03	6.044,97	6.400,00	-355,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.480,93	26.300,00	180,93	26.480,93	26.300,00	180,93
1/894100-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	17.892,10	16.800,00	1.092,10	17.892,10	16.800,00	1.092,10
1/894100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	697,56	700,00	-2,44	697,56	700,00	-2,44
1/894100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.800,93	3.600,00	200,93	3.800,93	3.600,00	200,93
1/894100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	536,64	600,00	-63,36	536,64	600,00	-63,36
1/894100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			164,07	200,00	-35,93	0,00	0,00	0,00
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	15.787,00	12.200,00	3.587,00	15.787,00	12.200,00	3.587,00
1/894100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	430,56	2.000,00	-1.569,44	430,56	2.000,00	-1.569,44
1/894100-631000	Telefon	2222	3222	24	808,96	600,00	208,96	808,96	600,00	208,96
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.838,24	13.800,00	38,24	13.838,24	13.800,00	38,24
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			891,20	700,00	191,20	0,00	0,00	0,00
1/894100-700000	Miete	2223	3223	24	13.869,96	13.900,00	-30,04	13.869,96	13.900,00	-30,04
1/894100-700900	Betriebskosten	2223	3223	24	5.601,12	7.500,00	-1.898,88	5.601,12	7.500,00	-1.898,88
1/894100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	67,80	200,00	-132,20	67,80	200,00	-132,20
1/894100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	3.788,96	9.000,00	-5.211,04	3.788,96	9.000,00	-5.211,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.175,10	81.800,00	-3.624,90	77.119,83	80.900,00	-3.780,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-51.694,17	-55.500,00	3.805,83	-50.638,90	-54.600,00	3.961,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.694,17	-55.500,00	3.805,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894100-042000	Betriebsausstattung Gastro		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.590,00	5.000,00	-3.410,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.590,00	5.000,00	-3.410,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.590,00	-5.000,00	3.410,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.228,90	-59.600,00	7.371,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.228,90	-59.600,00	7.371,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816001	Verwaltungskostenbeitrag Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
2/900000+816002	Verwaltungskostenbeitrag Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	1.450,00	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.500,00	-50,00
2/900000+816003	Verwaltungskostenbeitrag Schulgde. Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	2.230,00	2.200,00	30,00	2.230,00	2.200,00	30,00
2/900000+816004	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2/900000+816005	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	1.940,00	1.900,00	40,00	1.940,00	1.900,00	40,00
2/900000+816006	Verwaltungskostenbeitrag Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Horn	2114	3114	13	1.330,00	1.300,00	30,00	1.330,00	1.300,00	30,00
2/900000+816014	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung	2114	3114	13	26.620,00	26.600,00	20,00	26.620,00	26.600,00	20,00
2/900000+816015	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	35.180,00	35.200,00	-20,00	35.180,00	35.200,00	-20,00
2/900000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	5.672,00	5.400,00	272,00	5.672,00	5.400,00	272,00
2/900000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.541,77	2.500,00	41,77	2.541,77	2.500,00	41,77
2/900000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) - Mahngebühren	2114	3114	13	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17.618,07	0,00	17.618,07	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	Stundungszinsen	2131	3131	14	9.193,19	100,00	9.093,19	9.193,19	100,00	9.093,19
2/900000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	2.114,28	2.100,00	14,28	2.114,28	2.100,00	14,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111.604,31	84.600,00	27.004,31	93.986,24	84.600,00	9.386,24
1/900000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
1/900000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.760,35	1.500,00	260,35	1.760,35	1.500,00	260,35
1/900000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	120.789,51	152.500,00	-31.710,49	120.789,51	152.500,00	-31.710,49
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.687,41	6.000,00	-1.312,59	4.687,41	6.000,00	-1.312,59
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.701,48	32.400,00	-6.698,52	25.701,48	32.400,00	-6.698,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			657,22	2.400,00	-1.742,78	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	24	434,89	500,00	-65,11	434,89	500,00	-65,11
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	213,00	600,00	-387,00	213,00	600,00	-387,00
1/900000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.357,72	2.400,00	-42,28	2.357,72	2.400,00	-42,28
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.280,85	3.300,00	-19,15	0,00	0,00	0,00
1/900000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	613,76	500,00	113,76	613,76	500,00	113,76
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/900000-728000	Kosten EDV-Anlage u. Programmwartung	2225	3225	24	5.963,27	8.000,00	-2.036,73	5.963,27	8.000,00	-2.036,73
1/900000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge	2225	3225	24	2.485,33	0,00	2.485,33	2.485,33	0,00	2.485,33
1/900000-760000	Pensionen	2234	3234	21	66.696,56	66.900,00	-203,44	66.696,56	66.900,00	-203,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.827,35	277.700,00	-41.872,65	231.889,28	272.000,00	-40.110,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-124.223,04	-193.100,00	68.876,96	-137.903,04	-187.400,00	49.496,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-124.223,04	-193.100,00	68.876,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	800,00	-800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-800,00	800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.903,04	-188.200,00	50.296,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-137.903,04	-188.200,00	50.296,96
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	1.366,77	1.200,00	166,77	1.366,77	1.200,00	166,77
2/910000+829000	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2116	3116	18	172,00	100,00	72,00	206,77	100,00	106,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.538,77	1.300,00	238,77	1.573,54	1.300,00	273,54
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Sollzinsen)	2241	3241	25	307,94	0,00	307,94	307,94	0,00	307,94

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	13.926,71	14.000,00	-73,29	13.926,71	14.000,00	-73,29
1/910000-659100	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2244	3244	24	202,00	100,00	102,00	202,00	100,00	102,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	349,24	300,00	49,24	349,24	300,00	49,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.785,89	14.400,00	385,89	14.785,89	14.400,00	385,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.247,12	-13.100,00	-147,12	-13.212,35	-13.100,00	-112,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.247,12	-13.100,00	-147,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.212,35	-13.100,00	-112,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.212,35	-13.100,00	-112,35
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			46.508,20	46.500,00	8,20	0,00	0,00	0,00
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			55.116,72	0,00	-55.116,72	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			351.815,13	0,00	-351.815,13	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-307.023,65	46.500,00	-353.523,65	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-307.023,65	46.500,00	-353.523,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
