

Stadtgemeinde Horn

Rechnungsabschluss 2021

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss

<i>Entwicklung</i>	<i>RA 2021</i>	<i>RA 2020</i>	<i>RA 2019</i>	<i>RA 2018</i>	<i>RA 2017</i>	<i>RA 2016</i>
Haushaltspotential kumuliert	-134.266,47	-338.714,83				
Nettoergebnis	1.761.654,81	-333.096,68				
Volkszähl § 10 Abs. 7 FAG 2017	6.418	6.465	6.523	6.626	6.634	6.448
Abgabenertragsanteile	5.834.901,32	5.031.981,21	5.557.564,07	5.363.234,89	5.377.853,27	4.641.730,74
Schuldenstand	13.205.539,47	11.910.899,93	11.964.080,90	10.233.835,32	10.946.428,22	11.566.890,39
Rücklagen	2.054.462,19	2.302.052,92	1.620.359,92	913.525,22	777.923,13	434.894,23
Leasingverpflichtungen	5.914,70	5.917,69	174.662,83	173.989,32	170.386,78	169.813,86
Haftungen	4.006.617,20	3.479.407,61	3.760.347,59	3.821.752,68	3.885.399,30	3.971.233,67
Finanzkraft - Umlagenberechnung	9.254.198,93	9.961.546,82	9.566.220,88	9.321.760,75	8.880.059,72	8.794.000,00
NÖKAS-Umlage	1.998.752,82	1.869.662,62	1.823.347,04	1.813.573,08	1.874.481,71	1.643.060,46
Sozialhilfeumlage	1.211.843,21	1.132.305,06	1.091.000,46	1.120.542,70	1.192.369,35	994.683,40

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Horn

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200010	Barkasse		2.076,98	81.441,58	82.329,20	1.189,36	0	30.12.2021
			Bar		2.076,98	81.441,58	82.329,20	1.189,36		
2	1151	210020	SPK 0000-095018	AT24 2022 1000 0009 5018	567.257,66	23.376.061,45	23.436.624,05	506.695,06	255	31.12.2021
3	1151	210030	SPK 0006-002141	AT50 2022 1000 0600 2141	14.590,22	0,83	0,21	14.590,84	1	31.12.2021
4	1151	210040	SPK 0000-095000	AT25 2022 1000 0009 5000	5.839,36	16.578,71	15.791,30	6.626,77	28	31.12.2021
5	1151	210050	RAIBA 3800711	AT39 3299 0000 0380 0711	18.075,87	338.050,63	329.465,25	26.661,25	7	31.12.2021
			Bankkonto		605.763,11	23.730.691,62	23.781.880,81	554.573,92		
10	1151	906010	Verrechnung		0,00	9.621.732,01	9.621.732,01	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	9.621.732,01	9.621.732,01	0,00		
20	1152	295020	Allgemeine Rücklage	AT73 2022 1072 1017 5431	1.162.927,25	195.537,42	373.509,92	984.954,75		
21	1152	294021	Wohnhäuser Instandhaltung	AT31 2022 1000 1155 8061	10.168,14	0,31	0,08	10.168,37		
22	1152	294022	Allgemeine Rücklage - Projekte	AT89 2022 1072 1021 4719	565.000,95	0,00	61.417,50	503.583,45		
23	1152	294023	Wasser Reparaturen	AT89 3299 0000 3107 5823	126.586,12	24.328,23	39,56	150.874,79		
24	1152	294024	Kanal Reparaturen	AT14 3299 0000 3107 5815	311.735,49	37.466,57	91,64	349.110,42		
25	1152	294025	KIGA Mödringer Straße	AT32 2022 1072 1013 7175	125.634,97	8.325,67	78.190,23	55.770,41		
			Zahlungsmittelreserve		2.302.052,92	265.658,20	513.248,93	2.054.462,19		
			Gesamtsumme		2.909.893,01	33.699.523,41	33.999.190,95	2.610.225,47		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	607.840,09	555.763,28	-52.076,81
1152	Zahlungsmittelreserven	2.302.052,92	2.054.462,19	-247.590,73
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	1.162.927,25	984.954,75	-177.972,50
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.168,14	10.168,37	0,23
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	565.000,95	503.583,45	-61.417,50
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	126.586,12	150.874,79	24.288,67
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	311.735,49	349.110,42	37.374,93
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	125.634,97	55.770,41	-69.864,56
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	2.909.893,01	2.610.225,47	-299.667,54

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.134.342,57	17.734.400,00	1.399.942,57
212	Erträge aus Transfers	1.712.108,84	1.899.700,00	-187.591,16
213	Finanzerträge	733,91	1.800,00	-1.066,09
21	Summe Erträge	20.847.185,32	19.635.900,00	1.211.285,32
221	Personalaufwand	5.232.973,36	5.132.500,00	100.473,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.457.058,67	6.954.300,00	502.758,67
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.547.730,28	6.744.300,00	-196.569,72
224	Finanzaufwand	95.358,93	124.600,00	-29.241,07
22	Summe Aufwendungen	19.333.121,24	18.955.700,00	377.421,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.514.064,08	680.200,00	833.864,08
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	514.878,08	1.236.900,00	-722.021,92
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	267.287,35	195.600,00	71.687,35
23	Summe Haushaltsrücklagen	247.590,73	1.041.300,00	-793.709,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.761.654,81	1.721.500,00	40.154,81

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.582.543,40	17.529.700,00	1.052.843,40
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.519.812,59	1.717.600,00	-197.787,41
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	733,91	1.800,00	-1.066,09
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.103.089,90	19.249.100,00	853.989,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.013.924,64	5.048.100,00	-34.175,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.002.456,85	5.840.100,00	162.356,85
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.541.200,28	6.732.300,00	-191.099,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.358,93	124.600,00	-29.241,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.652.940,70	17.745.100,00	-92.159,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.450.149,20	1.504.000,00	946.149,20
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.440,09	218.600,00	4.840,09
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100,00	-100,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	965.356,81	1.640.400,00	-675.043,19
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.188.796,90	1.859.100,00	-670.303,10
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.997.082,20	7.273.600,00	-3.276.517,80
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	482.453,50	502.400,00	-19.946,50
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.530,00	12.000,00	-5.470,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.486.065,70	7.788.000,00	-3.301.934,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.297.268,80	-5.928.900,00	2.631.631,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-847.119,60	-4.424.900,00	3.577.780,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.548.925,45	4.444.900,00	-1.895.974,55
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	2.548.925,45	4.444.900,00	-1.895.974,55
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.254.285,91	1.269.800,00	-15.514,09
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	1.254.285,91	1.269.800,00	-15.514,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.294.639,54	3.175.100,00	-1.880.460,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	447.519,94	-1.249.800,00	1.697.319,94
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.773.068,60		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.057.777,56		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	9.858.711,16		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.569.534,68		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	7.008.498,96		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.605.898,64		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-747.187,48		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-299.667,54		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	2.909.893,01		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.610.225,47		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	2.054.462,19		

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	39.913.160,05	43.204.764,59	3.291.604,54
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	176.666,90	190.363,26	13.696,36
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	176.666,90	190.363,26	13.696,36
A.II	Sachanlagen	102	35.249.995,81	37.977.375,43	2.727.379,62
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	16.338.438,26	16.384.399,09	45.960,83
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	6.763.125,40	7.503.222,19	740.096,79
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	11.088.711,21	12.443.502,04	1.354.790,83
A.II.4	Sonderanlagen	1024	441.494,50	775.691,96	334.197,46
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	327.848,35	324.544,52	-3.303,83
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	290.378,09	484.598,13	194.220,04
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	61.417,50	61.417,50
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	4.486.497,34	4.615.989,90	129.492,56
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	4.486.497,34	4.607.025,90	120.528,56
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	8.964,00	8.964,00
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	0,00	421.036,00	421.036,00
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	0,00	421.036,00	421.036,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4.379.751,30	4.371.344,43	-8.406,87
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.469.858,29	1.761.118,96	291.260,67
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.050.684,47	1.008.097,47	-42.587,00
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	118.094,72	272.470,00	154.375,28
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	301.079,10	480.551,49	179.472,39
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	2.909.893,01	2.610.225,47	-299.667,54
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	607.840,09	555.763,28	-52.076,81
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.302.052,92	2.054.462,19	-247.590,73
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)			44.292.911,35	47.576.109,02	3.283.197,67

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	24.503.209,82	26.137.802,46	1.634.592,64
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	-333.096,68	1.428.558,13	1.761.654,81
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-333.096,68	1.428.558,13	1.761.654,81
C.III	Haushaltsrücklagen	123	12.504.537,01	12.256.946,28	-247.590,73
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	12.504.537,01	12.256.946,28	-247.590,73
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	2.129.285,40	2.249.813,96	120.528,56
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	2.129.285,40	2.249.813,96	120.528,56
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	5.060.379,31	5.804.812,65	744.433,34
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.060.379,31	5.804.812,65	744.433,34
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.111.241,50	2.849.392,99	738.151,49
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.949.137,81	2.955.419,66	6.281,85
E	Langfristige Fremdmittel	14	13.642.188,17	14.974.051,80	1.331.863,63
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	11.910.899,93	13.205.539,47	1.294.639,54
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	11.910.899,93	13.205.539,47	1.294.639,54
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 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.731.288,24	1.768.512,33	37.224,09
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.000.464,03	999.691,50	-772,53
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	730.824,21	768.820,83	37.996,62
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	1.087.134,05	659.442,11	-427.691,94
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	1.087.134,05	659.442,11	-427.691,94
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	944.724,22	471.968,26	-472.755,96
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	142.409,83	187.473,85	45.064,02
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)			44.292.911,35	47.576.109,02	3.283.197,67

Haushaltspotential Rechnungsabschluss 2021

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.134.342,57		
212	Erträge aus Transfers	1.712.108,84		
213	Finanzerträge	733,91		
Summe Erträge (SU 21)		20.847.185,32		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-182.170,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-191.809,55		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-373.979,55		
Finanzwirksame Erträge		20.473.205,77		
221	Personalaufwand		5.232.973,36	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		7.457.058,67	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		6.547.730,28	
224	Finanzaufwand		95.358,93	
Summe Aufwendungen (SU 22)			19.333.121,24	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-216.492,09	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.429.894,67	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.646.386,76	
Finanzwirksame Aufwendungen			17.686.734,48	
Finanzwirksames Ergebnis		20.473.205,77	17.686.734,48	2.786.471,29

Rechnungsabschluss 2021

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	59.930,30		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-197.337,42		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		-137.407,12		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.254.285,91	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		421.036,00	
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		307.350,26	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.982.672,17	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-453.500,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-453.500,00		
Jährliches Haushaltspotential		19.882.298,65	19.669.406,65	212.892,00
Jährliches Haushaltspotential		212.892,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2020 (Vorjahr)		-338.714,83		
Verfügbares Haushaltspotential		-125.822,83		

Rechnungsabschluss 2021

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)	-125.822,83		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		10.479,93	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			10.479,93	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	1.791,84		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		1.791,84		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-124.030,99	10.479,93	-134.510,92
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				
				244,45
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				-134.266,47

Haushaltspotential kumuliert Rechnungsabschluss 2020

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.496.327,86		
212	Erträge aus Transfers	1.499.634,15		
213	Finanzerträge	973,06		
Summe Erträge (SU 21)		19.996.935,07		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-189.826,52		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-183.477,40		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-373.303,92		
Finanzwirksame Erträge		19.623.631,15		
221	Personalaufwand		4.994.554,54	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		8.147.654,97	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		6.388.653,67	
224	Finanzaufwand		117.475,57	
Summe Aufwendungen (SU 22)			19.648.338,75	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-189.149,58	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.345.229,51	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.534.379,09	
Finanzwirksame Aufwendungen			18.113.959,66	
Finanzwirksames Ergebnis		19.623.631,15	18.113.959,66	1.509.671,49

Rechnungsabschluss 2020

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)	54,32		
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	68.738,97		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-108.740,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		-39.946,71		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.225.368,87	
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		155.351,93	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.380.720,80	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-340.000,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-340.000,00		
Jährliches Haushaltspotential		19.243.684,44	19.494.680,46	-250.996,02
Jährliches Haushaltspotential		-250.996,02		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (Vorjahr)		2.706,43		
Verfügbares Haushaltspotential		-248.289,59		

Rechnungsabschluss 2020

Stadtgemeinde Horn

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung	38.548,59		
	aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode			
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-286.838,18		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		2.435,92	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		75,01	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			2.510,93	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	1.861,84		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		1.861,84		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-246.427,75	2.510,93	-248.938,68
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		223,85		223,85
Berichtigung HP: Projekt 6391 Hochwasserschutz - Konto 828 mit Projektcode 1		-90.000,00		-90.000,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben				-338.714,83