914 Beteiligungen										
914000 Beteiligungen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			3.926,66	0,00	3.926,66	0,00	0,00	0,00
1/914000-781000	Gesellschafterzuschuss an Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2232	3232	27	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				84.426,66	80.500,00	3.926,66	80.500,00	80.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.426,66	-80.500,00	-3.926,66	-80.500,00	-80.500,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-84.426,66	-80.500,00	-3.926,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.500,00	-80.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.500,00	-80.500,00	0,00
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	22.805,41	24.000,00	-1.194,59	24.409,61	24.000,00	409,61
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	792.176,82	789.500,00	2.676,82	790.278,81	789.500,00	778,81
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.700.386,48	3.672.100,00	28.286,48	3.874.584,04	3.672.100,00	202.484,04
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	4.841,48	9.000,00	-4.158,52	4.841,48	9.000,00	-4.158,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	2111	3111	10	900,00	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	12.424,00	12.000,00	424,00	13.367,33	12.000,00	1.367,33
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	14.574,70	17.400,00	-2.825,30	14.571,70	17.400,00	-2.828,30
2/920000+841008	Gebrauchsabgabe - Leitungen	2111	3111	10	80.792,10	80.700,00	92,10	80.792,10	80.700,00	92,10
2/920000+841100	Entgelt Sondernutzung öffentl. Gut	2111	3111	10	3.359,10	3.200,00	159,10	3.359,10	3.200,00	159,10
2/920000+849000	Mahngebühren	2111	3111	10	1.187,78	1.200,00	-12,22	1.266,66	1.200,00	66,66
2/920000+849100	Säumniszuschlag	2111	3111	10	1.190,55	1.200,00	-9,45	1.038,00	1.200,00	-162,00
2/920000+849200	Zwangsstrafen	2111	3111	10	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/920000+849400	Gerichtsgebühren	2111	3111	10	880,71	1.800,00	-919,29	1.016,90	1.800,00	-783,10
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	2111	3111	10	337.930,62	316.000,00	21.930,62	337.930,62	316.000,00	21.930,62
2/920000+850100	Abstellplatz-Ausgleichsabgaben	2111	3111	10	29.160,00	4.400,00	24.760,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2/920000+850200	Grundabtretung-Ausgleichsabgaben	2111	3111	10	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/920000+850300	Spielplatz-Ausgleichsabgaben	2111	3111	10	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	24.237,25	20.000,00	4.237,25	24.237,25	20.000,00	4.237,25
2/920000+857000	Kommissionsgebühren Baupolizei	2111	3111	10	331,20	600,00	-268,80	331,20	600,00	-268,80
2/920000+857100	Kommissionsgeb. Totenbeschau	2111	3111	10	71.675,00	40.000,00	31.675,00	71.675,00	40.000,00	31.675,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.098.864,20	4.995.500,00	103.364,20	5.244.610,80	4.995.500,00	249.110,80
1/920000-413000	Hundemarken	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/920000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	522,72	1.700,00	-1.177,28	522,72	1.700,00	-1.177,28
1/920000-631000	Telefon	2222	3222	24	460,22	500,00	-39,78	460,22	500,00	-39,78
1/920000-640000	Gerichtskosten	2222	3222	24	977,50	1.600,00	-622,50	977,50	1.600,00	-622,50
1/920000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	1.291,18	1.000,00	291,18	1.291,18	1.000,00	291,18
1/920000-728000	Überprüfungskosten	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.251,62	5.100,00	-1.848,38	3.251,62	5.100,00	-1.848,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				5.095.612,58	4.990.400,00	105.212,58	5.241.359,18	4.990.400,00	250.959,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5.095.612,58	4.990.400,00	105.212,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.241.359,18	4.990.400,00	250.959,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.241.359,18	4.990.400,00	250.959,18
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834100	Nächtigungstaxe	2111	3111	10	19.363,24	11.000,00	8.363,24	19.363,24	11.000,00	8.363,24
2/921000+861000	NÖ Land - Zuschlag Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	2121	3121	15	31.265,29	31.200,00	65,29	31.265,29	31.200,00	65,29
2/921000+861100	Vergütung NÖ Land - 2022 Interessentenbeitrag	2121	3121	15	113.935,68	113.900,00	35,68	113.935,68	113.900,00	35,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				164.564,21	156.100,00	8.464,21	164.564,21	156.100,00	8.464,21
1/921000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Rückforderung NÖ Land	2225	3225	24	68,24	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68,24	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				164.495,97	156.100,00	8.395,97	164.495,97	156.100,00	8.395,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				164.495,97	156.100,00	8.395,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							164.495,97	156.100,00	8.395,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							164.495,97	156.100,00	8.395,97
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Ertragsanteile n. abgestuften Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48	6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48	6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48	6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							6.646.945,48	6.536.000,00	110.945,48
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+861000	Bedarfszuweisung NÖ Land Garantiebetrag gem. § 26 FAG 2017	2121	3121	15	10.325,18	0,00	10.325,18	10.325,18	0,00	10.325,18
2/940000+861001	Bedarfszuweisung NÖ Land "blau-gelbes Entlastungspaket"	2121	3121	15	152.148,41	0,00	152.148,41	152.148,41	0,00	152.148,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				162.473,59	0,00	162.473,59	162.473,59	0,00	162.473,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				162.473,59	0,00	162.473,59	162.473,59	0,00	162.473,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				162.473,59	0,00	162.473,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							162.473,59	0,00	162.473,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							162.473,59	0,00	162.473,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung Bund gem. § 24 (2) FAG 2017	2121	3121	15	31.521,00	32.300,00	-779,00	31.521,00	32.300,00	-779,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.521,00	32.300,00	-779,00	31.521,00	32.300,00	-779,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				31.521,00	32.300,00	-779,00	31.521,00	32.300,00	-779,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				31.521,00	32.300,00	-779,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							31.521,00	32.300,00	-779,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							31.521,00	32.300,00	-779,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Operative Gebarung										
2/947000+861000	NÖ Land - Zuschuss aus Unterstützungspaket	2121	3121	15	149.883,17	0,00	149.883,17	149.883,17	0,00	149.883,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.883,17	0,00	149.883,17	149.883,17	0,00	149.883,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				149.883,17	0,00	149.883,17	149.883,17	0,00	149.883,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				149.883,17	0,00	149.883,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							149.883,17	0,00	149.883,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA 2022	VA 2022	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							149.883,17	0,00	149.883,17

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2000002	Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		455.423,74	492.100,00	-36.676,26	462.702,19	918.125,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		455.423,74	492.100,00	-36.676,26	462.702,19	918.125,93
1/010000-042000	Amtsausstattung	1.453,37	1.400,00	53,37	6.112,70	7.566,07	
1/010000-042100	Einrichtung EDV	0,00	1.500,00	-1.500,00	4.397,47	4.397,47	
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.934,03	4.900,00	34,03	0,00	4.934,03	
1/030000-042000	Amtsausstattung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	
1/030000-042100	Einrichtung EDV	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.595,20	3.595,20	
1/031000-070000	Planungskosten Bebauungsplan	47.955,00	40.000,00	7.955,00	90.053,48	138.008,48	
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen	2.003,90	16.000,00	-13.996,10	23.043,70	25.047,60	
1/211000-042000	Amtsausstattung und Schulmöbel	75.681,66	77.200,00	-1.518,34	53.278,36	128.960,02	
1/211000-042100	Einrichtung EDV	9.428,40	9.400,00	28,40	19.684,61	29.113,01	
1/211000-042700	Lehrmittel	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
1/240000-042000	Einrichtung	0,00	900,00	-900,00	876,35	876,35	
1/240100-042000	Einrichtung	5.064,44	2.600,00	2.464,44	899,17	5.963,61	
1/240200-042000	Einrichtung	0,00	500,00	-500,00	6.015,58	6.015,58	
1/240500-042000	Einrichtung	0,00	1.600,00	-1.600,00	1.836,11	1.836,11	
1/262500-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.570,17	9.570,17	
1/263000-042000	Betriebsausstattung	2.818,42	2.500,00	318,42	1.380,00	4.198,42	
1/263000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	7.369,38	7.369,38	
1/340000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012,90	2.000,00	12,90	0,00	2.012,90	
1/340000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	4.741,10	4.741,10	
1/429000-050180	Errichtung Fitnessgeräte Stadtsee	28.414,80	30.000,00	-1.585,20	0,00	28.414,80	
1/612000-010000	Gebäude und Bauten	4.536,11	4.500,00	36,11	0,00	4.536,11	
1/640000-050000	Verkehrszeichen u. Massnahmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
1/771000-050210	Errichtung Wohnmobilstellplätze Festgelände	0,00	0,00	0,00	520,54	520,54	
1/815000-020000	Maschinen und Geräte	0,00	3.500,00	-3.500,00	8.200,00	8.200,00	
1/815000-030000	Werkzeuge	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.399,00	1.399,00	
1/815000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	22.757,28	22.757,28	
1/815100-042000	Spielgeräte	4.478,26	7.000,00	-2.521,74	16.442,45	20.920,71	
1/816000-050000	Neuerrichtung / Instandsetzung Lichtpunkte	168.923,94	161.000,00	7.923,94	56.060,25	224.984,19	
1/820000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	17.673,32	17.673,32	
1/820000-020000	Maschinen und Geräte	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	
1/820000-030000	Werkzeuge	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	
1/821000-040000	Fahrzeuge	92.919,91	61.900,00	31.019,91	52.904,94	145.824,85	
1/831000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	7.111,65	7.111,65	
1/842000-030000	Werkzeuge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	
1/850000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
1/850000-040000	Fahrzeuge	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt	
1/850000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	
1/851000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte	0,00	800,00	-800,00	968,24	968,24	
1/852000-042000	Abfallbehälter "Bigbelly Solar 5"	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
1/870000-050000	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	3.435,21	3.435,21	
1/888000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
1/888000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	7.111,65	7.111,65	
1/894000-042000	Betriebsausstattung	3.208,60	3.200,00	8,60	3.111,77	6.320,37	
1/894000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	4.741,10	4.741,10	
1/894100-042000	Betriebsausstattung Gastro	1.590,00	5.000,00	-3.410,00	7.322,00	8.912,00	
1/894100-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	4.741,10	4.741,10	
1/900000-042000	Amtsausstattung	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	
1/900000-042100	Einrichtung EDV	0,00	0,00	0,00	1.204,31	1.204,31	
1/914000-081021	Beteiligung an HSN Immobilien GmbH	0,00	0,00	0,00	8.964,00	8.964,00	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 2000002		-455.423,74	-492.100,00	36.676,26	-462.702,19	-918.125,93	
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1031000	Raumplanung - Entwicklung Horn-Ost (2022 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
5/031000-070000	Planungskosten		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
6/031000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240000	Kindergärten Adaptierung (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	5/240000-010122	Breiteneich - Renovierungen	0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	6/240000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße (2018 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.900,00	0,00	25.900,00	635.714,64	661.614,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.900,00	0,00	25.900,00	635.714,64	661.614,64
5/240300-010000	Errichtung		0,00	0,00	0,00	361.077,12	361.077,12
5/240300-042000	Einrichtung+EDV		0,00	0,00	0,00	13.915,34	13.915,34
5/240300-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		25.900,00	0,00	25.900,00	260.722,18	286.622,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.900,00	0,00	25.900,00	635.714,64	661.614,64
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	630.270,33	630.270,33
6/240300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	630.270,33	630.270,33
	Bedarfszuweisungen/KTZ		25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
6/240300+301000	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds		25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	5.444,31	5.444,31
6/240300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	5.444,31	5.444,31
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1240500	Kindergarten Mödringer Straße (2021 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
	5/240500-010001	Ankauf Kindergarten Mödringer Straße	27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		27.389,48	27.400,00	-10,52	78.158,82	105.548,30
	6/240500+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.389,48	27.400,00	-10,52	78.158,82	105.548,30
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5336/29	Kindergarten Mödringer Straße - Ankauf	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1340000	Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum (2016 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		95.000,00	102.000,00	-7.000,00	794.004,54	889.004,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		95.000,00	102.000,00	-7.000,00	794.004,54	889.004,54
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		4.545,88	37.000,00	-32.454,12	193.406,13	197.952,01
5/340000-000200	Instandsetzung Graselturm		0,00	0,00	0,00	44.494,44	44.494,44
5/340000-001100	Vorplatz - Neukonzeptionierung		0,00	0,00	0,00	158.320,75	158.320,75
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		5.524,05	0,00	5.524,05	162.755,66	168.279,71
5/340000-042022	Ausstattung - Museumsprogramm 2022-2024 Projektfortführung		15.565,07	65.000,00	-49.434,93	0,00	15.565,07
5/340000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		69.365,00	0,00	69.365,00	235.027,56	304.392,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		95.000,00	102.000,00	-7.000,00	794.004,54	889.004,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	265.244,24	265.244,24
6/340000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	265.244,24	265.244,24
	Bedarfszuweisungen/KTZ		95.000,00	33.000,00	62.000,00	170.000,00	265.000,00
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		95.000,00	33.000,00	62.000,00	170.000,00	265.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	59.000,00	-59.000,00	325.010,30	325.010,30
6/340000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
6/340000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	325.010,30	325.010,30