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	15.360,00	15.400,00	-40,00	15.360,00	15.400,00	-40,00
2/000000+816015	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	15.360,00	15.400,00	-40,00	15.360,00	15.400,00	-40,00
2/000000+868000	Pensionsbeitrag Bürgermeister	2124	3124	16	636,96	1.200,00	-563,04	636,96	1.200,00	-563,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.356,96	32.000,00	-643,04	31.356,96	32.000,00	-643,04
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.513,87	2.600,00	-86,13	2.513,87	2.600,00	-86,13
1/000000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung	2222	3222	24	16.521,21	16.900,00	-378,79	16.521,21	16.900,00	-378,79
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	2225	3225	22	295.396,10	298.400,00	-3.003,90	295.396,10	298.400,00	-3.003,90
1/000000-721100	Reisekosten u. Diäten	2225	3225	22	179,74	1.500,00	-1.320,26	179,74	1.500,00	-1.320,26
1/000000-721300	Pensionskassenbeitrag Bürgermeister	2225	3225	22	6.621,12	6.900,00	-278,88	6.621,12	6.900,00	-278,88
1/000000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	2225	3225	24	14.986,28	14.400,00	586,28	14.986,28	14.400,00	586,28
1/000000-760000	Pensionen	2234	3234	21	19.703,06	34.200,00	-14.496,94	19.703,06	34.200,00	-14.496,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				355.921,38	374.900,00	-18.978,62	355.921,38	374.900,00	-18.978,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-324.564,42	-342.900,00	18.335,58	-324.564,42	-342.900,00	18.335,58
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)				-324.564,42	-342.900,00	18.335,58			
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)							-324.564,42	-342.900,00	18.335,58
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)							-324.564,42	-342.900,00	18.335,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816001	Verwaltungskostenbeitrag Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	3.890,00	3.900,00	-10,00	3.890,00	3.900,00	-10,00
2/010000+816002	Verwaltungskostenbeitrag Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	1.650,00	1.700,00	-50,00	1.650,00	1.700,00	-50,00
2/010000+816003	Verwaltungskostenbeitrag Schulge. Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2/010000+816004	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	3.140,00	3.100,00	40,00	3.140,00	3.100,00	40,00
2/010000+816005	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	3.450,00	3.500,00	-50,00	3.450,00	3.500,00	-50,00
2/010000+816006	Verwaltungskostenbeitrag Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Horn	2114	3114	13	430,00	400,00	30,00	430,00	400,00	30,00
2/010000+816007	Verwaltungskostenbeitrag GV Musikschule Horn	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2/010000+816008	Verwaltungskostenbeitrag Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2114	3114	13	29.385,00	29.000,00	385,00	16.493,00	29.000,00	-12.507,00
2/010000+816100	Ersätze Porto	2114	3114	13	5.944,33	8.000,00	-2.055,67	5.944,33	8.000,00	-2.055,67
2/010000+816200	Ersätze Fotokopien und Büromaterial	2114	3114	13	344,50	300,00	44,50	344,50	300,00	44,50
2/010000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	6.457,00	6.100,00	357,00	6.457,00	6.100,00	357,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.839,34	0,00	3.839,34	0,00	0,00	0,00
2/010000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	24.270,27	1.700,00	22.570,27	24.773,40	24.600,00	173,40
2/010000+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.308,02	1.300,00	8,02	1.308,02	1.300,00	8,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.808,46	68.700,00	25.108,46	77.580,25	91.600,00	-14.019,75
1/010000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	495,25	0,00	495,25	1.299,26	0,00	1.299,26
1/010000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	1.737,98	600,00	1.137,98	1.737,98	600,00	1.137,98
1/010000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	532,73	2.800,00	-2.267,27	793,16	2.800,00	-2.006,84
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	549,11	900,00	-350,89	549,11	900,00	-350,89
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	33,41	200,00	-166,59	33,41	200,00	-166,59
1/010000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	587.553,98	595.500,00	-7.946,02	587.553,98	595.500,00	-7.946,02
1/010000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter Kat.Gemeinden	2211	3211	20	2.920,76	3.000,00	-79,24	2.920,76	3.000,00	-79,24
1/010000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	24.723,52	24.000,00	723,52	24.723,52	24.000,00	723,52
1/010000-569000	Pers.Aufwand Fehlgeldentsch.	2211	3211	20	499,79	500,00	-0,21	499,79	500,00	-0,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.868,55	23.800,00	68,55	23.868,55	23.800,00	68,55
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	114.753,21	116.700,00	-1.946,79	114.753,21	116.700,00	-1.946,79
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			17.794,23	6.500,00	11.294,23	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.559,85	8.900,00	13.659,85	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung Amtseinrichtung	2224	3224	24	361,18	1.200,00	-838,82	363,65	1.200,00	-836,35
1/010000-618100	Instandhaltung Amtseinrichtung E-Gouvernement	2224	3224	24	1.321,40	1.200,00	121,40	1.321,40	1.200,00	121,40
1/010000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	2.068,50	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00	2.068,50
1/010000-618900	Instandhaltung Amtseinrichtung - Datenschutz	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	15.383,47	21.000,00	-5.616,53	15.383,47	21.000,00	-5.616,53
1/010000-631000	Telefon inkl. Wartung	2222	3222	24	9.497,91	9.800,00	-302,09	9.497,91	9.800,00	-302,09
1/010000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	3.969,00	600,00	3.369,00	3.969,00	600,00	3.369,00
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	1.922,64	2.000,00	-77,36	1.922,64	2.000,00	-77,36
1/010000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	22.844,34	25.000,00	-2.155,66	22.844,34	25.000,00	-2.155,66
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.151,62	2.000,00	2.151,62	0,00	0,00	0,00
1/010000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	3.482,38	3.300,00	182,38	3.482,38	3.300,00	182,38
1/010000-705000	Leasing EDV - Server	2223	3223	24	5.914,70	6.100,00	-185,30	5.914,70	6.100,00	-185,30
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	1.770,48	2.900,00	-1.129,52	1.770,48	2.900,00	-1.129,52
1/010000-724100	Reisegebühren Amtswart	2225	3225	24	2.604,00	2.700,00	-96,00	2.604,00	2.700,00	-96,00
1/010000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	24.588,73	23.300,00	1.288,73	26.446,85	23.300,00	3.146,85
1/010000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	929,45	1.300,00	-370,55	929,45	1.300,00	-370,55
1/010000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	16.740,00	6.000,00	10.740,00	16.740,00	6.000,00	10.740,00
1/010000-760000	Pensionen	2234	3234	21	73.899,00	75.400,00	-1.501,00	73.899,00	75.400,00	-1.501,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				997.264,08	981.400,00	15.864,08	955.683,41	964.000,00	-8.316,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-903.455,62	-912.700,00	9.244,38	-878.103,16	-872.400,00	-5.703,16
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)				-903.455,62	-912.700,00	9.244,38			
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	2.495,24	2.500,00	-4,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.593,46	1.500,00	2.093,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.088,70	4.000,00	2.088,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.088,70	-4.000,00	-2.088,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-884.191,86	-876.400,00	-7.791,86
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)							-884.191,86	-876.400,00	-7.791,86
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Erträge Inserate Kulturbrief	2114	3114	13	31.503,00	31.400,00	103,00	31.503,00	31.400,00	103,00
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.910,74	0,00	4.910,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36.413,74	31.400,00	5.013,74	31.503,00	31.400,00	103,00
1/015000-457000	Herstellungskosten Stadtnachrichten	2221	3221	23	49.153,44	52.200,00	-3.046,56	44.999,44	52.200,00	-7.200,56
1/015000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	15.555,80	34.800,00	-19.244,20	15.555,80	34.800,00	-19.244,20
1/015000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	606,60	1.400,00	-793,40	606,60	1.400,00	-793,40
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.256,84	7.500,00	-4.243,16	3.256,84	7.500,00	-4.243,16
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			482,06	700,00	-217,94	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	6.109,64	6.000,00	109,64	6.109,64	6.000,00	109,64
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.503,80	1.600,00	-96,20	1.503,80	1.600,00	-96,20
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-728000	Programmwartung EDV / Homepage	2225	3225	24	1.580,00	1.600,00	-20,00	1.580,00	1.600,00	-20,00
1/015000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.698,18	105.900,00	-27.201,82	74.062,12	105.200,00	-31.137,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.284,44	-74.500,00	32.215,56	-42.559,12	-73.800,00	31.240,88
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)				-42.284,44	-74.500,00	32.215,56			
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)							-42.559,12	-73.800,00	31.240,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-42.559,12	-73.800,00	31.240,88
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	20.540,45	14.000,00	6.540,45	20.540,45	14.000,00	6.540,45
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen Bürgermeister	2225	3225	24	1.886,88	9.000,00	-7.113,12	1.886,88	9.000,00	-7.113,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.427,33	23.000,00	-572,67	22.427,33	23.000,00	-572,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.427,33	-23.000,00	572,67	-22.427,33	-23.000,00	572,67
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)				-22.427,33	-23.000,00	572,67			
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)							-22.427,33	-23.000,00	572,67
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)							-22.427,33	-23.000,00	572,67
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

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				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+816800	Personalkostenersatz Standesamts- u.Staatsbürgerschaftsverb.Horn	2114	3114	13	186.815,79	154.800,00	32.015,79	186.815,79	154.800,00	32.015,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.815,79	154.800,00	32.015,79	186.815,79	154.800,00	32.015,79
1/022000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	155.262,82	128.700,00	26.562,82	155.262,82	128.700,00	26.562,82
1/022000-511100	Pers.Aufwand Reinigung Trauungssaal	2211	3211	20	339,88	400,00	-60,12	339,88	400,00	-60,12
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.786,93	2.000,00	786,93	2.786,93	2.000,00	786,93
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.794,18	23.200,00	4.594,18	27.794,18	23.200,00	4.594,18
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.388,78	3.000,00	4.388,78	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.277,06	500,00	1.777,06	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	631,98	500,00	131,98	631,98	500,00	131,98
1/022000-752000	Umlage an Standesamtsverband	2231	3231	26	101.737,93	90.900,00	10.837,93	101.737,93	90.900,00	10.837,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				298.219,56	249.200,00	49.019,56	288.553,72	245.700,00	42.853,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-111.403,77	-94.400,00	-17.003,77	-101.737,93	-90.900,00	-10.837,93
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)				-111.403,77	-94.400,00	-17.003,77			
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-101.737,93	-90.900,00	-10.837,93
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)							-101.737,93	-90.900,00	-10.837,93
023 Einwohneramt										
023000 Einwohneramt										
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge Drucksorten	2114	3114	13	156,00	100,00	56,00	156,00	100,00	56,00
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				235,30	200,00	35,30	235,30	200,00	35,30
1/023000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	338,96	900,00	-561,04	338,96	900,00	-561,04
1/023000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	59.531,17	58.000,00	1.531,17	59.531,17	58.000,00	1.531,17
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.310,30	2.300,00	10,30	2.310,30	2.300,00	10,30
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.647,08	12.400,00	247,08	12.647,08	12.400,00	247,08
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.818,03	1.200,00	1.618,03	0,00	0,00	0,00
1/023000-630000	Porto	2222	3222	24	295,69	400,00	-104,31	295,69	400,00	-104,31
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	24	567,93	400,00	167,93	567,93	400,00	167,93
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	160,98	200,00	-39,02	160,98	200,00	-39,02
1/023000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	4.346,43	6.800,00	-2.453,57	4.346,43	6.800,00	-2.453,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				83.016,57	82.600,00	416,57	80.198,54	81.400,00	-1.201,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82.781,27	-82.400,00	-381,27	-79.963,24	-81.200,00	1.236,76
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)				-82.781,27	-82.400,00	-381,27			
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)							-79.963,24	-81.200,00	1.236,76
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79.963,24	-81.200,00	1.236,76
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenbeiträge NÖ Land	2114	3114	13	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	502,50
2/024000+816100	Kostenbeiträge Bund	2114	3114	13	10.390,71	0,00	10.390,71	10.390,71	0,00	10.390,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.893,21	0,00	10.893,21	10.893,21	0,00	10.893,21
1/024000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	283,83	100,00	183,83	283,83	100,00	183,83
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/024000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	876,68	900,00	-23,32	876,68	900,00	-23,32
1/024000-728100	Entschädigung Wahlbehörden	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/024000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	150,39	400,00	-249,61	150,39	400,00	-249,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.310,90	2.000,00	-689,10	1.310,90	2.000,00	-689,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				9.582,31	-2.000,00	11.582,31	9.582,31	-2.000,00	11.582,31
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)				9.582,31	-2.000,00	11.582,31			
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)							9.582,31	-2.000,00	11.582,31
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)							9.582,31	-2.000,00	11.582,31
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	2115	3115	14	33.171,35	32.400,00	771,35	33.171,35	32.400,00	771,35
2/029000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	69,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.240,37	32.400,00	840,37	33.240,37	32.400,00	840,37
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.133,83	5.500,00	8.633,83	14.133,83	5.500,00	8.633,83
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	4.470,66	5.000,00	-529,34	4.470,66	5.000,00	-529,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	32.346,04	32.000,00	346,04	32.346,04	32.000,00	346,04
1/029000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.979,09	9.000,00	6.979,09	15.994,33	9.000,00	6.994,33
1/029000-616000	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	237,59	100,00	137,59	237,59	100,00	137,59
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.016,27	5.000,00	16,27	5.016,27	5.000,00	16,27
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.457,70	17.500,00	-42,30	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	394,13	400,00	-5,87	394,13	400,00	-5,87
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen	2225	3225	24	7.767,89	7.800,00	-32,11	7.767,89	7.800,00	-32,11
1/029000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	10.581,67	13.000,00	-2.418,33	10.581,67	13.000,00	-2.418,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.459,37	95.500,00	12.959,37	91.016,91	78.000,00	13.016,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.219,00	-63.100,00	-12.119,00	-57.776,54	-45.600,00	-12.176,54
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)				-75.219,00	-63.100,00	-12.119,00			
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)							-57.776,54	-45.600,00	-12.176,54
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.776,54	-45.600,00	-12.176,54
029100 Dorfgemeinschaftsräume KatGden										
Operative Gebarung										
2/029100+811000	Mieten	2115	3115	14	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2/029100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.006,32	800,00	206,32	1.006,32	800,00	206,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.046,32	800,00	246,32	1.046,32	800,00	246,32
1/029100-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	59,50	2.300,00	-2.240,50	59,50	2.300,00	-2.240,50
1/029100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	611,82	700,00	-88,18	611,82	700,00	-88,18
1/029100-700000	Betriebskosten, Erhaltung	2223	3223	24	2.786,42	3.100,00	-313,58	2.786,42	3.100,00	-313,58
1/029100-700700	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft	2223	3223	24	22.740,52	23.100,00	-359,48	22.740,52	23.100,00	-359,48
1/029100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.198,26	30.600,00	-4.401,74	26.198,26	30.600,00	-4.401,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.151,94	-29.800,00	4.648,06	-25.151,94	-29.800,00	4.648,06
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)				-25.151,94	-29.800,00	4.648,06			
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)							-25.151,94	-29.800,00	4.648,06
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)							-25.151,94	-29.800,00	4.648,06
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauverwaltung										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/030000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	4.449,51	7.300,00	-2.850,49	4.449,51	7.300,00	-2.850,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.449,51	7.700,00	-3.250,49	4.449,51	7.700,00	-3.250,49
1/030000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20
1/030000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	171,41	0,00	171,41	171,41	0,00	171,41
1/030000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	658,03	1.600,00	-941,97	658,03	1.600,00	-941,97
1/030000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	212.790,77	211.600,00	1.190,77	212.790,77	211.600,00	1.190,77
1/030000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	22.555,20	0,00	22.555,20	22.555,20	0,00	22.555,20
1/030000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	2.546,04	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	2.546,04
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.209,76	8.300,00	909,76	9.209,76	8.300,00	909,76
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	47.385,07	41.300,00	6.085,07	47.385,07	41.300,00	6.085,07
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.039,36	2.900,00	3.139,36	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.709,99	2.600,00	5.109,99	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	867,35	1.100,00	-232,65	867,35	1.100,00	-232,65
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	1.449,03	1.400,00	49,03	1.449,03	1.400,00	49,03
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.656,99	1.500,00	156,99	1.656,99	1.500,00	156,99
1/030000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	9.222,93	9.000,00	222,93	9.222,93	9.000,00	222,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				322.367,13	281.400,00	40.967,13	308.567,78	275.800,00	32.767,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-317.917,62	-273.700,00	-44.217,62	-304.118,27	-268.100,00	-36.018,27
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)				-317.917,62	-273.700,00	-44.217,62			
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	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.400,00	-3.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-3.400,00	3.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-304.118,27	-271.500,00	-32.618,27
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)							-304.118,27	-271.500,00	-32.618,27
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			21.963,82	17.500,00	4.463,82	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - DKM, Naturstandsdatenerhebung	2225	3225	24	822,00	5.000,00	-4.178,00	664,80	5.000,00	-4.335,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.785,82	22.500,00	285,82	664,80	5.000,00	-4.335,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.785,82	-22.500,00	-285,82	-664,80	-5.000,00	4.335,20
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)				-22.785,82	-22.500,00	-285,82			
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	44.730,72	40.000,00	4.730,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.730,72	40.000,00	4.730,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44.730,72	-40.000,00	-4.730,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.395,52	-45.000,00	-395,52
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)							-45.395,52	-45.000,00	-395,52
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
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	39.331,74	39.300,00	31,74	39.331,74	39.300,00	31,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.331,74	39.300,00	31,74	39.331,74	39.300,00	31,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.331,74	-39.300,00	-31,74	-39.331,74	-39.300,00	-31,74
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)				-39.331,74	-39.300,00	-31,74			
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)							-39.331,74	-39.300,00	-31,74
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)							-39.331,74	-39.300,00	-31,74
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	12.720,00	8.500,00	4.220,00	12.720,00	8.500,00	4.220,00
1/062000-768000	Kosten Ehrenbürger	2234	3234	27	2.162,06	2.200,00	-37,94	2.162,06	2.200,00	-37,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.882,06	10.700,00	4.182,06	14.882,06	10.700,00	4.182,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.882,06	-10.700,00	-4.182,06	-14.882,06	-10.700,00	-4.182,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.882,06	-10.700,00	-4.182,06			
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)							-14.882,06	-10.700,00	-4.182,06
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)							-14.882,06	-10.700,00	-4.182,06
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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	3.967,39	4.600,00	-632,61	3.967,39	4.600,00	-632,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.967,39	4.600,00	-632,61	3.967,39	4.600,00	-632,61
1/080000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.763,99	2.800,00	-36,01	2.763,99	2.800,00	-36,01
1/080000-760000	Pensionen	2234	3234	21	120.871,76	123.400,00	-2.528,24	120.871,76	123.400,00	-2.528,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.635,75	126.200,00	-2.564,25	123.635,75	126.200,00	-2.564,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-119.668,36	-121.600,00	1.931,64	-119.668,36	-121.600,00	1.931,64
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)				-119.668,36	-121.600,00	1.931,64			
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)							-119.668,36	-121.600,00	1.931,64
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)							-119.668,36	-121.600,00	1.931,64
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
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
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	0,00	0,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Rückzahlung Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	100,00	-100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	100,00	-100,00
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
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	4.097,80	11.000,00	-6.902,20	4.097,80	11.000,00	-6.902,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.097,80	11.000,00	-6.902,20	4.097,80	11.000,00	-6.902,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.097,80	-11.000,00	6.902,20	-4.097,80	-11.000,00	6.902,20
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)				-4.097,80	-11.000,00	6.902,20			
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)							-4.097,80	-11.000,00	6.902,20
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)							-4.097,80	-11.000,00	6.902,20
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/099000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.500,00	1.500,00	-2.600,00	-1.500,00	-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	-1.500,00	1.500,00			
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)							-2.600,00	-1.500,00	-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)							-2.600,00	-1.500,00	-1.100,00