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.000,00	-10.000,00	33.750,00	33.750,00
6/340000+300000	Förderung Bund		0,00	10.000,00	-10.000,00	33.750,00	33.750,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1363000	Stadterneuerung (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
	5/363000-050018	Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	6/363000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	59.159,80	59.159,80
	6/363000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	59.159,80	59.159,80
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.091.476,86	1.580.500,00	-489.023,14	357.801,25	1.449.278,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.091.476,86	1.580.500,00	-489.023,14	357.801,25	1.449.278,11
5/612000-002002	Straßenbau Altbachweg		29.815,40	0,00	29.815,40	0,00	29.815,40
5/612000-002004	Straßenbau Hopfengartenstraße		8.037,66	0,00	8.037,66	0,00	8.037,66
5/612000-002009	Straßenbau Puechhaimgasse		22.401,58	20.000,00	2.401,58	0,00	22.401,58
5/612000-002014	Straßenbau Canisiusgasse		208.622,03	200.900,00	7.722,03	0,00	208.622,03
5/612000-002023	Straßenbau Schulgasse		33.636,50	30.000,00	3.636,50	0,00	33.636,50
5/612000-002024	Straßenbau E.Walderdorff-Straße		0,00	0,00	0,00	7.418,78	7.418,78
5/612000-002032	Straßenbau Hangsiedlung		0,00	0,00	0,00	14.015,69	14.015,69
5/612000-002033	Straßenbau Lazarethgasse		23.327,48	0,00	23.327,48	0,00	23.327,48
5/612000-002038	Straßenbau Gymnasiumstraße		140.573,71	190.000,00	-49.426,29	0,00	140.573,71
5/612000-002039	Straßenbau J.Kirchner-Gasse		0,00	0,00	0,00	11.871,25	11.871,25
5/612000-002040	Straßenbau J.-Strommer-Straße		0,00	0,00	0,00	36.428,89	36.428,89
5/612000-002041	Straßenbau Riedenburgerstraße		0,00	0,00	0,00	41.396,54	41.396,54
5/612000-002042	Straßenbau K.Buchinger-Straße		0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
5/612000-002044	Straßenbau F.Pareis-Straße		0,00	137.200,00	-137.200,00	0,00	0,00
5/612000-002046	Straßenbau F.W.-Raiffeisen-Straße		1.639,43	0,00	1.639,43	0,00	1.639,43
5/612000-002048	Straßenbau Parkplatz Erholungszentrum Stadtsee Horn		810,80	182.600,00	-181.789,20	0,00	810,80
5/612000-002049	Straßenbau Zwettler Straße		0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
5/612000-002050	Straßenbau Breiteneich		22.063,01	22.100,00	-36,99	76.223,82	98.286,83
5/612000-002060	Straßenbau Mödring		128.938,30	102.000,00	26.938,30	0,00	128.938,30
5/612000-002062	Straßenbau MÖ Bachstraße		0,00	0,00	0,00	4.690,07	4.690,07
5/612000-002064	Straßenbau MÖ Siedlung Süd - Dreieichenblick		13.187,15	13.200,00	-12,85	0,00	13.187,15
5/612000-002080	Straßenbau Mühlfeld		5.942,86	30.000,00	-24.057,14	0,00	5.942,86
5/612000-002081	Straßenbau MÜ Bushaltestelle		0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
5/612000-002090	Straßenbau Doberndorf		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
5/612000-002900	Straßenbau Verschleißschichten u. Straßenerneuerungen		0,00	22.000,00	-22.000,00	14.488,46	14.488,46
5/612000-002909	Straßenbau - Errichtung Radwege		452.480,95	452.500,00	-19,05	133.297,75	585.778,70
5/612000-002999	Straßenbau - Mobilitätskonzept		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		883.907,56	863.000,00	20.907,56	1.075.344,23	1.959.251,79
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		150.000,00	167.600,00	-17.600,00	430.000,00	580.000,00
6/612000+829910	Verrechnung invest.Gebarung Projekt 8312 Erholungsz. Stadtsee		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/612000+829911	Verrechnung operat.Gebarung Straßenbau		0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00
6/612000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Bedarfszuweisungen/KTZ			715.965,81	695.200,00	20.765,81	645.344,23	1.361.310,04
6/612000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land		0,00	0,00	0,00	45.344,23	45.344,23
6/612000+301014	Förderung NÖ Land - Canisiusgasse		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6/612000+301038	Förderung NÖ Land - Gymnasiumstraße		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
6/612000+301909	Förderung NÖ Land - Errichtung Radwege		365.965,81	295.200,00	70.765,81	0,00	365.965,81
6/612000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau		300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			17.941,75	200,00	17.741,75	0,00	17.941,75
6/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		267,29	200,00	67,29	0,00	267,29
6/612000+801036	Veräußerung von Grundstückseinrichtungen - Leerrohrnetz Mittermaier-Straße		17.674,46	0,00	17.674,46	0,00	17.674,46
Finanzierungsergebnis 1612000			-207.569,30	-717.500,00	509.930,70	717.542,98	509.973,68
offene Verbindlichkeiten			7.400,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1639100	Hochwasserschutz Mödring (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		194.747,25	194.800,00	-52,75	151.417,50	346.164,75
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		194.747,25	194.800,00	-52,75	151.417,50	346.164,75
5/639100-280000	Baukosten Eibenbach - Interessentenbeitrag - Geleistete Anzahlungen für Anlagen		194.747,25	194.800,00	-52,75	61.417,50	256.164,75
5/639100-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		194.747,25	194.800,00	-52,75	151.417,50	346.164,75
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6/639100+828000	Rückersätze von Aufwendungen - Baukosten-Interessentenbeitrag		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		28.747,25	28.800,00	-52,75	61.417,50	90.164,75
6/639100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		28.747,25	28.800,00	-52,75	61.417,50	90.164,75
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
5336/51	Hochwasserschutz Mödring - Eibenbach		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.407,98	17.500,00	-12.092,02	39.740,15	45.148,13
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.407,98	17.500,00	-12.092,02	39.740,15	45.148,13
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		5.407,98	17.500,00	-12.092,02	0,00	5.407,98
5/710000-002030	Instandsetzung Güterwege - Verbindungsweg MÖ-DO		0,00	0,00	0,00	29.740,15	29.740,15
5/710000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.407,98	17.500,00	-12.092,02	39.740,15	45.148,13
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6/710000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5.250,00	10.500,00	-5.250,00	7.000,00	12.250,00
6/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		0,00	5.200,00	-5.200,00	3.500,00	3.500,00
6/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		5.250,00	5.300,00	-50,00	3.500,00	8.750,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		157,98	7.000,00	-6.842,02	22.740,15	22.898,13
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		157,98	7.000,00	-6.842,02	22.740,15	22.898,13
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1710000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816000	Öffentl.Beleuchtung - Umrüstung LED (2021 bis 2099)						
Geplante Gesamtkosten:	500.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			105.021,56	600.000,00	-494.978,44	0,00	105.021,56
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			105.021,56	600.000,00	-494.978,44	0,00	105.021,56
5/816000-050000	Sonderanlagen - Umrüstung LED		105.021,56	600.000,00	-494.978,44	0,00	105.021,56
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			108.888,00	600.000,00	-491.112,00	0,00	108.888,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			3.888,00	100.000,00	-96.112,00	0,00	3.888,00
6/816000+301000	Förderung NÖ Land		3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
6/816000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			105.000,00	500.000,00	-395.000,00	0,00	105.000,00
5336/39	Öffentliche Beleuchtung - Umrüstung LED		105.000,00	500.000,00	-395.000,00	0,00	105.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816000			3.866,44	0,00	3.866,44	0,00	3.866,44
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831200	Erholungszentrum Stadtsee (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.157.486,27	4.244.000,00	-86.513,73	238.184,30	4.395.670,57
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.157.486,27	4.244.000,00	-86.513,73	238.184,30	4.395.670,57
5/831200-006000	Umgestaltung - Anlage		4.007.486,27	4.094.000,00	-86.513,73	238.184,30	4.245.670,57
5/831200-729910	Verrechnung invest.Gebahrung Projekt 6120 Straßenbau		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.893.116,06	3.634.400,00	-741.283,94	847.754,51	3.740.870,57
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.060.000,00	1.174.800,00	-114.800,00	170.000,00	1.230.000,00
6/831200+301001	Förderung NÖ Land - Raumordnung		60.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00
6/831200+301002	Förderung NÖ Land - Natur im Garten		0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
6/831200+301003	Förderung NÖ Land - ECO-Plus		0,00	630.800,00	-630.800,00	0,00	0,00
6/831200+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		500.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00
6/831200+871022	Sonderbedarfszuweisung NÖ Land		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		332.116,06	958.600,00	-626.483,94	0,00	332.116,06
6/831200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
6/831200+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		332.116,06	932.600,00	-600.483,94	0,00	332.116,06
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.000,00	1.000,00	0,00	677.754,51	678.754,51
6/831200+300000	Förderung Bund - KIP 2020		0,00	0,00	0,00	677.754,51	677.754,51
6/831200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Darlehen		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5336/50	Erholungszentrum Stadtsee - Umgestaltung Anlage		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831200			-1.264.370,21	-609.600,00	-654.770,21	609.570,21	-654.800,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840000	Grundan- u. -verkäufe (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		187.229,08	187.300,00	-70,92	787.493,34	974.722,42
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		187.229,08	187.300,00	-70,92	787.493,34	974.722,42
5/840000-001060	Unbebaute Grundstücke Mödring		4.175,00	4.200,00	-25,00	0,00	4.175,00
5/840000-010007	Liegenschaft Rathausplatz 2		0,00	0,00	0,00	483.215,92	483.215,92
5/840000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		158.760,00	158.800,00	-40,00	0,00	158.760,00
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		24.294,08	24.300,00	-5,92	304.277,42	328.571,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		168.645,00	168.700,00	-55,00	806.077,42	974.722,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5336/36	Rathausplatz 2 - Ankauf		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		168.645,00	168.700,00	-55,00	306.077,42	474.722,42
6/840000+801201	Verkauf Grundstücke Riedenburgerstraße		0,00	0,00	0,00	62.340,00	62.340,00
6/840000+801202	Verkauf Grundstücke Breitereicher Straße		0,00	0,00	0,00	104.370,00	104.370,00
6/840000+801204	Verkauf Grundstück Chr.Weinmann-Gasse		0,00	0,00	0,00	1.479,63	1.479,63
6/840000+801205	Verkauf Liegenschaft R.Hamerling-Straße 11		0,00	0,00	0,00	91.487,79	91.487,79
6/840000+801206	Verkauf Grundstück Prager Straße		9.885,00	9.900,00	-15,00	0,00	9.885,00
6/840000+801207	Verkauf Grundstücke Lazarethgasse		158.760,00	158.800,00	-40,00	0,00	158.760,00
6/840000+801301	Verkauf Grundstück Mödring		0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
Finanzierungsergebnis 1840000			-18.584,08	-18.600,00	15,92	18.584,08	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840100	Veräußerung Gemeindevermögen (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5/840100-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6/840100+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1840100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	Wasserleitungsbau (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		963.504,10	1.008.600,00	-45.095,90	995.517,76	1.959.021,86
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		963.504,10	1.008.600,00	-45.095,90	995.517,76	1.959.021,86
5/850000-004000	Baukosten		47.016,31	47.000,00	16,31	44.114,13	91.130,44
5/850000-004001	Baukosten - Erneuerung Gymnasiumstraße		17.076,62	0,00	17.076,62	0,00	17.076,62
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenbgstr.+Schulg.+Mühlfeld		24.873,13	24.800,00	73,13	543.274,55	568.147,68
5/850000-004012	Baukosten BA.12 - Mödring Süd		157.482,45	240.000,00	-82.517,55	39.756,23	197.238,68
5/850000-004014	Baukosten BA.09/I - Leitungssanierungen		597,66	600,00	-2,34	0,00	597,66
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		4.804,51	4.800,00	4,51	126.880,24	131.684,75
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		56.141,86	7.100,00	49.041,86	217.211,41	273.353,27
5/850000-004081	Baukosten Aufbereitungsanlage Nutzwasser		655.406,85	684.100,00	-28.693,15	0,00	655.406,85
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.09		104,71	200,00	-95,29	111,20	215,91
5/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	24.170,00	24.170,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		981.982,31	1.027.100,00	-45.117,69	977.039,55	1.959.021,86
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung		0,00	0,00	0,00	2.516,09	2.516,09
6/850000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	2.516,09	2.516,09
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		152.536,18	147.900,00	4.636,18	0,00	152.536,18
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		152.536,18	147.900,00	4.636,18	0,00	152.536,18
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		39.341,42	49.000,00	-9.658,58	101.731,26	141.072,68
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		39.341,42	49.000,00	-9.658,58	101.731,26	141.072,68
	Darlehen		790.104,71	830.200,00	-40.095,29	872.792,20	1.662.896,91
10001/70	Wasserversorgung BA.09		104,71	200,00	-95,29	5.792,20	5.896,91
5336/57	Wasserleitungsbau BA.09/II Knotenpunkte Austausch		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5156/58	Wasserleitungsbau BA.10 Frauenhof.+Zwettler Straße		0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
5336/59	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenbgstr.+Schulg.+Mühlf		0,00	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
5336/61	Wasserleitungsbau BA.12 Mödring Süd		200.000,00	240.000,00	-40.000,00	0,00	200.000,00
5336/69	Aufbereitungsanlage Nutzwasser		590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000			18.478,21	18.500,00	-21,79	-18.478,21	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			585,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851000	Kanalbau (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		500.035,50	320.700,00	179.335,50	2.335.720,87	2.835.756,37
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		500.035,50	320.700,00	179.335,50	2.335.720,87	2.835.756,37
5/851000-004000	Baukosten		32.509,79	34.800,00	-2.290,21	47.194,35	79.704,14
5/851000-004014	Baukosten BA.21 - Kanalsanierungen		0,00	0,00	0,00	986,84	986,84
5/851000-004017	Baukosten BA.22 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		125.236,71	55.000,00	70.236,71	539.292,28	664.528,99
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		167.148,55	50.700,00	116.448,55	953.030,14	1.120.178,69
5/851000-004024	Baukosten BA.24 - Mödring Süd		174.959,41	180.000,00	-5.040,59	137.724,21	312.683,62
5/851000-346072	vorzeit.Tilgung Darlehen 2014 BA20/3 I Hypo NOE 466-219207		0,00	0,00	0,00	236.023,22	236.023,22
5/851000-346082	vorzeit.Tilgung Darlehen 2013 BA20/1+2 Hypo NOE 466-199303		0,00	0,00	0,00	384.012,73	384.012,73
5/851000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebarung BA.15		181,04	200,00	-18,96	357,10	538,14
5/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.105.503,70	926.200,00	179.303,70	1.730.252,67	2.835.756,37
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	12.666,26	12.666,26