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenbeiträge Sachverständigenhonorar	2114	3114	13	11.256,04	7.000,00	4.256,04	11.256,04	7.000,00	4.256,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.256,04	7.000,00	4.256,04	11.256,04	7.000,00	4.256,04
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	12.282,60	7.000,00	5.282,60	12.450,60	7.000,00	5.450,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.282,60	7.800,00	4.482,60	12.450,60	7.800,00	4.650,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.026,56	-800,00	-226,56	-1.194,56	-800,00	-394,56
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)				-1.026,56	-800,00	-226,56			
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)							-1.194,56	-800,00	-394,56
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)							-1.194,56	-800,00	-394,56
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							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
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Mieten Raabser Straße 28	2115	3115	14	5.930,05	3.500,00	2.430,05	5.580,14	3.500,00	2.080,14
2/163000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.299,03	1.400,00	-100,97	1.299,03	1.400,00	-100,97
2/163000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	600,12	0,00	600,12	600,12	0,00	600,12
2/163000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	2.578,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.408,00	4.900,00	5.508,00	10.058,09	4.900,00	5.158,09
1/163000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	14.368,89	14.000,00	368,89	14.368,89	14.000,00	368,89
1/163000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	560,49	600,00	-39,51	560,49	600,00	-39,51
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.067,75	3.000,00	67,75	3.067,75	3.000,00	67,75
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			170,13	200,00	-29,87	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	7.569,87	8.500,00	-930,13	7.582,66	8.500,00	-917,34
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	2.593,63	2.600,00	-6,37	2.593,63	2.600,00	-6,37
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.629,96	1.700,00	-70,04	1.629,96	1.700,00	-70,04
1/163000-700000	Betriebskosten Horn	2223	3223	24	9.121,11	9.200,00	-78,89	9.121,11	9.200,00	-78,89
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	507,87	500,00	7,87	507,87	500,00	7,87
1/163000-700700	Miete Horn - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	94.399,08	92.900,00	1.499,08	94.399,08	92.900,00	1.499,08
1/163000-700800	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	12.009,72	11.700,00	309,72	12.009,72	11.700,00	309,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	81.137,00	51.000,00	30.137,00	81.137,00	51.000,00	30.137,00
1/163000-754000	Beiträge z. Betriebsaufwand	2231	3231	26	49.980,00	58.100,00	-8.120,00	49.980,00	58.100,00	-8.120,00
1/163000-754100	Beiträge zum FF-Gebäude - Notstromversorgung	2231	3231	26	42.775,29	27.000,00	15.775,29	42.775,29	27.000,00	15.775,29
1/163000-757001	Beitrag für Bezirksalarmzentrale	2234	3234	27	1.409,98	1.500,00	-90,02	1.409,98	1.500,00	-90,02
1/163000-757002	Beitrag für Sonderdienste	2234	3234	27	964,20	1.000,00	-35,80	964,20	1.000,00	-35,80
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				322.344,97	286.100,00	36.244,97	322.187,63	285.900,00	36.287,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-311.936,97	-281.200,00	-30.736,97	-312.129,54	-281.000,00	-31.129,54
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)				-311.936,97	-281.200,00	-30.736,97			
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)							-312.129,54	-281.000,00	-31.129,54
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-312.129,54	-281.000,00	-31.129,54
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - Fahrzeuge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-612000	Löschteiche	2224	3224	24	1.366,11	1.200,00	166,11	1.366,11	1.200,00	166,11
1/164000-619000	Instandhaltung Hydranten und Sirenen	2224	3224	24	25.315,37	25.100,00	215,37	25.315,37	25.100,00	215,37
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.476,74	1.900,00	4.576,74	0,00	0,00	0,00
1/164000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	5.967,00	3.500,00	2.467,00	5.967,00	3.500,00	2.467,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.125,22	31.700,00	7.425,22	32.648,48	29.800,00	2.848,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.125,22	-31.700,00	-7.425,22	-32.648,48	-29.800,00	-2.848,48
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)				-39.125,22	-31.700,00	-7.425,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	20.003,70	16.000,00	4.003,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.003,70	16.000,00	4.003,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.003,70	-16.000,00	-4.003,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52.652,18	-45.800,00	-6.852,18
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52.652,18	-45.800,00	-6.852,18
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	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
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-120,40	0,00	-120,40	-120,40	0,00	-120,40
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)				-120,40	0,00	-120,40			
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)							-120,40	0,00	-120,40
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)							-120,40	0,00	-120,40
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag Ö.Zivilschutzverband	2225	3225	24	1.157,04	1.200,00	-42,96	1.157,04	1.200,00	-42,96
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - COVID-19	2225	3225	24	10,00	200,00	-190,00	274,46	200,00	74,46
1/180000-728100	Entschädigung Helfer Testungen COVID-19	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	8.535,00	0,00	8.535,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.167,04	1.400,00	-232,96	9.966,50	1.400,00	8.566,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.167,04	-1.400,00	232,96	-9.966,50	-1.400,00	-8.566,50
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)				-1.167,04	-1.400,00	232,96			
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)							-9.966,50	-1.400,00	-8.566,50
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)							-9.966,50	-1.400,00	-8.566,50

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	2.352,90	2.300,00	52,90	2.352,90	2.300,00	52,90
1/210000-778000	Schulstarthilfe	2234		44	200,00	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.552,90	4.300,00	-1.747,10	2.352,90	2.300,00	52,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.552,90	-4.300,00	1.747,10	-2.352,90	-2.300,00	-52,90
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)				-2.552,90	-4.300,00	1.747,10			
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	200,00	2.000,00	-1.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200,00	2.000,00	-1.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200,00	-2.000,00	1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.552,90	-4.300,00	1.747,10
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)							-2.552,90	-4.300,00	1.747,10
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+811000	Benützungsentgelt Turnsaal	2115	3115	14	1.304,00	4.000,00	-2.696,00	412,00	4.000,00	-3.588,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.955,85	2.900,00	55,85	0,00	0,00	0,00
2/211000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	2.326,19	0,00	2.326,19	2.326,19	0,00	2.326,19
2/211000+816600	Schülerhaltsbeiträge	2114	3114	13	1.624,00	1.200,00	424,00	1.624,00	1.200,00	424,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			899,14	0,00	899,14	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Schadenersätze von Versicherungen und Privaten	2116	3116	18	20.276,95	100,00	20.176,95	20.276,95	100,00	20.176,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635018259 Generalsan.	2121	3121	15	793,57	200,00	593,57	793,57	200,00	593,57
2/211000+861200	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	27.600,00	17.500,00	10.100,00	27.600,00	17.500,00	10.100,00
2/211000+868000	Kostenbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	1.296,00	1.200,00	96,00	1.187,00	1.200,00	-13,00
2/211000+868100	Kostensätze für Mittagessen	2124	3124	16	12.563,70	20.700,00	-8.136,30	12.523,75	20.700,00	-8.176,25
2/211000+868200	Kostenbeiträge für Betreuung außerhalb Unterrichtszeit	2124	3124	16	25.819,75	40.000,00	-14.180,25	24.819,10	40.000,00	-15.180,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.459,15	125.300,00	11.159,15	130.562,56	122.400,00	8.162,56
1/211000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	535,25	0,00	535,25	535,25	0,00	535,25
1/211000-400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehrmittel	2221	3221	23	2.566,76	2.200,00	366,76	2.566,76	2.200,00	366,76
1/211000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	399,66	800,00	-400,34	399,66	800,00	-400,34
1/211000-430000	Mittagessen/Jause	2221	3221	23	12.483,96	20.700,00	-8.216,04	12.436,56	20.700,00	-8.263,44
1/211000-451000	Beheizung	2221	3221	23	17.849,67	19.000,00	-1.150,33	17.849,67	19.000,00	-1.150,33
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.304,90	5.200,00	2.104,90	7.304,90	5.200,00	2.104,90
1/211000-456000	Kanzleibedarf	2221	3221	23	1.573,71	2.400,00	-826,29	1.573,71	2.400,00	-826,29
1/211000-459100	Klassenbedarf (Lernmittel)	2221	3221	23	2.059,78	3.700,00	-1.640,22	2.059,78	3.700,00	-1.640,22
1/211000-459300	Beschäftigungsmaterial Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	510,30	1.600,00	-1.089,70	510,30	1.600,00	-1.089,70
1/211000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	15.049,68	15.300,00	-250,32	15.049,68	15.300,00	-250,32
1/211000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	82.225,81	79.800,00	2.425,81	82.225,81	79.800,00	2.425,81
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.122,64	3.100,00	22,64	3.122,64	3.100,00	22,64
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.678,14	20.300,00	378,14	20.678,14	20.300,00	378,14
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.413,02	700,00	713,02	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.645,49	1.000,00	645,49	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	9.059,88	8.000,00	1.059,88	9.059,88	8.000,00	1.059,88
1/211000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	342,35	1.800,00	-1.457,65	342,35	1.800,00	-1.457,65
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	54.570,03	26.100,00	28.470,03	56.282,84	26.100,00	30.182,84
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.905,27	2.900,00	-994,73	1.905,27	2.900,00	-994,73
1/211000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	143,00	3.000,00	-2.857,00	143,00	3.000,00	-2.857,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	475,65	200,00	275,65	475,65	200,00	275,65
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	971,15	1.200,00	-228,85	971,15	1.200,00	-228,85

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000-650008	Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.614,95	5.700,00	-85,05	5.614,95	5.700,00	-85,05
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56.787,20	48.300,00	8.487,20	0,00	0,00	0,00
1/211000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	3.588,97	2.400,00	1.188,97	3.588,97	2.400,00	1.188,97
1/211000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.221,04	1.200,00	21,04	1.221,04	1.200,00	21,04
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	12.886,68	13.500,00	-613,32	12.886,68	13.500,00	-613,32
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211000-725000	Lehrer- und Schülerbücherei	2225	3225	24	3.466,81	3.000,00	466,81	3.235,04	3.000,00	235,04
1/211000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
1/211000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.276,56	1.500,00	-223,44	1.276,56	1.500,00	-223,44
1/211000-728001	Wartung EDV u. EDV-Anlage	2225	3225	24	3.554,98	5.000,00	-1.445,02	3.554,98	5.000,00	-1.445,02
1/211000-728002	Schulärztliche Untersuchung	2225	3225	24	3.294,69	3.600,00	-305,31	3.294,69	3.600,00	-305,31
1/211000-728003	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	162,67	200,00	-37,33	162,67	200,00	-37,33
1/211000-728004	Benutzungsentgelt Sporthalle Horn	2225	3225	24	467,48	2.500,00	-2.032,52	467,48	2.500,00	-2.032,52
1/211000-728007	Entgelte f.Arbeitsverträge - Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	111.564,00	110.000,00	1.564,00	111.564,00	110.000,00	1.564,00
1/211000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	315,97	300,00	15,97	315,97	300,00	15,97
1/211000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	33.349,63	9.000,00	24.349,63	33.349,63	9.000,00	24.349,63
1/211000-768000	Beiträge zu schulkulturellen Veranstaltungen	2234	3234	27	550,00	3.500,00	-2.950,00	550,00	3.500,00	-2.950,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				475.059,73	429.200,00	45.859,73	416.647,66	379.200,00	37.447,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-338.600,58	-303.900,00	-34.700,58	-286.085,10	-256.800,00	-29.285,10
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)				-338.600,58	-303.900,00	-34.700,58			
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	53.278,36	53.500,00	-221,64
1/211000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	18.376,46	1.500,00	16.876,46
1/211000-042700	Lehrmittel		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							71.654,82	60.500,00	11.154,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-71.654,82	-60.500,00	-11.154,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-357.739,92	-317.300,00	-40.439,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211000-346008	Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.262,82	32.300,00	-37,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.262,82	32.300,00	-37,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.262,82	-32.300,00	37,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-390.002,74	-349.600,00	-40.402,74
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	Schulerhaltungsbeiträge 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
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+816800	Personalkostenersatz Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	182.636,71	152.700,00	29.936,71	182.636,71	152.700,00	29.936,71
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.932,00	0,00	16.932,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				199.568,71	152.700,00	46.868,71	182.636,71	152.700,00	29.936,71
1/212000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	120.911,09	111.700,00	9.211,09	120.911,09	111.700,00	9.211,09
1/212000-511110	Abfertigungen Reinigung	2211	3211	20	19.074,60	0,00	19.074,60	19.074,60	0,00	19.074,60
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.325,97	2.300,00	25,97	2.325,97	2.300,00	25,97
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.858,41	22.900,00	1.958,41	24.858,41	22.900,00	1.958,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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			1.020,60	700,00	320,60	0,00	0,00	0,00
1/212000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	528,08	600,00	-71,92	528,08	600,00	-71,92
1/212000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Mittelschulgemeinde Horn	2231	3231	26	280.606,18	265.500,00	15.106,18	280.606,18	265.500,00	15.106,18
1/212000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	36.271,59	36.300,00	-28,41	36.271,59	36.300,00	-28,41
1/212000-760000	Pensionen	2234	3234	21	14.938,56	15.200,00	-261,44	14.938,56	15.200,00	-261,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500.535,08	456.200,00	44.335,08	499.514,48	454.500,00	45.014,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300.966,37	-303.500,00	2.533,63	-316.877,77	-301.800,00	-15.077,77
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)				-300.966,37	-303.500,00	2.533,63			
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)							-316.877,77	-301.800,00	-15.077,77
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)							-316.877,77	-301.800,00	-15.077,77
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	762,45	0,00	762,45	762,45	0,00	762,45
2/213000+816800	Personalkostenersatz Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	163.929,99	174.200,00	-10.270,01	163.929,99	174.200,00	-10.270,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				164.692,44	174.200,00	-9.507,56	164.692,44	174.200,00	-9.507,56
1/213000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	1.425,79	0,00	1.425,79	1.425,79	0,00	1.425,79
1/213000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	104.800,68	113.000,00	-8.199,32	104.800,68	113.000,00	-8.199,32
1/213000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	25.383,20	25.700,00	-316,80	25.383,20	25.700,00	-316,80
1/213000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.121,05	5.400,00	-278,95	5.121,05	5.400,00	-278,95
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.961,72	29.600,00	-1.638,28	27.961,72	29.600,00	-1.638,28

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.448,65	800,00	1.648,65	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	75.678,68	85.500,00	-9.821,32	75.678,68	85.500,00	-9.821,32
1/213000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	6.417,44	7.800,00	-1.382,56	6.417,44	7.800,00	-1.382,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				249.237,21	268.000,00	-18.762,79	246.788,56	267.200,00	-20.411,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-84.544,77	-93.800,00	9.255,23	-82.096,12	-93.000,00	10.903,88
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)				-84.544,77	-93.800,00	9.255,23			
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)							-82.096,12	-93.000,00	10.903,88
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)							-82.096,12	-93.000,00	10.903,88
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00	458,21
2/214000+816800	Personalkostenersatz Schulgem.Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	82.086,72	83.000,00	-913,28	82.086,72	83.000,00	-913,28
2/214000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	6.178,87	6.000,00	178,87	6.178,87	6.000,00	178,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				88.723,80	89.000,00	-276,20	88.723,80	89.000,00	-276,20
1/214000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	69.358,33	69.600,00	-241,67	69.358,33	69.600,00	-241,67
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.718,20	2.800,00	-81,80	2.718,20	2.800,00	-81,80
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.614,51	16.600,00	14,51	16.614,51	16.600,00	14,51
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.750,62	1.200,00	550,62	0,00	0,00	0,00
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	32,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/214000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Schulgemeinde der Polytechn.	2231	3231	26	38.030,84	44.400,00	-6.369,16	38.030,84	44.400,00	-6.369,16
1/214000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	3.260,00	3.300,00	-40,00	3.260,00	3.300,00	-40,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.765,26	137.900,00	-6.134,74	130.014,64	136.700,00	-6.685,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.041,46	-48.900,00	5.858,54	-41.290,84	-47.700,00	6.409,16
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)				-43.041,46	-48.900,00	5.858,54			
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)							-41.290,84	-47.700,00	6.409,16
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)							-41.290,84	-47.700,00	6.409,16
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	300.510,00	262.400,00	38.110,00	262.350,00	262.400,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.510,00	262.400,00	38.110,00	262.350,00	262.400,00	-50,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-300.510,00	-262.400,00	-38.110,00	-262.350,00	-262.400,00	50,00
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)				-300.510,00	-262.400,00	-38.110,00			
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)							-262.350,00	-262.400,00	50,00
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-262.350,00	-262.400,00	50,00
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
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	1.265,75	0,00	1.265,75	1.265,75	0,00	1.265,75
2/240000+861600	Förderung NÖ Land - Schul-und Kindergartenfonds	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/240000+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2/240000+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	8.216,75	8.400,00	-183,25	7.882,90	8.400,00	-517,10
2/240000+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	7.416,86	8.000,00	-583,14	7.344,42	8.000,00	-655,58
2/240000+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	8.449,05	9.000,00	-550,95	8.097,70	9.000,00	-902,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.948,41	25.400,00	1.548,41	26.190,77	25.400,00	790,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
1/240000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.259,43	700,00	1.559,43	2.259,43	700,00	1.559,43
1/240000-430000	Mittagessen	2221	3221	23	7.951,30	8.000,00	-48,70	7.799,60	8.000,00	-200,40
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.006,77	2.900,00	-893,23	2.006,77	2.900,00	-893,23
1/240000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	395,40	200,00	195,40	395,40	200,00	195,40
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6,65	200,00	-193,35	6,65	200,00	-193,35
1/240000-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	8.109,74	8.400,00	-290,26	8.005,62	8.400,00	-394,38
1/240000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	117.309,41	129.100,00	-11.790,59	117.309,41	129.100,00	-11.790,59
1/240000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	11.404,08	15.200,00	-3.795,92	11.404,08	15.200,00	-3.795,92
1/240000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	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	5.050,85	5.600,00	-549,15	5.050,85	5.600,00	-549,15
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.387,71	30.500,00	-3.112,29	27.387,71	30.500,00	-3.112,29
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.885,31	4.300,00	-414,69	3.885,31	4.300,00	-414,69
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			709,64	800,00	-90,36	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.345,62	1.900,00	1.445,62	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.803,09	2.100,00	-296,91	1.803,09	2.100,00	-296,91
1/240000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	10.060,12	9.200,00	860,12	10.060,12	9.200,00	860,12
1/240000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	3.060,67	1.800,00	1.260,67	3.060,67	1.800,00	1.260,67
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	16.063,47	13.300,00	2.763,47	16.164,85	13.300,00	2.864,85
1/240000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	133,80	100,00	33,80	133,80	100,00	33,80
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	842,83	1.100,00	-257,17	842,83	1.100,00	-257,17
1/240000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.441,25	0,00	1.441,25	1.441,25	0,00	1.441,25
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	614,97	600,00	14,97	614,97	600,00	14,97
1/240000-650022	Zinsen Darlehen 2019 SPK 7261-001924	2241	3241	25	2.295,42	2.300,00	-4,58	2.295,42	2.300,00	-4,58
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.164,13	1.400,00	-235,87	1.164,13	1.400,00	-235,87
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.282,71	14.200,00	82,71	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	367,04	300,00	67,04	367,04	300,00	67,04
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.660,22	2.900,00	-239,78	2.660,22	2.900,00	-239,78
1/240000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60,00	400,00	-340,00	60,00	400,00	-340,00
1/240000-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	40,82	200,00	-159,18	40,82	200,00	-159,18
1/240000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge	2225	3225	24	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	82,08	100,00	-17,92	82,08	100,00	-17,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	23.852,90	20.000,00	3.852,90	23.852,90	20.000,00	3.852,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				271.946,59	278.300,00	-6.353,41	253.884,18	261.400,00	-7.515,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-244.998,18	-252.900,00	7.901,82	-227.693,41	-236.000,00	8.306,59
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)				-244.998,18	-252.900,00	7.901,82			
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	876,35	900,00	-23,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							876,35	900,00	-23,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-876,35	-900,00	23,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-228.569,76	-236.900,00	8.330,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-246.069,76	-254.400,00	8.330,24
240100 Kindergarten Scholz-Straße										
Operative Gebarung										
2/240100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
2/240100+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635017430 Dachsän.	2121	3121	15	200,34	0,00	200,34	200,34	0,00	200,34
2/240100+861600	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/240100+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2/240100+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	7.940,75	8.400,00	-459,25	7.877,54	8.400,00	-522,46
2/240100+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	7.292,51	7.200,00	92,51	7.146,89	7.200,00	-53,11
2/240100+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	8.717,41	9.000,00	-282,59	8.541,25	9.000,00	-458,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.795,51	24.600,00	1.195,51	25.410,52	24.600,00	810,52
1/240100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	231,23	700,00	-468,77	231,23	700,00	-468,77
1/240100-430000	Mittagessen	2221	3221	23	7.818,10	7.200,00	618,10	7.625,70	7.200,00	425,70
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.413,51	3.000,00	413,51	3.413,51	3.000,00	413,51
1/240100-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	423,28	300,00	123,28	423,28	300,00	123,28
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240100-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	8.331,43	8.400,00	-68,57	8.974,03	8.400,00	574,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240100-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	132.927,12	135.900,00	-2.972,88	132.927,12	135.900,00	-2.972,88
1/240100-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	10.773,34	12.800,00	-2.026,66	10.773,34	12.800,00	-2.026,66
1/240100-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	2211	3211	20	848,68	0,00	848,68	848,68	0,00	848,68
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.602,37	5.800,00	-197,63	5.602,37	5.800,00	-197,63
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.537,41	31.600,00	-1.062,59	30.537,41	31.600,00	-1.062,59
1/240100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.309,41	4.500,00	-190,59	4.309,41	4.500,00	-190,59
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.008,19	2.100,00	1.908,19	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.808,46	1.900,00	1.908,46	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	3.718,62	2.200,00	1.518,62	3.718,62	2.200,00	1.518,62
1/240100-600100	Gas	2222	3222	24	3.285,50	4.200,00	-914,50	3.285,50	4.200,00	-914,50
1/240100-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	287,57	1.500,00	-1.212,43	587,35	1.500,00	-912,65
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.859,23	1.800,00	5.059,23	7.311,78	1.800,00	5.511,78
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.460,15	1.600,00	-139,85	1.460,15	1.600,00	-139,85
1/240100-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.441,25	0,00	1.441,25	1.441,25	0,00	1.441,25
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	24	1.042,92	700,00	342,92	1.042,92	700,00	342,92
1/240100-650025	Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.283,59	1.400,00	-116,41	1.283,59	1.400,00	-116,41
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44,96	0,00	44,96	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	496,44	600,00	-103,56	496,44	600,00	-103,56
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	3.800,74	3.800,00	0,74	3.800,74	3.800,00	0,74
1/240100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	60,00	400,00	-340,00	60,00	400,00	-340,00
1/240100-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	141,08	200,00	-58,92	141,08	200,00	-58,92
1/240100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	82,08	100,00	-17,92	82,08	100,00	-17,92
1/240100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	25.875,24	21.000,00	4.875,24	25.875,24	21.000,00	4.875,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				262.911,90	254.500,00	8.411,90	256.252,82	250.500,00	5.752,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237.116,39	-229.900,00	-7.216,39	-230.842,30	-225.900,00	-4.942,30
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)				-237.116,39	-229.900,00	-7.216,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240100-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	899,17	900,00	-0,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							899,17	900,00	-0,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-899,17	-900,00	0,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.741,47	-226.800,00	-4.941,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240100-346025	Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.620,38	11.700,00	-79,62
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.620,38	11.700,00	-79,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11.620,38	-11.700,00	79,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-243.361,85	-238.500,00	-4.861,85
240200 Kindergarten Breiteneich										
Operative Gebarung										
2/240200+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	325,18	0,00	325,18	325,18	0,00	325,18
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.295,81	7.300,00	-4,19	0,00	0,00	0,00
2/240200+829100	Schadenersätze	2116	3116	18	55,02	0,00	55,02	55,02	0,00	55,02
2/240200+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	2.791,68	1.900,00	891,68	2.791,68	1.900,00	891,68
2/240200+861600	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2/240200+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	1.644,50	1.500,00	144,50	1.667,50	1.500,00	167,50
2/240200+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	3.993,24	3.000,00	993,24	4.127,85	3.000,00	1.127,85
2/240200+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	1.496,50	1.000,00	496,50	1.633,24	1.000,00	633,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.301,93	14.700,00	11.601,93	19.300,47	7.400,00	11.900,47
1/240200-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	678,40	600,00	78,40	678,40	600,00	78,40
1/240200-430000	Mittagessen	2221	3221	23	4.277,20	3.000,00	1.277,20	4.347,50	3.000,00	1.347,50
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	784,43	400,00	384,43	784,43	400,00	384,43
1/240200-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	207,67	100,00	107,67	207,67	100,00	107,67
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	16,71	100,00	-83,29	16,71	100,00	-83,29
1/240200-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	1.478,63	1.500,00	-21,37	1.478,63	1.500,00	-21,37
1/240200-511000	Pers. Aufwand Betreuung	2211	3211	20	58.267,44	58.100,00	167,44	58.267,44	58.100,00	167,44
1/240200-511010	Abfertigungen Betreuung	2211	3211	20	4.042,61	3.800,00	242,61	4.042,61	3.800,00	242,61
1/240200-511100	Pers. Aufwand Reinigung	2211	3211	20	5.744,84	7.400,00	-1.655,16	5.744,84	7.400,00	-1.655,16
1/240200-511110	Abfertigungen Reinigung	2211	3211	20	10.974,52	11.300,00	-325,48	10.974,52	11.300,00	-325,48
1/240200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.042,84	2.000,00	42,84	2.042,84	2.000,00	42,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.209,60	14.500,00	-290,40	14.209,60	14.500,00	-290,40
1/240200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.571,41	1.600,00	-28,59	1.571,41	1.600,00	-28,59
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			591,09	500,00	91,09	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	1.851,86	700,00	1.151,86	1.851,86	700,00	1.151,86
1/240200-600100	Gas	2222	3222	24	1.964,22	2.600,00	-635,78	1.964,22	2.600,00	-635,78
1/240200-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	37,91	400,00	-362,09	37,91	400,00	-362,09
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.585,00	4.000,00	-2.415,00	1.585,00	4.000,00	-2.415,00
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	296,77	200,00	96,77	296,77	200,00	96,77
1/240200-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.441,25	0,00	1.441,25	1.441,25	0,00	1.441,25
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	24	300,49	300,00	0,49	300,49	300,00	0,49
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	238,05	300,00	-61,95	238,05	300,00	-61,95
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	141,24	200,00	-58,76	141,24	200,00	-58,76
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	933,58	900,00	33,58	933,58	900,00	33,58
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	90,00	200,00	-110,00	90,00	200,00	-110,00
1/240200-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	42,63	100,00	-57,37	42,63	100,00	-57,37
1/240200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	11.818,42	9.000,00	2.818,42	11.818,42	9.000,00	2.818,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.071,37	124.400,00	1.671,37	125.119,02	123.500,00	1.619,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-99.769,44	-109.700,00	9.930,56	-105.818,55	-116.100,00	10.281,45
1/240200-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107.969,44	-109.700,00	1.730,56			
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)							-105.818,55	-116.600,00	10.781,45
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-105.818,55	-116.600,00	10.781,45
240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße									
Operative Gebarung										
2/240300+861400	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	187.500,00	142.500,00	45.000,00	187.500,00	142.500,00	45.000,00
2/240300+868100	Kostensätze für Mittagessen/Jause	2124	3124	16	4.175,80	3.000,00	1.175,80	4.227,00	3.000,00	1.227,00
2/240300+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u.Betreuungszeit	2124	3124	16	38.072,34	25.000,00	13.072,34	39.577,92	25.000,00	14.577,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				229.748,14	170.500,00	59.248,14	231.304,92	170.500,00	60.804,92
1/240300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	88,33	400,00	-311,67	88,33	400,00	-311,67
1/240300-430000	Mittagessen	2221	3221	23	5.624,18	3.000,00	2.624,18	5.539,08	3.000,00	2.539,08
1/240300-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	35,74	200,00	-164,26	35,74	200,00	-164,26
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	270,16	400,00	-129,84	270,16	400,00	-129,84
1/240300-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	281,97	800,00	-518,03	281,97	800,00	-518,03
1/240300-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	103.387,44	94.300,00	9.087,44	103.387,44	94.300,00	9.087,44
1/240300-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	5.385,84	6.400,00	-1.014,16	5.385,84	6.400,00	-1.014,16
1/240300-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	2211	3211	20	1.131,57	0,00	1.131,57	1.131,57	0,00	1.131,57
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.274,52	4.000,00	274,52	4.274,52	4.000,00	274,52
1/240300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.539,54	21.600,00	1.939,54	23.539,54	21.600,00	1.939,54
1/240300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.288,32	3.100,00	188,32	3.288,32	3.100,00	188,32
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.005,94	1.600,00	1.405,94	0,00	0,00	0,00
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.483,07	1.600,00	883,07	2.483,07	1.600,00	883,07
1/240300-650027	Zinsen Darlehen 2018 Hypo NÖ 466- 402303	2241	3241	25	3.223,93	3.100,00	123,93	3.223,93	3.100,00	123,93
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.915,72	29.800,00	115,72	0,00	0,00	0,00
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	55,94	100,00	-44,06	55,94	100,00	-44,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185.992,21	170.600,00	15.392,21	152.985,45	139.200,00	13.785,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43.755,93	-100,00	43.855,93	78.319,47	31.300,00	47.019,47
6/240300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	5.444,31	5.500,00	-55,69	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5.444,31	5.500,00	-55,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				49.200,24	5.400,00	43.800,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/240300-010000	Errichtung		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	5.444,31	5.500,00	-55,69
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.444,31	5.500,00	-55,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.444,31	-5.500,00	55,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							72.875,16	25.800,00	47.075,16
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	40.000,00	2.857,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42.857,14	40.000,00	2.857,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-42.857,14	-40.000,00	-2.857,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							30.018,02	-14.200,00	44.218,02
240500 Kindergarten Mödringer Straße										
Operative Gebarung										
2/240500+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	453,78	0,00	453,78	453,78	0,00	453,78
2/240500+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635023317,635024003	2121	3121	15	6.987,40	8.200,00	-1.212,60	6.987,40	8.200,00	-1.212,60
2/240500+861600	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/240500+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2/240500+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	6.405,50	6.300,00	105,50	6.176,38	6.300,00	-123,62
2/240500+868100	Kostensätze für Mittagessen	2124	3124	16	6.281,35	4.000,00	2.281,35	6.207,63	4.000,00	2.207,63
2/240500+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	6.774,59	5.800,00	974,59	7.007,88	5.800,00	1.207,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.502,62	24.300,00	4.202,62	28.433,07	24.300,00	4.133,07
1/240500-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.277,70	500,00	777,70	1.277,70	500,00	777,70
1/240500-430000	Mittagessen	2221	3221	23	6.734,00	4.000,00	2.734,00	6.778,40	4.000,00	2.778,40
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.352,05	1.200,00	152,05	1.352,05	1.200,00	152,05
1/240500-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	362,76	200,00	162,76	362,76	200,00	162,76
1/240500-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13,36	300,00	-286,64	13,36	300,00	-286,64
1/240500-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	5.677,42	6.300,00	-622,58	5.677,42	6.300,00	-622,58
1/240500-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	98.531,29	101.000,00	-2.468,71	98.531,29	101.000,00	-2.468,71
1/240500-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	12.518,32	12.700,00	-181,68	12.518,32	12.700,00	-181,68
1/240500-580000	DBG für Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.307,57	4.500,00	-192,43	4.307,57	4.500,00	-192,43
1/240500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge für soziale Sicherheit	2212	3212	20	23.562,80	24.300,00	-737,20	23.562,80	24.300,00	-737,20
1/240500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.313,50	3.400,00	-86,50	3.313,50	3.400,00	-86,50