6/851000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	12.666,26	12.666,26
	Bedarfszuweisungen/KTZ		2.763,00	2.800,00	-37,00	3.887,00	6.650,00
6/851000+301020	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.20		2.558,00	2.600,00	-42,00	0,00	2.558,00
6/851000+301021	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.21		205,00	200,00	5,00	3.887,00	4.092,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		190.161,11	0,00	190.161,11	0,00	190.161,11
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		190.161,11	0,00	190.161,11	0,00	190.161,11
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		57.398,55	68.200,00	-10.801,45	155.342,31	212.740,86
6/851000+300021	Investitionskostenzuschuss Bund BA.21		1.228,70	1.200,00	28,70	11.058,30	12.287,00
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		56.169,85	67.000,00	-10.830,15	144.284,01	200.453,86
	Darlehen		855.181,04	855.200,00	-18,96	1.558.357,10	2.413.538,14
5156/82	Kanalbau BA.20		0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
10001/87	Kanalbau BA.15		181,04	200,00	-18,96	357,10	538,14
5156/76	Kanalbau BA.22 Frauenhofner Straße+Zwettler Straße		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
5336/89	Kanalbau BA.23 Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		0,00	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
5336/83	Kanalbau BA.24 Mödring Süd		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000			605.468,20	605.500,00	-31,80	-605.468,20	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000002	Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	455.423,74	492.100,00	-36.676,26	462.702,19	918.125,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-455.423,74	-492.100,00	36.676,26	-462.702,19	-918.125,93
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-455.423,74	-492.100,00	36.676,26	-462.702,19	-918.125,93
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1031000	Raumplanung - Entwicklung Horn-Ost (2022 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.875,00	109.000,00	-104.125,00	0,00	4.875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240000	Kindergärten Adaptierung (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	24.601,19	24.601,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße (2018 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.900,00	0,00	25.900,00	635.714,64	661.614,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.900,00	0,00	25.900,00	635.714,64	661.614,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240500	Kindergarten Mödringer Straße (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.389,48	27.400,00	-10,52	878.158,82	905.548,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1340000	Städt. Museen - Höbarth-Mader-Museum (2016 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	95.000,00	102.000,00	-7.000,00	794.004,54	889.004,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	95.000,00	102.000,00	-7.000,00	794.004,54	889.004,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1363000	Stadterneuerung (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	69.159,80	69.159,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.091.476,86	1.580.500,00	-489.023,14	357.801,25	1.449.278,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	883.907,56	863.000,00	20.907,56	1.075.344,23	1.959.251,79
		-207.569,30	-717.500,00	509.930,70	717.542,98	509.973,68
	offene Verbindlichkeiten	7.400,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639100	Hochwasserschutz Mödring (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.747,25	194.800,00	-52,75	151.417,50	346.164,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.747,25	194.800,00	-52,75	151.417,50	346.164,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.407,98	17.500,00	-12.092,02	39.740,15	45.148,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.407,98	17.500,00	-12.092,02	39.740,15	45.148,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816000	Öffentl. Beleuchtung - Umrüstung LED (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.021,56	600.000,00	-494.978,44	0,00	105.021,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	108.888,00	600.000,00	-491.112,00	0,00	108.888,00
		3.866,44	0,00	3.866,44	0,00	3.866,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831200	Erholungszentrum Stadtsee (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.157.486,27	4.244.000,00	-86.513,73	238.184,30	4.395.670,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.893.116,06	3.634.400,00	-741.283,94	847.754,51	3.740.870,57
		-1.264.370,21	-609.600,00	-654.770,21	609.570,21	-654.800,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1840000	Grundan- u. -verkäufe (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	187.229,08	187.300,00	-70,92	787.493,34	974.722,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	168.645,00	168.700,00	-55,00	806.077,42	974.722,42
		-18.584,08	-18.600,00	15,92	18.584,08	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1840100	Veräußerung Gemeindevermögen (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850000	Wasserleitungsbau (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	963.504,10	1.008.600,00	-45.095,90	995.517,76	1.959.021,86
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	981.982,31	1.027.100,00	-45.117,69	977.039,55	1.959.021,86
		18.478,21	18.500,00	-21,79	-18.478,21	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	585,00				
1851000	Kanalbau (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	500.035,50	320.700,00	179.335,50	2.335.720,87	2.835.756,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.105.503,70	926.200,00	179.303,70	1.730.252,67	2.835.756,37
		605.468,20	605.500,00	-31,80	-605.468,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-862.710,74	-721.700,00	-141.010,74	721.750,86	-140.959,88
	offene Verbindlichkeiten	7.400,00				
	offene Forderungen	585,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.318.134,48	-1.213.800,00	-104.334,48	259.048,67	-1.059.085,81
	offene Verbindlichkeiten	7.400,00				
	offene Forderungen	585,00				

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5156 85	262400	HYPO NOE Landesbank AG/AT NÖ Hypo 007320393005	Kabinengeb.SV Horn	26.04.1983	0,500%	EUR	01.01.1985 - Sportplätze normal verzir 31.12.2032
10001 2	850000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602506088	Wasserversorgung BA.04, 25 Jahre tilgungsfrei	30.06.2004	1,000%	EUR	01.01.2005 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 30.06.2035
10001 53	851000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602506061	Kanalbau BA.10, 25 Jahre tilgungsfrei	30.06.2004	1,000%	EUR	01.01.2005 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 30.06.2035
10001 70	850000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602529398	Wasserversorgung BA.09, 25 Jahre tilgungsfrei		1,000%	EUR	01.01.2017 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2051
10001 71	850000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602512533	Wasserversorgung BA.05, 25 Jahre tilgungsfrei	29.03.2006	1,000%	EUR	01.01.2007 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2036
10001 84	851000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602517187/30172018	Kanalbau BA.18, 25 Jahre tilgungsfrei	26.06.2008	1,000%	EUR	01.01.2009 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 30.06.2038
10001 87	851000	NÖ WWF/AT NÖ WWF 602512525	Kanalbau BA.15, 25 Jahre tilgungsfrei	29.09.2006	1,000%	EUR	01.01.2007 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2036
10007 42	612000	NÖ Land - ECO Plus/AT ECO-Plus 2014 WST3-F-31109/005-2013	Straßenbau Horn-Süd /NÖ Land	16.12.2013	0,000%	EUR	01.01.2014 - Gemeindestraßen normal verzir 31.12.2027
10007 43	612000	NÖ Land - ECO Plus/AT ECO-Plus 2016 WST3-F-31109/006-2015	Straßenbau Gewerbepark /NÖ Land	04.11.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 - Gemeindestraßen normal verzir 31.12.2028
751080 44	612000	NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds ehemals NÖG i.L./A ¹ NÖG 2015, Haftung SPK 7279-005420	Straßenbau Gewerbepark	03.12.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 - Gemeindestraßen normal verzir 31.12.2025

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5156 85	136.697,60	47.985,66	0,00	4.550,24	234,24	4.784,48	4.784,48	43.435,42	0,00	43.435,42	0,00
10001 2	63.349,38	63.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.349,38	0,00	63.349,38	0,00
10001 53	293.847,45	293.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.847,45	0,00	293.847,45	0,00
10001 70	15.500,00	10.301,33	104,71	0,00	104,71	104,71	0,00	10.406,04	0,00	10.406,04	104,71
10001 71	28.172,07	28.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,07	0,00	28.172,07	0,00
10001 84	48.452,51	48.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.452,51	0,00	48.452,51	0,00
10001 87	21.500,00	17.810,10	181,04	0,00	181,04	181,04	0,00	17.991,14	0,00	17.991,14	181,04
10007 42	30.563,10	18.337,86	0,00	3.056,31	0,00	3.056,31	0,00	15.281,55	0,00	15.281,55	3.056,31
10007 43	200.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
751080 44	441.305,80	196.135,90	0,00	49.033,98	4.000,21	53.034,19	0,00	147.101,92	0,00	147.101,92	53.034,19

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Zinsindikator							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1589 78	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT Austrian Anadi 828630016,828631012	Kanalbau BA.05 UWF 800301	21.12.1981	2,000%	EUR	01.01.1981 - normal verzir31.12.2026
3482 20	851000	VOLKSBANK WIEN AG/AT Volksbank 103-02.250.207	Kanalbau BA.07	24.03.1994	1,875%	EUR	01.01.1998 - normal verzir30.06.2023
5002 8	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53702/903.138	Umbauten Volksschule 13.07.2006/NÖ Land	21.06.2006	0,001%	EUR	01.01.2007 - normal verzir31.12.2022
5002 25	240100	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53550/303.134	Dachsanierung KiGa Scholz-Straße	21.06.2006	0,001%	EUR	01.01.2006 - normal verzir31.12.2021
5002 63	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53661/998.152	Wasserversorgung BA.05 incl.San.Mödring	29.03.2006	0,725%	EUR	01.01.2006 - euribor6m 31.12.2032
5002 77	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53594/852.344	Kanalbau BA.15	29.03.2006	0,725%	EUR	01.01.2006 - euribor6m 31.12.2032
5156 27	240300	HYPO NOE Landesbank AG/AT Hypo NÖ 466-402303	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße	17.12.2018	0,590%	EUR	01.10.2019 - euribor6m 31.03.2034
5156 58	850000	HYPO NOE Landesbank AG/AT Hypo NÖ 466-348708	Wasserleitungsbau BA.10 Frauenhof.+Zwettler Straße	16.12.2020	0,295%	EUR	01.01.2017 - euribor6m 30.09.2041
5156 76	851000	HYPO NOE Landesbank AG/AT Hypo NÖ 466-348902	Kanalbau BA.22 Frauenhofner Straße+Zwettler Straße	16.12.2020	0,295%	EUR	01.01.2021 - euribor6m 30.09.2041
5156 82	851000	HYPO NOE Landesbank AG/AT Hypo NÖ 466-348805	Kanalbau BA.20	16.12.2020	1,140%	EUR	01.01.2021 - normal verzir30.09.2036
5336 19	814000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002096	Kehrmaschine 2020	29.06.2020	2,210%	EUR	01.01.2020 - euribor6m 31.03.2035
5336 22	240000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-001924	KiGa F.-Kurz-Gasse - Ankauf	25.06.2019	2,490%	EUR	01.01.2020 - euribor6m 31.12.2039

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1589 78	912.044,07	35.706,82	0,00	6.999,62	506,60	7.506,22	0,00	28.707,20	0,00	28.707,20	7.506,22
3482 20	1.106.080,54	96.235,95	0,00	64.261,04	1.522,96	65.784,00	15.359,12	31.974,91	0,00	31.974,91	50.424,88
5002 8	446.000,00	16.131,40	0,00	16.131,40	0,00	16.131,40	234,60	0,00	0,00	0,00	15.896,80
5002 25	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	-40,07
5002 63	396.800,00	180.106,98	0,00	16.852,48	635,63	17.488,11	0,00	163.254,50	0,00	163.254,50	17.488,11
5002 77	344.000,00	156.141,17	0,00	14.610,01	551,05	15.161,06	1.685,90	141.531,16	0,00	141.531,16	13.475,16
5156 27	600.000,00	514.285,72	0,00	42.857,14	2.971,07	45.828,21	0,00	471.428,58	0,00	471.428,58	45.828,21
5156 58	310.000,00	205.000,00	0,00	10.250,00	561,55	10.811,55	0,00	194.750,00	0,00	194.750,00	10.811,55
5156 76	565.000,00	0,00	565.000,00	28.250,00	1.173,67	29.423,67	0,00	536.750,00	0,00	536.750,00	29.423,67
5156 82	620.000,00	578.666,66	0,00	41.333,34	1.676,58	43.009,92	194,57	537.333,32	0,00	537.333,32	42.815,35
5336 19	260.000,00	242.068,96	0,00	17.931,04	987,59	18.918,63	0,00	224.137,92	0,00	224.137,92	18.918,63
5336 22	350.000,00	315.000,00	0,00	17.500,00	2.173,00	19.673,00	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00	19.673,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat AKtenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5336 23	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-000997	Kanalbau BA.07	24.03.1994	0,873%	EUR	01.01.1998 - Betriebe der Abwasserbeseitigung 30.06.2023
5336 24	817000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001003	Aufbahnhalle	20.12.1994	1,400%	EUR	01.01.1995 - Friedhöfe normal verzir31.12.2025
5336 28	240500	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000313	Kindergarten Mödringer Straße - Errichtung	13.12.2010	1,798%	EUR	01.01.2011 - Kindergarten Mödringer Straße normal verzir31.12.2026
5336 29	240500	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002419	Kindergarten Mödringer Straße - Ankauf 23.11.2021/NÖ Land	04.10.2021	2,068%	EUR	01.01.2022 - Kindergarten Mödringer Straße - Ankauf euribor6m 30.09.2041
5336 31	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001177	Kanalbau BA.08	29.09.1998	0,873%	EUR	01.01.1999 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2023
5336 34	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001185	Kanalbau BA.09	05.05.1997	0,873%	EUR	01.01.1999 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2024
5336 36	849000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002237	Rathausplatz 2 - Ankauf	05.10.2020	2,210%	EUR	01.10.2020 - Rathausplatz 2 - Ankauf euribor6m 30.09.2040
5336 39	816000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002567	Öffentliche Beleuchtung - Umrüstung LED	21.12.2021	2,059%	EUR	01.01.2022 - Öffentliche Beleuchtung - Umrüstung LED euribor6m 31.12.2032
5336 48	839100	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000669	Parkdeck Mühlgasse 15.05.2019	25.03.2019	2,490%	EUR	01.04.2019 - Parkdeck Mühlgasse euribor6m 30.09.2038
5336 49	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7207-047924	Hochwasserschutz Mödring - Mödringbach	23.06.2015	0,968%	EUR	01.01.2017 - Hochwasserschutz Mödringbach normal verzir31.12.2041
5336 50	831200	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002484	Erholungszentrum Stadtsee - Umgestaltung Anlage 22.12.2021/NÖ Land	04.10.2021	2,068%	EUR	01.01.2021 - Erholungszentrum Stadtsee euribor6m 31.03.2042
5336 51	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002740	Hochwasserschutz Mödring - Eibenbach	27.06.2022	2,049%	EUR	01.01.2022 - Hochwasserschutz Mödring - Eibenbach euribor6m 31.03.2043
5336 54	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001581	Wasserversorgung BA.04	21.03.2002	0,873%	EUR	01.01.2003 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir31.12.2029
5336 55	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000297	Wasserversorgung BA.07	23.09.2010	0,873%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5336 23	1.113.347,82	90.496,53	0,00	60.216,13	540,33	60.756,46	15.359,12	30.280,40	0,00	30.280,40	45.397,34
5336 24	348.829,60	50.314,37	0,00	14.125,73	655,13	14.780,86	0,00	36.188,64	0,00	36.188,64	14.780,86
5336 28	344.600,00	97.048,83	0,00	24.043,66	548,94	24.592,60	5.524,74	73.005,17	0,00	73.005,17	19.067,86
5336 29	800.000,00	800.000,00	0,00	40.000,00	1.622,44	41.622,44	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	41.622,44