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Horn

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.626,10	1.100,00	1.526,10	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,53	1.700,00	200,53	1.900,53	1.700,00	200,53
1/240500-600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.017,67	3.500,00	517,67	4.017,67	3.500,00	517,67
1/240500-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	730,22	0,00	730,22	730,22	0,00	730,22
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.416,53	900,00	516,53	1.416,53	900,00	516,53
1/240500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.172,03	500,00	1.672,03	2.172,03	500,00	1.672,03
1/240500-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.441,25	0,00	1.441,25	1.441,25	0,00	1.441,25
1/240500-631000	Telefon	2222	3222	24	1.096,60	600,00	496,60	1.096,60	600,00	496,60
1/240500-650028	Zinsen Darlehen 2010 SPK 7262-000313	2241	3241	25	693,34	900,00	-206,66	693,34	900,00	-206,66
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	34,47	100,00	-65,53	34,47	100,00	-65,53
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.889,83	200,00	8.689,83	0,00	0,00	0,00
1/240500-700000	Miete	2223	3223	24	41.588,16	44.300,00	-2.711,84	41.588,16	44.300,00	-2.711,84
1/240500-700100	Pacht	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240500-700900	Betriebskosten	2223	3223	24	13.796,54	12.800,00	996,54	13.796,54	12.800,00	996,54
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	97,00	100,00	-3,00	97,00	100,00	-3,00
1/240500-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	341,79	300,00	41,79	341,79	300,00	41,79
1/240500-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.041,82	400,00	641,82	1.041,82	400,00	641,82
1/240500-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	108,32	100,00	8,32	108,32	100,00	8,32
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	20.938,78	15.000,00	5.938,78	20.938,78	15.000,00	5.938,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				262.581,75	243.000,00	19.581,75	253.110,22	241.700,00	11.410,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-234.079,13	-218.700,00	-15.379,13	-224.677,15	-217.400,00	-7.277,15
6/240500+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	78.158,82	100.000,00	-21.841,18	0,00	0,00	0,00
1/240500-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			94,26	0,00	-94,26	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				78.064,56	100.000,00	-21.935,44	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-156.014,57	-118.700,00	-37.314,57			
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	878.158,82	900.000,00	-21.841,18
1/240500-042000	Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.836,11	600,00	1.236,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							879.994,93	900.600,00	-20.605,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-879.994,93	-900.600,00	20.605,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.104.672,08	-1.118.000,00	13.327,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/240500+346029	Darlehen 2021 SPK 7261-002419		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							800.000,00	800.000,00	0,00
1/240500-346028	Tilgung Darlehen 2010 SPK 7262-000313		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.899,26	23.900,00	-0,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23.899,26	23.900,00	-0,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							776.100,74	776.100,00	0,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-328.571,34	-341.900,00	13.328,66
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+861700	Förderung NÖ Land - Ferienbetreuung	2121	3121	15	6.825,00	3.000,00	3.825,00	6.825,00	3.000,00	3.825,00
2/259000+868000	Kostensätze Material u. Sonstiges Ferienbetreuung	2124	3124	16	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/259000+868100	Kostensätze für Mittagessen Ferienbetreuung	2124	3124	16	1.449,65	1.700,00	-250,35	1.453,60	1.700,00	-246,40
2/259000+868200	Kostenbeiträge für Betreuungszeit Ferienbetreuung	2124	3124	16	6.914,00	5.600,00	1.314,00	6.934,00	5.600,00	1.334,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.188,65	10.600,00	4.588,65	15.212,60	10.600,00	4.612,60
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	108,36	1.200,00	-1.091,64	108,36	1.200,00	-1.091,64
1/259000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	405,00	1.500,00	-1.095,00	405,00	1.500,00	-1.095,00
1/259000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Jugend + Erwachsenenbildung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/259000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferienbetreuung	2225	3225	24	14.085,07	14.200,00	-114,93	14.085,07	14.200,00	-114,93
1/259000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferien in Horn	2225	3225	24	432,00	2.500,00	-2.068,00	432,00	2.500,00	-2.068,00
1/259000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.030,43	21.200,00	-6.169,57	15.030,43	21.200,00	-6.169,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				158,22	-10.600,00	10.758,22	182,17	-10.600,00	10.782,17
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)				158,22	-10.600,00	10.758,22			
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							182,17	-10.600,00	10.782,17
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)							182,17	-10.600,00	10.782,17
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	1.277,87	4.200,00	-2.922,13	1.277,87	4.200,00	-2.922,13
1/262000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	192,00	1.000,00	-808,00	192,00	1.000,00	-808,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.469,87	5.200,00	-3.730,13	1.469,87	5.200,00	-3.730,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.469,87	-5.200,00	3.730,13	-1.469,87	-5.200,00	3.730,13
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)				-1.469,87	-5.200,00	3.730,13			
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)							-1.469,87	-5.200,00	3.730,13
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)							-1.469,87	-5.200,00	3.730,13
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	1.277,83	4.200,00	-2.922,17	1.277,83	4.200,00	-2.922,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.277,83	4.200,00	-2.922,17	1.277,83	4.200,00	-2.922,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.277,83	-4.200,00	2.922,17	-1.277,83	-4.200,00	2.922,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.277,83	-4.200,00	2.922,17			
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)							-1.277,83	-4.200,00	2.922,17
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)							-1.277,83	-4.200,00	2.922,17
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
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 Breitenreich										
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	1.193,76	1.200,00	-6,24	1.193,76	1.200,00	-6,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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				1.193,76	1.400,00	-206,24	1.193,76	1.400,00	-206,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.193,76	-1.400,00	206,24	-1.193,76	-1.400,00	206,24
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)				-1.193,76	-1.400,00	206,24			
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)							-1.193,76	-1.400,00	206,24
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)							-1.193,76	-1.400,00	206,24
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	256,91	400,00	-143,09	256,91	400,00	-143,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256,91	400,00	-143,09	256,91	400,00	-143,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.527,57	4.400,00	127,57	4.527,57	4.400,00	127,57
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)				4.527,57	4.400,00	127,57			
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)							4.527,57	4.400,00	127,57
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	4.527,57	4.400,00	127,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.527,57	4.400,00	127,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.527,57	-4.400,00	-127,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	83,98	0,00	83,98	83,98	0,00	83,98
1/262500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			957,02	0,00	957,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.041,00	0,00	1.041,00	83,98	0,00	83,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.041,00	0,00	-1.041,00	-83,98	0,00	-83,98
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)				-1.041,00	0,00	-1.041,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262500-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.570,17	9.100,00	470,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.570,17	9.100,00	470,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9.570,17	-9.100,00	-470,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.654,15	-9.100,00	-554,15
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)							-9.654,15	-9.100,00	-554,15
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sporthalle									
Operative Gebarung										
2/263000+811000	Mieten	2115	3115	14	15.357,67	8.500,00	6.857,67	15.054,51	8.500,00	6.554,51
2/263000+811020	Mieten sonstige Mieter	2115	3115	14	33.486,85	33.500,00	-13,15	33.486,85	33.500,00	-13,15
2/263000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2/263000+811200	Ersatz Betriebskosten Schulgde Polytechnische Schule	2115	3115	14	11.539,39	20.000,00	-8.460,61	11.539,39	20.000,00	-8.460,61
2/263000+811210	Ersatz Betriebskosten Gastgewerbe	2115	3115	14	1.043,90	2.400,00	-1.356,10	1.043,90	2.400,00	-1.356,10
2/263000+811220	Ersatz Betriebskosten sonstige Mieter	2115	3115	14	19.989,05	20.000,00	-10,95	19.989,05	20.000,00	-10,95
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+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	1.468,80	300,00	1.168,80	1.468,80	300,00	1.168,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.915,96	91.300,00	-5.384,04	82.582,50	88.300,00	-5.717,50
1/263000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	430,74	800,00	-369,26	430,74	800,00	-369,26

		MVAG MVAG VC QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/263000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	497,61	600,00	-102,39	497,61	600,00	-102,39
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.936,98	3.600,00	336,98	3.936,98	3.600,00	336,98
1/263000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12,35	100,00	-87,65	12,35	100,00	-87,65
1/263000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	5.955,65	6.100,00	-144,35	5.955,65	6.100,00	-144,35
1/263000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	28.371,64	30.100,00	-1.728,36	28.371,64	30.100,00	-1.728,36
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.252,31	1.400,00	-147,69	1.252,31	1.400,00	-147,69
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.248,89	7.600,00	-351,11	7.248,89	7.600,00	-351,11
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	963,21	1.100,00	-136,79	963,21	1.100,00	-136,79
1/263000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			465,72	200,00	265,72	0,00	0,00	0,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.038,36	300,00	3.738,36	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	10.190,29	15.000,00	-4.809,71	10.190,29	15.000,00	-4.809,71
1/263000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	25.144,88	24.000,00	1.144,88	25.144,88	24.000,00	1.144,88
1/263000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	26,95	200,00	-173,05	26,95	200,00	-173,05
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	9.279,80	5.800,00	3.479,80	9.279,80	5.800,00	3.479,80
1/263000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	1.064,61	3.600,00	-2.535,39	1.064,61	3.600,00	-2.535,39
1/263000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.614,51	1.200,00	414,51	1.077,20	1.200,00	-122,80
1/263000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.406,46	2.500,00	-1.093,54	1.406,46	2.500,00	-1.093,54
1/263000-631000	Telefon	2222	3222	24	605,36	600,00	5,36	605,36	600,00	5,36
1/263000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	9.407,38	9.400,00	7,38	9.407,38	9.400,00	7,38
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.799,79	2.800,00	-0,21	2.799,79	2.800,00	-0,21
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.688,29	75.600,00	88,29	0,00	0,00	0,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	713,57	4.400,00	-3.686,43	713,57	4.400,00	-3.686,43
1/263000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.130,16	1.100,00	30,16	1.130,16	1.100,00	30,16
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	5.589,42	6.500,00	-910,58	5.589,42	6.500,00	-910,58
1/263000-722000	Ersatz Anteil Hallenmiete an Schulgde Polytechnische Schule	2225	3225	24	12.477,51	16.000,00	-3.522,49	12.477,51	16.000,00	-3.522,49
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/263000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	97,22	0,00	97,22	97,22	0,00	97,22
1/263000-728100	Programmwartung EDV	2225	3225	24	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
1/263000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	127,08	100,00	27,08	127,08	100,00	27,08
1/263000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	11.791,60	12.000,00	-208,40	11.791,60	12.000,00	-208,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.616,34	233.300,00	-10.683,66	141.886,66	157.200,00	-15.313,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-136.700,38	-142.000,00	5.299,62	-59.304,16	-68.900,00	9.595,84
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)				-136.700,38	-142.000,00	5.299,62			
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	1.380,00	0,00	1.380,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.380,00	0,00	1.380,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.380,00	0,00	-1.380,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.684,16	-68.900,00	8.215,84
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)							-60.684,16	-68.900,00	8.215,84
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eislaufplatz									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Benützungsgebühren	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/264000-451000	Beheizung	2221	3221	23	382,50	400,00	-17,50	382,50	400,00	-17,50
1/264000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	982,50	1.000,00	-17,50	982,50	1.000,00	-17,50
1/264000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/264000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.701,23	2.100,00	-398,77	1.701,23	2.100,00	-398,77
1/264000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.647,00	12.000,00	-10.353,00	1.647,00	12.000,00	-10.353,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.713,23	16.400,00	-11.686,77	4.713,23	16.400,00	-11.686,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.713,23	-15.400,00	10.686,77	-4.713,23	-15.400,00	10.686,77
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)				-4.713,23	-15.400,00	10.686,77			
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.713,23	-15.400,00	10.686,77
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)							-4.713,23	-15.400,00	10.686,77
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000 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
1/269000-670000	Versicherungen Clubhaus UTC Horn	2222	3222	24	95,95	0,00	95,95	95,95	0,00	95,95
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	20.304,00	20.300,00	4,00	20.304,00	20.300,00	4,00
1/269000-728000	Allgemeine Sportförderung	2225	3225	24	2.369,91	10.000,00	-7.630,09	2.369,91	10.000,00	-7.630,09
1/269000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	2.177,37	2.500,00	-322,63	2.177,37	2.500,00	-322,63
1/269000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	544,00	1.000,00	-456,00	544,00	1.000,00	-456,00
1/269000-757000	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	60.211,58	92.000,00	-31.788,42	60.211,58	92.000,00	-31.788,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.000,81	129.100,00	-40.099,19	85.702,81	125.800,00	-40.097,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-89.000,81	-129.100,00	40.099,19	-85.702,81	-125.800,00	40.097,19
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)				-89.000,81	-129.100,00	40.099,19			
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)							-85.702,81	-125.800,00	40.097,19
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)							-85.702,81	-125.800,00	40.097,19
269100 Freizeitzentrum Raabser Straße										
Operative Gebarung										
2/269100+811000	Mieten Arena	2115	3115	14	3.000,00	2.100,00	900,00	3.000,00	2.100,00	900,00
2/269100+811010	Benutzungsentgelt Musikprobenraum	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/269100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2/269100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	6.976,03	0,00	6.976,03	6.976,03	0,00	6.976,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.576,03	4.500,00	8.076,03	12.576,03	4.500,00	8.076,03
1/269100-600000	Strom	2222	3222	24	3.645,55	1.600,00	2.045,55	3.645,55	1.600,00	2.045,55
1/269100-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.530,17	3.000,00	-1.469,83	1.130,26	3.000,00	-1.869,74
1/269100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	671,38	800,00	-128,62	671,38	800,00	-128,62
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 Gemeindefeinrichtungen	2225	3225	24	590,76	1.000,00	-409,24	590,76	1.000,00	-409,24
1/269100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.360,61	3.000,00	-1.639,39	1.360,61	3.000,00	-1.639,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.798,47	9.500,00	-1.701,53	7.398,56	9.500,00	-2.101,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				4.777,56	-5.000,00	9.777,56	5.177,47	-5.000,00	10.177,47
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)				4.777,56	-5.000,00	9.777,56			
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)							5.177,47	-5.000,00	10.177,47
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)							5.177,47	-5.000,00	10.177,47
27 Erwachsenenbildung										
270 Volkshochschulen										
270000 Volkshochschule										
Operative Gebarung										
2/270000+860000	Zuschuss Bund pädagog. Mitarbeiter	2121	3121	15	5.879,64	5.500,00	379,64	5.879,64	5.500,00	379,64
2/270000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.184,50	1.200,00	-15,50	1.184,50	1.200,00	-15,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.064,14	6.700,00	364,14	7.064,14	6.700,00	364,14
1/270000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	178,86	0,00	178,86	178,86	0,00	178,86
1/270000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	589,41	500,00	89,41	589,41	500,00	89,41
1/270000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	33.801,82	45.300,00	-11.498,18	33.801,82	45.300,00	-11.498,18
1/270000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.766,78	6.700,00	66,78	6.766,78	6.700,00	66,78

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/270000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.567,03	2.000,00	-432,97	1.567,03	2.000,00	-432,97
1/270000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.302,25	10.200,00	-1.897,75	8.302,25	10.200,00	-1.897,75
1/270000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.205,37	1.600,00	-394,63	1.205,37	1.600,00	-394,63
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			902,69	700,00	202,69	0,00	0,00	0,00
1/270000-600000	Strom	2222	3222	24	886,28	1.300,00	-413,72	886,28	1.300,00	-413,72
1/270000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.328,85	4.200,00	128,85	4.328,85	4.200,00	128,85
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	444,03	800,00	-355,97	444,03	800,00	-355,97
1/270000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	42,64	400,00	-357,36	42,64	400,00	-357,36
1/270000-630000	Porto	2222	3222	24	1.478,46	2.000,00	-521,54	1.478,46	2.000,00	-521,54
1/270000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.011,60	1.000,00	11,60	1.011,60	1.000,00	11,60
1/270000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldev.42-03.800.711	2241	3241	25	1.487,73	1.500,00	-12,27	1.487,73	1.500,00	-12,27
1/270000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	961,33	1.000,00	-38,67	961,33	1.000,00	-38,67
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	117,23	100,00	17,23	117,23	100,00	17,23
1/270000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.553,04	2.500,00	-946,96	1.553,04	2.500,00	-946,96
1/270000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.192,13	3.700,00	-1.507,87	2.192,13	3.700,00	-1.507,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.545,28	90.400,00	-17.854,72	67.080,16	85.100,00	-18.019,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-65.481,14	-83.700,00	18.218,86	-60.016,02	-78.400,00	18.383,98
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)				-65.481,14	-83.700,00	18.218,86			
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)							-60.016,02	-78.400,00	18.383,98
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	11.993,96	12.000,00	-6,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.993,96	12.000,00	-6,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.993,96	-12.000,00	6,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-72.009,98	-90.400,00	18.390,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Entlehnungsgebühren	2114	3114	13	2.973,59	5.300,00	-2.326,41	2.973,59	5.300,00	-2.326,41
2/273000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.973,59	6.300,00	-2.326,41	3.973,59	6.300,00	-2.326,41
1/273000-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bücher	2221	3221	23	2.611,83	2.600,00	11,83	3.102,74	2.600,00	502,74
1/273000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	215,36	400,00	-184,64	215,36	400,00	-184,64
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	168,33	100,00	68,33	168,33	100,00	68,33
1/273000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.506,46	1.800,00	-293,54	1.506,46	1.800,00	-293,54
1/273000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
1/273000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	27.609,84	28.300,00	-690,16	27.609,84	28.300,00	-690,16
1/273000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	2.213,26	2.000,00	213,26	2.213,26	2.000,00	213,26
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.162,22	1.200,00	-37,78	1.162,22	1.200,00	-37,78
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.260,76	6.400,00	-139,24	6.260,76	6.400,00	-139,24
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.614,75	900,00	714,75	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			507,81	300,00	207,81	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	564,52	900,00	-335,48	564,52	900,00	-335,48
1/273000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	2.971,32	3.000,00	-28,68	2.971,32	3.000,00	-28,68
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	829,73	1.600,00	-770,27	829,73	1.600,00	-770,27
1/273000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	101,53	100,00	1,53	101,53	100,00	1,53
1/273000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	8.805,00	9.200,00	-395,00	8.805,00	9.200,00	-395,00
1/273000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	466,02	400,00	66,02	466,02	400,00	66,02
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	72,84	100,00	-27,16	72,84	100,00	-27,16
1/273000-725000	Pflege u. Instandhaltung Bücher	2225	3225	24	68,48	300,00	-231,52	68,48	300,00	-231,52
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	39,11	700,00	-660,89	39,11	700,00	-660,89
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
1/273000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	189,00	800,00	-611,00	189,00	800,00	-611,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.082,17	63.100,00	-5.017,83	56.450,52	61.900,00	-5.449,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.108,58	-56.800,00	2.691,42	-52.476,93	-55.600,00	3.123,07

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				-54.108,58	-56.800,00	2.691,42			
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)							-52.476,93	-55.600,00	3.123,07
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)							-52.476,93	-55.600,00	3.123,07
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	6.500,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	9.000,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	9.000,00	-2.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.500,00	-9.000,00	2.500,00	-6.500,00	-9.000,00	2.500,00
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)				-6.500,00	-9.000,00	2.500,00			
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)							-6.500,00	-9.000,00	2.500,00
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)							-6.500,00	-9.000,00	2.500,00

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	2225	3225	24	3.600,00	4.200,00	-600,00	5.000,00	4.200,00	800,00
	Malakademie									
1/312000-757000	Zusch.Betriebsabgangsdeckung F.Graf	2234	3234	27	5.134,06	5.000,00	134,06	5.134,06	5.000,00	134,06
	Kurz-Stiftung									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.734,06	9.200,00	-465,94	10.134,06	9.200,00	934,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.734,06	-9.200,00	465,94	-10.134,06	-9.200,00	-934,06
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)				-8.734,06	-9.200,00	465,94			
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)							-10.134,06	-9.200,00	-934,06
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)							-10.134,06	-9.200,00	-934,06
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Operative Gebarung										
2/320000+816800	Personalkostenersatz GV Musikschule	2114	3114	13	3.757,12	3.800,00	-42,88	3.757,12	3.800,00	-42,88
	Horn									
2/320000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.598,63	1.600,00	-1,37	1.598,63	1.600,00	-1,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.355,75	5.400,00	-44,25	5.355,75	5.400,00	-44,25
1/320000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	201,04	1.000,00	-798,96	201,04	1.000,00	-798,96
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	868,15	900,00	-31,85	868,15	900,00	-31,85
1/320000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	3.001,67	3.300,00	-298,33	3.001,67	3.300,00	-298,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/320000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.766,58	6.700,00	66,58	6.766,58	6.700,00	66,58
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	379,52	400,00	-20,48	379,52	400,00	-20,48
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.082,87	2.200,00	-117,13	2.082,87	2.200,00	-117,13
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			132,34	200,00	-67,66	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	2.035,59	3.500,00	-1.464,41	2.035,59	3.500,00	-1.464,41
1/320000-600100	Gas Arena	2222	3222	24	3.321,50	3.700,00	-378,50	3.321,50	3.700,00	-378,50
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	5.842,35	6.200,00	-357,65	5.842,35	6.200,00	-357,65
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	786,33	3.000,00	-2.213,67	786,33	3.000,00	-2.213,67
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	214,95	800,00	-585,05	214,95	800,00	-585,05
1/320000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711	2241	3241	25	2.007,88	2.100,00	-92,12	2.007,88	2.100,00	-92,12
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.297,45	1.300,00	-2,55	1.297,45	1.300,00	-2,55
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	92,53	200,00	-107,47	92,53	200,00	-107,47
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.096,08	1.600,00	496,08	2.096,08	1.600,00	496,08
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	11.776,37	7.000,00	4.776,37	11.776,37	7.000,00	4.776,37
1/320000-752000	Beitrag an Gemeindeverband der Musikschule Horn	2231	3231	26	153.278,27	152.000,00	1.278,27	153.278,27	152.000,00	1.278,27
1/320000-757000	Subventionen	2234	3234	27	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				202.812,16	202.900,00	-87,84	196.522,25	196.500,00	22,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-197.456,41	-197.500,00	43,59	-191.166,50	-191.100,00	-66,50
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)				-197.456,41	-197.500,00	43,59			
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)							-191.166,50	-191.100,00	-66,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000-346035	Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.187,35	16.200,00	-12,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.187,35	16.200,00	-12,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-16.187,35	-16.200,00	12,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-207.353,85	-207.300,00	-53,85
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Höbarth-Mader-Museum									
Operative Gebarung										
2/340000+808000	Erträge Museumsshop u. Katalog Sonderausstellung	2116	3116	16	3.416,01	2.500,00	916,01	3.416,01	2.500,00	916,01
2/340000+810000	Eintrittsgebühren	2114	3114	13	4.741,31	3.000,00	1.741,31	4.741,31	3.000,00	1.741,31
2/340000+811000	Mieten	2115	3115	14	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.071,84	0,00	4.071,84	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	1.875,44	0,00	1.875,44	1.875,44	0,00	1.875,44
2/340000+860900	Förderung Bund - NPO-Unterstützungsfonds	2121	3121	15	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.004,60	9.100,00	8.904,60	13.932,76	9.100,00	4.832,76
1/340000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	1.096,83	0,00	1.096,83	1.096,83	0,00	1.096,83
1/340000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	2.214,83	3.300,00	-1.085,17	2.214,83	3.300,00	-1.085,17
1/340000-413000	Handelswaren - Kommissionswaren für Verkauf im Museumsshop	2221	3221	23	2.448,80	0,00	2.448,80	2.448,80	0,00	2.448,80
1/340000-413100	Druckwerke - Stadtchronik	2221	3221	23	126,19	30.000,00	-29.873,81	126,19	30.000,00	-29.873,81
1/340000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	994,02	800,00	194,02	994,02	800,00	194,02
1/340000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	2.092,35	1.800,00	292,35	2.092,35	1.800,00	292,35
1/340000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	1.037,36	2.000,00	-962,64	1.037,36	2.000,00	-962,64
1/340000-459000	Handelswaren für Verkauf im Museumsshop	2221	3221	23	1.354,82	3.000,00	-1.645,18	1.354,82	3.000,00	-1.645,18
1/340000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	89.761,09	84.900,00	4.861,09	89.761,09	84.900,00	4.861,09
1/340000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	10.808,96	11.000,00	-191,04	10.808,96	11.000,00	-191,04
1/340000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Feriendienstleistungen	2211	3211	20	965,40	0,00	965,40	965,40	0,00	965,40
1/340000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.959,97	3.800,00	159,97	3.959,97	3.800,00	159,97
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.598,45	20.400,00	1.198,45	21.598,45	20.400,00	1.198,45
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.037,22	2.900,00	137,22	3.037,22	2.900,00	137,22
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.665,39	700,00	965,39	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	6.681,11	3.100,00	3.581,11	6.681,11	3.100,00	3.581,11
1/340000-600100	Gas Halle	2222	3222	24	3.831,93	4.800,00	-968,07	3.831,93	4.800,00	-968,07

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/340000-600300	Fernwärme Museum	2222	3222	24	5.643,36	7.600,00	-1.956,64	5.643,36	7.600,00	-1.956,64
1/340000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	1.251,80	0,00	1.251,80	1.251,80	0,00	1.251,80
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	16.867,80	11.800,00	5.067,80	16.930,10	11.800,00	5.130,10
1/340000-614100	Instandhaltung Gebäude - Depot Frauenhofner Straße	2224	3224	24	41,67	500,00	-458,33	41,67	500,00	-458,33
1/340000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.431,68	1.100,00	331,68	1.431,68	1.100,00	331,68
1/340000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50
1/340000-618900	Instandhaltung Ausstellungsgegenstände und Ausstellung	2224	3224	24	2.317,81	1.000,00	1.317,81	2.317,81	1.000,00	1.317,81
1/340000-630000	Porto	2222	3222	24	681,22	200,00	481,22	681,22	200,00	481,22
1/340000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.252,60	1.000,00	252,60	1.252,60	1.000,00	252,60
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.218,63	4.300,00	-81,37	4.218,63	4.300,00	-81,37
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.767,89	10.000,00	24.767,89	0,00	0,00	0,00
1/340000-700100	Pacht	2223	3223	24	6.274,54	6.000,00	274,54	6.274,54	6.000,00	274,54
1/340000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	1.433,19	1.200,00	233,19	1.433,19	1.200,00	233,19
1/340000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	382,28	400,00	-17,72	382,28	400,00	-17,72
1/340000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	10.182,40	10.200,00	-17,60	10.182,40	10.200,00	-17,60
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	469,71	500,00	-30,29	469,71	500,00	-30,29
1/340000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	165,00	200,00	-35,00	165,00	200,00	-35,00
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	38,18	100,00	-61,82	38,18	100,00	-61,82
1/340000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen - Entschädigung Museumsführer	2225	3225	24	182,00	200,00	-18,00	182,00	200,00	-18,00
1/340000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	625,00	700,00	-75,00	625,00	700,00	-75,00
1/340000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	99.805,71	20.000,00	79.805,71	99.805,71	20.000,00	79.805,71
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	92,29	0,00	92,29	92,29	0,00	92,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				343.351,98	251.500,00	91.851,98	306.981,00	240.800,00	66.181,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-325.347,38	-242.400,00	-82.947,38	-293.048,24	-231.700,00	-61.348,24
6/340000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	325.010,30	235.000,00	90.010,30	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				325.010,30	235.000,00	90.010,30	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-337,08	-7.400,00	7.062,92			
Investive Gebarung										
6/340000+300000	Förderung Bund		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							33.750,00	70.000,00	-36.250,00
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	91.281,99	51.700,00	39.581,99
5/340000-000200	Instandsetzung Graseturm		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	44.494,44	60.000,00	-15.505,56
5/340000-001100	Vorplatz - Neukonzeptionierung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	60.916,45	109.300,00	-48.383,55
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	162.067,42	84.000,00	78.067,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							358.760,30	305.000,00	53.760,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-325.010,30	-235.000,00	-90.010,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-618.058,54	-466.700,00	-151.358,54
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-618.058,54	-466.700,00	-151.358,54
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindearchiv									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227,31	800,00	-572,69	307,21	800,00	-492,79
1/361000-457000	Druckwerke, Foto- u. Filmreportagen	2221	3221	23	1.794,42	3.500,00	-1.705,58	1.794,42	3.500,00	-1.705,58
1/361000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	339,88	0,00	339,88	339,88	0,00	339,88
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	46,46	0,00	46,46	46,46	0,00	46,46
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	250,64	0,00	250,64	250,64	0,00	250,64
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	677,42	800,00	-122,58	677,42	800,00	-122,58
1/361000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	2.971,32	3.000,00	-28,68	2.971,32	3.000,00	-28,68
1/361000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/361000-630000	Porto	2222	3222	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
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			153,00	200,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	5.952,00	6.200,00	-248,00	5.952,00	6.200,00	-248,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/361000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	731,18	800,00	-68,82	731,18	800,00	-68,82
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.266,24	0,00	1.266,24	1.266,24	0,00	1.266,24
1/361000-725000	Instandhaltung v. Archivalien	2225	3225	24	7.291,06	4.000,00	3.291,06	7.291,06	4.000,00	3.291,06
1/361000-725100	Transkriptionen	2225	3225	24	3.672,00	4.000,00	-328,00	3.672,00	4.000,00	-328,00
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/361000-728000	Aufwandsentschädigung u. Reisekosten	2225	3225	24	3.488,40	4.200,00	-711,60	3.488,40	4.200,00	-711,60
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	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.174,07	30.900,00	-725,93	30.100,97	30.700,00	-599,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.174,07	-30.900,00	725,93	-30.100,97	-30.700,00	599,03
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)				-30.174,07	-30.900,00	725,93			
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)							-30.100,97	-30.700,00	599,03
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)							-30.100,97	-30.700,00	599,03
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	20,33	9.300,00	-9.279,67	20,33	9.300,00	-9.279,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20,33	9.300,00	-9.279,67	20,33	9.300,00	-9.279,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20,33	-9.300,00	9.279,67	-20,33	-9.300,00	9.279,67
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)				-20,33	-9.300,00	9.279,67			
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20,33	-9.300,00	9.279,67
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)							-20,33	-9.300,00	9.279,67
363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege										
363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege										
Operative Gebarung										
2/363000+808000	Erträge Broschüre "Horn, die Stadt und ihre Mauern"	2116	3116	16	20,00	100,00	-80,00	20,00	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				20,00	3.100,00	-3.080,00	20,00	3.100,00	-3.080,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.089,96	3.300,00	9.789,96	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	1.490,00	4.500,00	-3.010,00	1.490,00	4.500,00	-3.010,00
1/363000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	270,00	5.000,00	-4.730,00	270,00	5.000,00	-4.730,00
1/363000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	252,20	300,00	-47,80	252,20	300,00	-47,80
1/363000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Erhaltung Stadtmauern	2225	3225	24	1.952,08	5.000,00	-3.047,92	1.952,08	5.000,00	-3.047,92
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				19.154,24	20.500,00	-1.345,76	6.064,28	17.200,00	-11.135,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.134,24	-17.400,00	-1.734,24	-6.044,28	-14.100,00	8.055,72
6/363000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	20.315,16	14.500,00	5.815,16	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				20.315,16	14.500,00	5.815,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.180,92	-2.900,00	4.080,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/363000-050018	Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	20.315,16	14.500,00	5.815,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.315,16	14.500,00	5.815,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.315,16	-14.500,00	-5.815,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.359,44	-28.600,00	2.240,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-26.359,44	-28.600,00	2.240,56
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+811000	Benützungsentgelt Fahnen, Rednerpult, Podiumselemente, Sessel	2115	3115	14	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
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	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00
2/369000+861013	Förderung NÖ Land - Ausstellung NöART	2121	3121	15	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.656,00	700,00	7.956,00	8.656,00	700,00	7.956,00
1/369000-600000	Strom	2222	3222	24	949,82	800,00	149,82	949,82	800,00	149,82
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	111,80	1.500,00	-1.388,20	111,80	1.500,00	-1.388,20
1/369000-728001	Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration	2225	3225	24	12.833,17	1.000,00	11.833,17	12.069,19	1.000,00	11.069,19
1/369000-728013	Ausstellung "NöART"	2225	3225	24	7.568,40	0,00	7.568,40	7.568,40	0,00	7.568,40
1/369000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	11.331,56	15.000,00	-3.668,44	11.331,56	15.000,00	-3.668,44
1/369000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	37.253,43	18.000,00	19.253,43	37.253,43	18.000,00	19.253,43
1/369000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	181,94	1.500,00	-1.318,06	181,94	1.500,00	-1.318,06
1/369000-757000	Subventionen an Kultur- u. Heimatvereine	2234	3234	27	77.471,72	80.000,00	-2.528,28	77.471,72	80.000,00	-2.528,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.822,13	118.000,00	29.822,13	147.058,15	118.000,00	29.058,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-139.166,13	-117.300,00	-21.866,13	-138.402,15	-117.300,00	-21.102,15
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)				-139.166,13	-117.300,00	-21.866,13			
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)							-138.402,15	-117.300,00	-21.102,15
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138.402,15	-117.300,00	-21.102,15
369100	Veranstaltungszentrum mit Schulungsräumen									
Operative Gebarung										
2/369100+811000	Mieten	2115	3115	14	12.480,00	12.500,00	-20,00	12.480,00	12.500,00	-20,00
2/369100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	4.725,00	4.200,00	525,00	4.725,00	4.200,00	525,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.205,00	16.700,00	505,00	17.205,00	16.700,00	505,00
1/369100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	11.002,43	43.500,00	-32.497,57	11.344,38	43.500,00	-32.155,62
1/369100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	457,76	600,00	-142,24	457,76	600,00	-142,24
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 Gemeindefeinrichtungen	2225	3225	24	1.934,20	2.400,00	-465,80	1.934,20	2.400,00	-465,80
1/369100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.030,00	1.800,00	-770,00	1.030,00	1.800,00	-770,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.976,99	48.900,00	-33.923,01	15.318,94	48.900,00	-33.581,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.228,01	-32.200,00	34.428,01	1.886,06	-32.200,00	34.086,06
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)				2.228,01	-32.200,00	34.428,01			
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)							1.886,06	-32.200,00	34.086,06
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)							1.886,06	-32.200,00	34.086,06
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	660,94	600,00	60,94	660,94	600,00	60,94
1/390000-614000	Instandhaltung Kapellen	2224	3224	24	188,87	1.000,00	-811,13	188,87	1.000,00	-811,13
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	419,50	500,00	-80,50	419,50	500,00	-80,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	1.350,30	2.000,00	-649,70	1.350,30	2.000,00	-649,70
1/390000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	432,00	2.000,00	-1.568,00	432,00	2.000,00	-1.568,00
1/390000-768000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.211,61	6.800,00	-3.588,39	3.211,61	6.800,00	-3.588,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.211,61	-6.800,00	3.588,39	-3.211,61	-6.800,00	3.588,39
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)				-3.211,61	-6.800,00	3.588,39			
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)							-3.211,61	-6.800,00	3.588,39
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)							-3.211,61	-6.800,00	3.588,39
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	425,48	1.000,00	-574,52	425,48	1.000,00	-574,52
1/390100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	135,00	200,00	-65,00	135,00	200,00	-65,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				560,48	1.200,00	-639,52	560,48	1.200,00	-639,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-560,48	-1.200,00	639,52	-560,48	-1.200,00	639,52
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)				-560,48	-1.200,00	639,52			
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)							-560,48	-1.200,00	639,52
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-560,48	-1.200,00	639,52