5336 31	755.797,48	91.328,78	0,00	45.494,18	579,29	46.073,47	9.180,64	45.834,60	0,00	45.834,60	36.892,83
5336 34	639.520,94	96.563,82	0,00	31.948,56	648,46	32.597,02	7.441,84	64.615,26	0,00	64.615,26	25.155,18
5336 36	500.000,00	475.000,00	0,00	25.000,00	1.948,50	26.948,50	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	26.948,50
5336 39	500.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
5336 48	2.200.000,00	1.886.298,09	0,00	104.872,83	13.012,57	117.885,40	0,00	1.781.425,26	0,00	1.781.425,26	117.885,40
5336 49	760.000,00	623.161,30	0,00	31.158,06	5.203,51	36.361,57	0,00	592.003,24	0,00	592.003,24	36.361,57
5336 50	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	37.500,00	1.277,47	38.777,47	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	38.777,47
5336 51	385.000,00	0,00	166.000,00	0,00	72,33	72,33	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	72,33
5336 54	977.900,00	372.240,05	0,00	45.326,75	2.672,98	47.999,73	5.300,69	326.913,30	0,00	326.913,30	42.699,04
5336 55	101.900,00	61.708,73	0,00	4.045,31	450,84	4.496,15	0,00	57.663,42	0,00	57.663,42	4.496,15

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5336 56	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7207-047908	Wasserversorgung BA.09/I	23.06.2015	0,968%	EUR	01.01.2017 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir31.12.2041
5336 57	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002278	Wasserleitungsbau BA.09/II Knotenpunkte Austausch	12.04.2021	2,085%	EUR	01.01.2021 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir31.03.2041
5336 59	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002104	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenbgstr.+Schulg.+Mühlf	29.06.2020	2,210%	EUR	01.01.2020 - Wasserleitungsbau Erneuerung Riedenburgerstraße euribor6m 30.09.2040
5336 61	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002575	Wasserleitungsbau BA.12 Mödring Süd	21.12.2021	2,059%	EUR	01.01.2021 - Wasserleitungsbau BA.12 Mödring Süd euribor6m 31.12.2045
5336 69	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002757	Aufbereitungsanlage Nutzwasser	27.06.2022	2,049%	EUR	01.07.2022 - Aufbereitungsanlage Nutzwasser euribor6m 30.09.2047
5336 81	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000305	Kanalbau BA.19	23.09.2010	0,873%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2036
5336 83	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002559	Kanalbau BA.24 Mödring Süd	21.12.2021	2,059%	EUR	01.01.2021 - Kanalbau BA.24 Mödring Süd euribor6m 31.12.2045
5336 89	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002112	Kanalbau BA.23 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld	29.06.2020	2,210%	EUR	01.01.2020 - Kanalbau Erneuerung Riedenburgerstraße euribor6m 30.09.2040
5336 99	859000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000206	LA 2009 - Finanzierung	03.04.2008	2,183%	EUR	01.01.2008 - Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit normal verzir31.12.2028
10005 21	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 2-03.800.711	Kanalbau BA.07	24.03.1994	1,244%	EUR	01.01.1998 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir30.06.2023
10005 35	270000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 42-03.800.711	Musikschule/VHS - Ankauf	29.03.2016	0,730%	EUR	01.01.2017 - Volkshochschulen normal verzir31.12.2036
10005 35	320000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 42-03.800.711	Musikschule/VHS - Ankauf	29.03.2016	0,730%	EUR	01.01.2017 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst normal verzir31.12.2036
10005 60	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba/SPK 5-03.800.711	Kanalbau BA.10	21.03.2002	0,868%	EUR	01.01.2002 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2030
10005 64	850000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 7-03.800.711	Wasserversorgung BA.06	26.06.2008	0,868%	EUR	01.01.2009 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5336 56	104.000,00	80.967,94	0,00	4.152,22	677,07	4.829,29	120,90	76.815,72	0,00	76.815,72	4.708,39
5336 57	100.000,00	97.500,00	0,00	5.000,00	278,11	5.278,11	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	5.278,11
5336 59	562.000,00	533.900,00	0,00	28.100,00	2.190,11	30.290,11	0,00	505.800,00	0,00	505.800,00	30.290,11
5336 61	240.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5336 69	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
5336 81	121.000,00	73.278,48	0,00	4.803,77	535,36	5.339,13	0,00	68.474,71	0,00	68.474,71	5.339,13
5336 83	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
5336 89	938.000,00	891.100,00	0,00	46.900,00	3.655,38	50.555,38	0,00	844.200,00	0,00	844.200,00	50.555,38
5336 99	5.000.000,00	433.333,22	0,00	66.666,68	4.153,14	70.819,82	4.552,08	366.666,54	0,00	366.666,54	66.267,74
10005 21	1.106.080,54	90.932,12	0,00	60.508,48	490,97	60.999,45	15.359,12	30.423,64	0,00	30.423,64	45.640,33
10005 35	251.104,00 590.000,00	192.014,93	0,00	12.082,91	1.398,79	13.481,70	1.106,82	179.932,02	0,00	179.932,02	12.374,88
10005 35	338.896,00 590.000,00	259.147,95	0,00	16.307,38	1.887,84	18.195,22	1.493,81	242.840,57	0,00	242.840,57	16.701,41
10005 60	3.709.783,36	1.628.685,40	0,00	180.965,04	11.655,46	192.620,50	19.775,97	1.447.720,36	0,00	1.447.720,36	172.844,53
10005 64	88.000,00	37.033,03	0,00	2.811,46	267,80	3.079,26	0,00	34.221,57	0,00	34.221,57	3.079,26

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
10005 73	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 40-03.800.711	Kanalbau BA.20/03 II	30.09.2014	1,058%	EUR	01.01.2015 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2040
10005 74	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 41-03.800.711	Kanalbau BA.20/03 III + BA.17	06.10.2015	0,958%	EUR	01.01.2016 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2040
10005 79	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 9-03.800.711	Kanalbau BA.16	26.06.2008	0,868%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2035
10005 80	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 6-03.800.711	Kanalbau BA.18 03.10.2008/NÖ Land	26.06.2008	0,868%	EUR	01.01.2009 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir31.12.2034

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen****2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
10005 73	220.000,00	167.124,71	0,00	8.312,30	1.549,01	9.861,31	0,00	158.812,41	0,00	158.812,41	9.861,31
10005 74	456.500,00	370.893,68	0,00	17.178,24	3.041,34	20.219,58	0,00	353.715,44	0,00	353.715,44	20.219,58
10005 79	187.500,00	111.443,73	0,00	7.583,46	808,04	8.391,50	5.331,69	103.860,27	0,00	103.860,27	3.059,81
10005 80	720.000,00	390.287,86	0,00	29.913,08	2.822,39	32.735,47	2.961,37	360.374,78	0,00	360.374,78	29.774,10
		13.205.539,47	3.416.285,75	1.308.632,83	81.923,50	1.390.556,33	115.807,53	15.313.192,39	0,00	15.313.192,39	1.274.748,80

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.205.539,47	3.416.285,75	1.308.632,83	81.923,50	1.390.556,33	115.807,53	15.313.192,39	0,00	15.313.192,39	1.274.748,80
		5.249.769,67	1.605.000,00	444.992,62	32.717,79	477.710,41	13.184,52	6.409.777,05	0,00	6.409.777,05	464.525,89
		7.955.769,80	1.811.285,75	863.640,21	49.205,71	912.845,92	102.623,01	8.903.415,34	0,00	8.903.415,34	810.222,91

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2022	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------	------	------	------	------	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zentralamt EDV - Server (010000)	01.08.2017 - 31.07.2022 0,00	29.317,20	0,00	3.646,08	6,80	0,00	0,00
Summe		29.317,20	0,00	3.646,08	6,80		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
7	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
25	Haushaltspotential Rechnungsabschluss 2022
31	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
165	Nachweis der Investitionstätigkeit
189	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
203	Leasingspiegel (Anlage 6i)