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	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	2.930,62	87.100,00	-84.169,38	2.930,62	87.100,00	-84.169,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.930,62	87.100,00	-84.169,38	2.930,62	87.100,00	-84.169,38
1/419000-728000	Sonstige Entgelte Bestattungspflicht gem.§ 11(4) NÖ Bestattungsgesetz 2007	2225	3225	24	706,00	4.000,00	-3.294,00	706,00	4.000,00	-3.294,00
1/419000-751000	Hilfe zum Lebensunterhalt 50 %iger Aufwand	2231	3231	26	142.814,27	212.100,00	-69.285,73	142.814,27	212.100,00	-69.285,73
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag	2231	3231	26	1.211.843,21	1.195.000,00	16.843,21	1.211.843,21	1.195.000,00	16.843,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.355.363,48	1.411.100,00	-55.736,52	1.355.363,48	1.411.100,00	-55.736,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.352.432,86	-1.324.000,00	-28.432,86	-1.352.432,86	-1.324.000,00	-28.432,86
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)				-1.352.432,86	-1.324.000,00	-28.432,86			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-1.352.432,86	-1.324.000,00	-28.432,86
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)							-1.352.432,86	-1.324.000,00	-28.432,86
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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			645,79	600,00	45,79	0,00	0,00	0,00
2/429000+861400	Förderung NÖ Land - Generationenspielplatz	2121	3121	15	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				645,79	5.000,00	-4.354,21	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.019,00	1.000,00	19,00	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	7.800,00	6.000,00	1.800,00	7.800,00	6.000,00	1.800,00
1/429000-757000	Subventionen Altenbetreuung	2234	3234	27	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.119,00	8.700,00	1.419,00	9.100,00	7.700,00	1.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.473,21	-3.700,00	-5.773,21	-9.100,00	-3.300,00	-5.800,00
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)				-9.473,21	-3.700,00	-5.773,21			
Investive Gebarung										
2/429000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - LEADER		3335	33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	17.600,00	-17.600,00
1/429000-050180	Errichtung Generationenspielplatz		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	28.000,00	-28.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10.400,00	10.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.100,00	-13.700,00	4.600,00
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)							-9.100,00	-13.700,00	4.600,00
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	231.949,38	181.000,00	50.949,38	231.949,38	181.000,00	50.949,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				231.949,38	181.000,00	50.949,38	231.949,38	181.000,00	50.949,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-231.949,38	-181.000,00	-50.949,38	-231.949,38	-181.000,00	-50.949,38
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)				-231.949,38	-181.000,00	-50.949,38			
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)							-231.949,38	-181.000,00	-50.949,38
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)							-231.949,38	-181.000,00	-50.949,38
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	2.928,00	2.500,00	428,00	2.928,00	2.500,00	428,00
1/469000-757000	Subventionen	2234	3234	27	4.200,00	6.100,00	-1.900,00	4.200,00	6.100,00	-1.900,00
1/469000-768100	Maßnahmen Integration	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/469000-777000	Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen	2234		44	330,00	4.000,00	-3.670,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.458,00	13.600,00	-6.142,00	7.128,00	9.600,00	-2.472,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.458,00	-13.600,00	6.142,00	-7.128,00	-9.600,00	2.472,00
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)				-7.458,00	-13.600,00	6.142,00			
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	330,00	4.000,00	-3.670,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							330,00	4.000,00	-3.670,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-330,00	-4.000,00	3.670,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.458,00	-13.600,00	6.142,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-7.458,00	-13.600,00	6.142,00
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				1.586,35	1.200,00	386,35	1.586,35	1.200,00	386,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.290,80	3.900,00	390,80	4.290,80	3.900,00	390,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.290,80	-3.900,00	-390,80	-4.290,80	-3.900,00	-390,80
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)				-4.290,80	-3.900,00	-390,80			
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)							-4.290,80	-3.900,00	-390,80
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)							-4.290,80	-3.900,00	-390,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
2/510000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	1.121,16	0,00	1.121,16	1.121,16	0,00	1.121,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.121,16	0,00	1.121,16	1.121,16	0,00	1.121,16
1/510000-564000	Besondere Gebühr Totenbeschau	2211	3211	20	25.284,04	16.200,00	9.084,04	22.896,72	16.200,00	6.696,72
1/510000-728000	Honorar für gemeindeärztliche Leistungen	2225	3225	24	127,02	4.000,00	-3.872,98	127,02	4.000,00	-3.872,98
1/510000-751000	Pensionsumlage NÖ Gdeärzte	2231	3231	26	22.125,23	22.200,00	-74,77	22.125,23	22.200,00	-74,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				47.536,29	42.400,00	5.136,29	45.148,97	42.400,00	2.748,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-46.415,13	-42.400,00	-4.015,13	-44.027,81	-42.400,00	-1.627,81
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)				-46.415,13	-42.400,00	-4.015,13			
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)							-44.027,81	-42.400,00	-1.627,81
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)							-44.027,81	-42.400,00	-1.627,81
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
Operative Gebarung										
2/511000+811000	Mieten Storchennest Wiener Straße 35	2115	3115	14	2.840,41	2.200,00	640,41	2.668,73	2.200,00	468,73
2/511000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	1.323,31	0,00	1.323,31	1.323,31	0,00	1.323,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.163,72	2.200,00	1.963,72	3.992,04	2.200,00	1.792,04
1/511000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.298,79	2.000,00	-701,21	1.298,79	2.000,00	-701,21
1/511000-700000	Betriebskosten Storchennest Wiener Straße 35	2223	3223	24	1.440,42	2.000,00	-559,58	1.440,42	2.000,00	-559,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/511000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.782,00	2.000,00	-218,00	1.782,00	2.000,00	-218,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.521,21	6.000,00	-1.478,79	4.521,21	6.000,00	-1.478,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-357,49	-3.800,00	3.442,51	-529,17	-3.800,00	3.270,83
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)				-357,49	-3.800,00	3.442,51			
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)							-529,17	-3.800,00	3.270,83
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-529,17	-3.800,00	3.270,83
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512000+868000	Spenden u. Beiträge - Ersätze	2124	3124	16	264,10	0,00	264,10	264,10	0,00	264,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				264,10	0,00	264,10	264,10	0,00	264,10
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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/512000-751000	Impfungen u. Vorsorgeunter- suchungen	2231	3231	26	301,50	400,00	-98,50	301,50	400,00	-98,50
1/512000-757000	Subventionen Krankenpflege und Hospizeinrichtungen	2234	3234	27	300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				601,50	2.700,00	-2.098,50	601,50	2.700,00	-2.098,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-337,40	-2.700,00	2.362,60	-337,40	-2.700,00	2.362,60
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)				-337,40	-2.700,00	2.362,60			
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)							-337,40	-2.700,00	2.362,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-337,40	-2.700,00	2.362,60
512100	Sonst.med.Beratung u.Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512100+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	275,27	500,00	-224,73	275,27	500,00	-224,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				275,27	500,00	-224,73	275,27	500,00	-224,73
1/512100-728000	Horner Gesundheitstage u. Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	325,00	4.800,00	-4.475,00	325,00	4.800,00	-4.475,00
1/512100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Gesundheitsfolder	2225	3225	24	688,18	1.000,00	-311,82	688,18	1.000,00	-311,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.013,18	5.800,00	-4.786,82	1.013,18	5.800,00	-4.786,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-737,91	-5.300,00	4.562,09	-737,91	-5.300,00	4.562,09
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)				-737,91	-5.300,00	4.562,09			
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)							-737,91	-5.300,00	4.562,09
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)							-737,91	-5.300,00	4.562,09
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	7.535,00	6.400,00	1.135,00	7.535,00	6.400,00	1.135,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.535,00	6.400,00	1.135,00	7.535,00	6.400,00	1.135,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.535,00	-6.400,00	-1.135,00	-7.535,00	-6.400,00	-1.135,00
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)				-7.535,00	-6.400,00	-1.135,00			

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
EH FH										
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)							-7.535,00	-6.400,00	-1.135,00
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)							-7.535,00	-6.400,00	-1.135,00
519100	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - COVID-19 - Testungen									
Operative Gebarung										
2/519100+816100	Ersätze für sonstige Leistungen - Testungen Personalkosten	2114	3114	13	89.905,95	80.200,00	9.705,95	89.905,95	80.200,00	9.705,95
2/519100+816200	Ersätze für sonstige Leistungen - Testungen Sachaufwand	2114	3114	13	24.973,31	23.800,00	1.173,31	24.973,31	23.800,00	1.173,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				114.879,26	104.000,00	10.879,26	114.879,26	104.000,00	10.879,26
1/519100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - COVID-19 Teststraßen	2225	3225	24	23.247,43	21.300,00	1.947,43	23.247,43	21.300,00	1.947,43
1/519100-728121	Entschädigung Helfer Testungen 2021 COVID-19	2225	3225	24	48.895,00	40.800,00	8.095,00	48.260,00	40.800,00	7.460,00
1/519100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	43.702,95	0,00	43.702,95	43.702,95	0,00	43.702,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.845,38	62.100,00	53.745,38	115.210,38	62.100,00	53.110,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-966,12	41.900,00	-42.866,12	-331,12	41.900,00	-42.231,12
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)				-966,12	41.900,00	-42.866,12			
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)							-331,12	41.900,00	-42.231,12
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)							-331,12	41.900,00	-42.231,12

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
519200	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen - COVID-19 - Impfungen									
Operative Gebarung										
2/519200+816100	Ersätze für sonstige Leistungen - Impfungen Personalkosten	2114	3114	13	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	3.605,00
2/519200+816200	Ersätze für sonstige Leistungen - Impfungen Sachaufwand	2114	3114	13	2.964,15	3.000,00	-35,85	2.964,15	3.000,00	-35,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.569,15	3.000,00	3.569,15	6.569,15	3.000,00	3.569,15
1/519200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - COVID-19 Impfstraßen	2225	3225	24	3.549,41	3.000,00	549,41	3.549,41	3.000,00	549,41
1/519200-728121	Entschädigung Helfer Impfungen 2021 COVID-19	2225	3225	24	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	3.605,00
1/519200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	12.570,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	12.570,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.724,41	3.000,00	16.724,41	19.724,41	3.000,00	16.724,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.155,26	0,00	-13.155,26	-13.155,26	0,00	-13.155,26
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)				-13.155,26	0,00	-13.155,26			
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)							-13.155,26	0,00	-13.155,26
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)							-13.155,26	0,00	-13.155,26
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							0,00	-200,00	200,00
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	-200,00	200,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/529000+808000	Erträge Wassergläser, -karaffen, Geschenkboxen, Obstsackerl	2116	3116	16	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
2/529000+810000	Leistungserlöse E-Bike-Verleih	2114	3114	13	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
2/529000+829000	Sonstige Ersatzte	2116	3116	18	1.818,00	1.800,00	18,00	1.818,00	1.800,00	18,00
2/529000+829100	Sonstige Ersatzte - Modellregion KLAR! Horn	2116	3116	18	1.557,64	1.500,00	57,64	1.557,64	1.500,00	57,64
2/529000+829200	Sonstige Ersatzte - Baumpatenschaften	2116	3116	18	13.089,00	10.700,00	2.389,00	13.089,00	10.700,00	2.389,00
2/529000+861000	Förderung NÖ Land - Klimaschutz / Umweltschutz	2121	3121	15	1.556,40	300,00	1.256,40	1.556,40	300,00	1.256,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.212,04	14.400,00	3.812,04	18.212,04	14.400,00	3.812,04
1/529000-617000	Instandhaltung Elektrofahrzeuge	2224	3224	24	29,98	200,00	-170,02	29,98	200,00	-170,02
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.577,82	1.600,00	-22,18	1.577,82	1.600,00	-22,18
1/529000-728000	Umweltaktionen	2225	3225	24	2.089,50	2.000,00	89,50	2.089,50	2.000,00	89,50
1/529000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	115,00	1.000,00	-885,00	115,00	1.000,00	-885,00
1/529000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	810,00	4.000,00	-3.190,00	810,00	4.000,00	-3.190,00
1/529000-728800	Klimaschutz / Umweltschutz - Maßnahmen	2225	3225	24	61.101,19	42.700,00	18.401,19	61.101,19	42.700,00	18.401,19
1/529000-728900	Klimaschutz - Modellregion KLAR! Horn	2225	3225	24	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00	54.750,00
1/529000-757000	Förderung ökologische Maßnahmen	2234	3234	27	13.780,00	8.000,00	5.780,00	13.780,00	8.000,00	5.780,00
1/529000-757100	Förderung Gründächer	2234	3234	27	383,30	15.000,00	-14.616,70	383,30	15.000,00	-14.616,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.636,79	74.500,00	60.136,79	134.636,79	74.500,00	60.136,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-116.424,75	-60.100,00	-56.324,75	-116.424,75	-60.100,00	-56.324,75
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)				-116.424,75	-60.100,00	-56.324,75			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-116.424,75	-60.100,00	-56.324,75
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
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)							-116.424,75	-60.100,00	-56.324,75
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560 Betriebsabgangsdeckung										
560100 Betriebsabgangsdeckung NÖ Land - WVK Horn										
Operative Gebarung										
2/560100+816000	Pensionskostenersatz Land NÖ - Waldviertelklinikum	2114	3114	13	549.983,28	547.800,00	2.183,28	549.983,28	547.800,00	2.183,28
2/560100+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	15.197,80	19.200,00	-4.002,20	15.197,80	19.200,00	-4.002,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				565.181,08	567.000,00	-1.818,92	565.181,08	567.000,00	-1.818,92
1/560100-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	18.878,58	19.200,00	-321,42	18.878,58	19.200,00	-321,42
1/560100-760000	Pensionen	2234	3234	21	537.445,64	547.800,00	-10.354,36	537.445,64	547.800,00	-10.354,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				556.324,22	567.000,00	-10.675,78	556.324,22	567.000,00	-10.675,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.856,86	0,00	8.856,86	8.856,86	0,00	8.856,86
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)				8.856,86	0,00	8.856,86			
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)							8.856,86	0,00	8.856,86
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.856,86	0,00	8.856,86
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	1.998.752,82	2.013.000,00	-14.247,18	1.998.752,82	2.013.000,00	-14.247,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.998.752,82	2.013.000,00	-14.247,18	1.998.752,82	2.013.000,00	-14.247,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.998.752,82	-2.013.000,00	14.247,18	-1.998.752,82	-2.013.000,00	14.247,18
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)				-1.998.752,82	-2.013.000,00	14.247,18			
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)							-1.998.752,82	-2.013.000,00	14.247,18
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.998.752,82	-2.013.000,00	14.247,18
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	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34,30	0,00	-34,30	-34,30	0,00	-34,30
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)				-34,30	0,00	-34,30			
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)							-34,30	0,00	-34,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-34,30	0,00	-34,30
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	333.497,84	346.900,00	-13.402,16	333.497,84	346.900,00	-13.402,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				333.497,84	346.900,00	-13.402,16	333.497,84	346.900,00	-13.402,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-333.497,84	-346.900,00	13.402,16	-333.497,84	-346.900,00	13.402,16
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)				-333.497,84	-346.900,00	13.402,16			
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)							-333.497,84	-346.900,00	13.402,16
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)							-333.497,84	-346.900,00	13.402,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Hausnummerntafeln	2116	3116	16	342,37	400,00	-57,63	342,37	400,00	-57,63
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.131,65	10.800,00	1.331,65	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Ersätze für Beschädigungen, Kostenersätze	2116	3116	18	4.608,12	4.600,00	8,12	4.608,12	4.600,00	8,12
2/612000+868000	Geldstrafen	2124	3124	16	161.744,44	209.000,00	-47.255,56	161.744,44	209.000,00	-47.255,56
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				478.826,58	524.800,00	-45.973,42	466.694,93	514.000,00	-47.305,07
1/612000-413000	Hausnummern- u. Straßentafeln	2221	3221	23	1.073,16	400,00	673,16	1.073,16	400,00	673,16
1/612000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	80.561,79	53.000,00	27.561,79	74.406,68	53.000,00	21.406,68
1/612000-631000	Telefon	2222	3222	24	50,55	100,00	-49,45	54,69	100,00	-45,31
1/612000-650041	Zinsen Darlehen 2014 Horn-Süd Hypo NOE 466-219304	2241	3241	25	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/612000-650044	Zinsen Darlehen 2016 NÖ Grenzlandförd.Gewerbepark	2241	3241	25	5.036,47	3.400,00	1.636,47	5.036,47	3.400,00	1.636,47
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.848,11	1.900,00	-51,89	1.848,11	1.900,00	-51,89
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			296.359,97	287.900,00	8.459,97	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	52.779,72	56.000,00	-3.220,28	52.779,72	56.000,00	-3.220,28
1/612000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	34.387,18	28.000,00	6.387,18	34.387,18	28.000,00	6.387,18
1/612000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.313,22	0,00	5.313,22	5.313,22	0,00	5.313,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				477.451,22	431.200,00	46.251,22	174.940,28	143.300,00	31.640,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.375,36	93.600,00	-92.224,64	291.754,65	370.700,00	-78.945,35
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	99.500,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	329.500,00	-329.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.375,36	423.100,00	-421.724,64			
Investive Gebarung										
6/612000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	45.344,23	45.300,00	44,23
6/612000+301038	Förderung NÖ Land - Gymnasiumstraße		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6/612000+301909	Förderung NÖ Land - Errichtung Radwege		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							45.344,23	395.300,00	-349.955,77
5/612000-002014	Straßenbau Canisiusgasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
5/612000-002026	Straßenbau F.Kurz-Gasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5/612000-002032	Straßenbau Hangsiedlung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	14.015,69	14.000,00	15,69
5/612000-002038	Straßenbau Gymnasiumstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
5/612000-002039	Straßenbau J.Kirchner-Gasse		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	11.871,25	0,00	11.871,25
5/612000-002040	Straßenbau J.-Strommer-Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	36.428,89	0,00	36.428,89
5/612000-002041	Straßenbau Riedenburgstraße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	41.396,54	41.400,00	-3,46
5/612000-002050	Straßenbau Breiteneich		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	76.223,82	100.000,00	-23.776,18
5/612000-002060	Straßenbau Mödring		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/612000-002080	Straßenbau Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5/612000-002090	Straßenbau Doberndorf		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/612000-002909	Straßenbau - Errichtung Radwege		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	133.297,75	500.000,00	-366.702,25
5/612000-002999	Straßenbau - Mobilitätskonzept		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.400,00	600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							328.233,94	1.024.800,00	-696.566,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-282.889,71	-629.500,00	346.610,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.864,94	-258.800,00	267.664,94
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
1/612000-346041	Tilgung Darlehen 2014 Horn-Süd Hypo NOE 466-219304		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							72.090,29	82.400,00	-10.309,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-72.090,29	-82.400,00	10.309,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.225,35	-341.200,00	277.974,65
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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
1/639000-612000	Instandhaltung u. Sicherung Wasserläufe	2224	3224	24	3.508,61	3.500,00	8,61	3.508,61	3.500,00	8,61
1/639000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.739,00	8.000,00	-5.261,00	2.739,00	8.000,00	-5.261,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.247,61	11.500,00	-5.252,39	6.247,61	11.500,00	-5.252,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.247,61	-11.500,00	5.252,39	-6.247,61	-11.500,00	5.252,39
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)				-6.247,61	-11.500,00	5.252,39			
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)							-6.247,61	-11.500,00	5.252,39
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.247,61	-11.500,00	5.252,39
639100	Hochwasserschutz Mödring									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
6/639100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		61.417,50	61.400,00	17,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				61.417,50	61.400,00	17,50	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				61.417,50	53.000,00	8.417,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639100-280000	Baukosten Eibenbach - Interessentenbeitrag - Geleistete Anzahlungen für Anlagen	3425	1		0,00	0,00	0,00	61.417,50	61.400,00	17,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							61.417,50	61.400,00	17,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-61.417,50	-61.400,00	-17,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.417,50	-61.400,00	-17,50
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)							-61.417,50	-61.400,00	-17,50
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	461,82	400,00	61,82	461,82	400,00	61,82
2/640000+829100	Kostenersätze	2116	3116	18	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				496,82	900,00	-403,18	496,82	900,00	-403,18
1/640000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.125,88	5.000,00	-1.874,12	3.463,15	5.000,00	-1.536,85
1/640000-614000	Warnlichtanlagen Inst.Hltg.	2224	3224	24	2.666,01	4.800,00	-2.133,99	2.666,01	4.800,00	-2.133,99
1/640000-619000	Verkehrstafeln u. -zeichen Instandhaltung	2224	3224	24	3.033,39	1.400,00	1.633,39	3.033,39	1.400,00	1.633,39
1/640000-619100	Strassenmarkierungen	2224	3224	24	1.718,82	8.000,00	-6.281,18	1.718,82	8.000,00	-6.281,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/640000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	15.782,74	17.000,00	-1.217,26	15.782,74	17.000,00	-1.217,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.326,84	36.200,00	-9.873,16	26.664,11	36.200,00	-9.535,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.830,02	-35.300,00	9.469,98	-26.167,29	-35.300,00	9.132,71
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)				-25.830,02	-35.300,00	9.469,98			
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	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.167,29	-40.300,00	14.132,71
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)							-26.167,29	-40.300,00	14.132,71

MVAG MVAG VC QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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+861400	Förderung NÖ Land - Katastrophenschäden	2121	3121	15	3.554,83	3.500,00	54,83	3.554,83	3.500,00	54,83
2/710000+868000	Nicht behobener Jagdpacht	2124	3124	16	3.012,80	0,00	3.012,80	3.012,80	0,00	3.012,80
6/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.067,63	7.000,00	3.067,63	10.067,63	7.000,00	3.067,63
1/710000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	62.717,27	23.500,00	39.217,27	62.717,27	23.500,00	39.217,27
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			450,61	0,00	450,61	0,00	0,00	0,00
1/710000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	8.624,00	12.000,00	-3.376,00	8.624,00	12.000,00	-3.376,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.791,88	35.500,00	36.291,88	71.341,27	35.500,00	35.841,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-61.724,25	-28.500,00	-33.224,25	-61.273,64	-28.500,00	-32.773,64
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	22.740,15	41.000,00	-18.259,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22.740,15	41.000,00	-18.259,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.984,10	12.500,00	-51.484,10			
Investive Gebarung										
6/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.500,00	3.500,00	0,00
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/710000-002030	Instandsetzung Güterwege - Verbindungsweg MÖ-DO		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	29.740,15	38.000,00	-8.259,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.740,15	48.000,00	-18.259,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-26.240,15	-44.500,00	18.259,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.513,79	-73.000,00	-14.513,79
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)							-87.513,79	-73.000,00	-14.513,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	1.114,85	1.200,00	-85,15	1.114,85	1.200,00	-85,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.114,85	1.200,00	-85,15	1.114,85	1.200,00	-85,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.114,85	-1.200,00	85,15	-1.114,85	-1.200,00	85,15
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)				-1.114,85	-1.200,00	85,15			
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)							-1.114,85	-1.200,00	85,15
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)							-1.114,85	-1.200,00	85,15
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	24,70	200,00	-175,30	24,70	200,00	-175,30
2/771000+810000	Entgelte Stadtführungen	2114	3114	13	550,00	800,00	-250,00	550,00	800,00	-250,00
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen - Beiträge Werbemaßnahmen	2116	3116	18	52,45	1.500,00	-1.447,55	52,45	1.500,00	-1.447,55
2/771000+829100	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.027,15	2.500,00	-1.472,85	1.027,15	2.500,00	-1.472,85
1/771000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	8.137,88	15.500,00	-7.362,12	8.137,88	15.500,00	-7.362,12
1/771000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	13.331,19	12.700,00	631,19	13.331,19	12.700,00	631,19
1/771000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	514,02	500,00	14,02	514,02	500,00	14,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/771000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.769,37	2.700,00	69,37	2.769,37	2.700,00	69,37
1/771000-630000	Porto Aussendung Prospekte	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-631000	Telefon	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/771000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	81,02	100,00	-18,98	81,02	100,00	-18,98
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.032,18	800,00	232,18	0,00	0,00	0,00
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	121,92	0,00	121,92	121,92	0,00	121,92
1/771000-726100	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände u.	2225	3225	24	12.807,30	12.700,00	107,30	12.807,30	12.700,00	107,30
1/771000-726300	Teilnahme LEADER-Programm 2014-22, 2023-27	2225	3225	24	20.393,90	0,00	20.393,90	20.393,90	0,00	20.393,90
1/771000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	15.700,00	-13.700,00	2.000,00	15.700,00	-13.700,00
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. Fuhrparks	2225	3225	24	702,00	7.000,00	-6.298,00	702,00	7.000,00	-6.298,00
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	364,00	1.800,00	-1.436,00	364,00	1.800,00	-1.436,00
1/771000-757000	Subventionen	2234	3234	27	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.754,78	71.200,00	-8.445,22	61.722,60	70.400,00	-8.677,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.727,63	-68.700,00	6.972,37	-60.695,45	-67.900,00	7.204,55
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)				-61.727,63	-68.700,00	6.972,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/771000-050210	Errichtung Wohnmobilstellplätze Festgelände		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	520,54	5.000,00	-4.479,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							520,54	5.000,00	-4.479,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-520,54	-5.000,00	4.479,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.215,99	-72.900,00	11.684,01
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)							-61.215,99	-72.900,00	11.684,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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
1/789000-756000	Zuschüsse Pro Wirtschaft Horn 2007	2233	3233	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/789000-756100	Förderung Gewerbe u. Wirtschaft	2233	3233	27	17.094,23	11.000,00	6.094,23	17.094,23	11.000,00	6.094,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.094,23	12.000,00	5.094,23	17.094,23	12.000,00	5.094,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.094,23	-12.000,00	-5.094,23	-17.094,23	-12.000,00	-5.094,23
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)				-17.094,23	-12.000,00	-5.094,23			
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)							-17.094,23	-12.000,00	-5.094,23
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)							-17.094,23	-12.000,00	-5.094,23

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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 u. Festgelände	2114	3114	13	1.149,12	500,00	649,12	1.149,12	500,00	649,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.149,12	500,00	649,12	1.149,12	500,00	649,12
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.463,86	2.000,00	1.463,86	3.463,86	2.000,00	1.463,86
1/812000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	132,17	100,00	32,17	132,17	100,00	32,17
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	2.184,63	1.100,00	1.084,63	2.184,63	1.100,00	1.084,63
1/812000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.389,00	5.000,00	-2.611,00	2.334,19	5.000,00	-2.665,81
1/812000-631000	Telefon	2222	3222	24	158,40	100,00	58,40	158,40	100,00	58,40
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	203,90	400,00	-196,10	203,90	400,00	-196,10
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.874,73	10.900,00	-25,27	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen	2225	3225	24	1.266,76	2.200,00	-933,24	1.266,76	2.200,00	-933,24
1/812000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	26.268,67	21.000,00	5.268,67	26.268,67	21.000,00	5.268,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.942,12	42.800,00	4.142,12	36.012,58	31.900,00	4.112,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.793,00	-42.300,00	-3.493,00	-34.863,46	-31.400,00	-3.463,46
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)				-45.793,00	-42.300,00	-3.493,00			
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)							-34.863,46	-31.400,00	-3.463,46
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)							-34.863,46	-31.400,00	-3.463,46

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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	7.232,37	8.800,00	-1.567,63	0,00	8.800,00	-8.800,00
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	4.356,00	2.000,00	2.356,00	4.356,00	2.000,00	2.356,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.441,17	11.800,00	641,17	5.208,80	11.800,00	-6.591,20
1/814000-400300	Abfallbehälter	2221	3221	23	552,72	2.000,00	-1.447,28	552,72	2.000,00	-1.447,28
1/814000-402000	Verbrauchsgüter (Schnee- schaufeln, -scherer, Besen)	2221	3221	23	1.055,60	1.400,00	-344,40	1.055,60	1.400,00	-344,40
1/814000-452000	Treibstoffe Kehrmaschine	2221	3221	23	11.364,77	13.000,00	-1.635,23	11.364,77	13.000,00	-1.635,23
1/814000-459000	Streuriesel bzw. Streumittel	2221	3221	23	13.563,06	11.000,00	2.563,06	15.351,84	11.000,00	4.351,84
1/814000-617000	Instandhaltung Kehrmaschine	2224	3224	24	8.303,41	8.000,00	303,41	8.070,49	8.000,00	70,49
1/814000-617100	Instandhaltung Streugerät, Streugutbehälter, Schneepflug,	2224	3224	24	1.014,94	3.600,00	-2.585,06	1.014,94	3.600,00	-2.585,06
1/814000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	2.001,76	3.000,00	-998,24	2.001,76	3.000,00	-998,24
1/814000-650019	Zinsen Darlehen 2020 Kehrmaschine SPK 7261-002096	2241	3241	25	1.062,12	1.200,00	-137,88	1.062,12	1.200,00	-137,88
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	560,79	600,00	-39,21	560,79	600,00	-39,21
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	30.996,21	32.000,00	-1.003,79	30.996,21	32.000,00	-1.003,79
1/814000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	165.688,10	178.000,00	-12.311,90	165.688,10	178.000,00	-12.311,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				262.007,14	279.600,00	-17.592,86	237.719,34	253.800,00	-16.080,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-249.565,97	-267.800,00	18.234,03	-232.510,54	-242.000,00	9.489,46
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)				-249.565,97	-267.800,00	18.234,03			
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)							-232.510,54	-242.000,00	9.489,46
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-250.441,58	-259.900,00	9.458,42
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	0,00	3.800,00	-3.800,00
2/815000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	2.144,84	0,00	2.144,84	2.144,84	0,00	2.144,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.087,32	3.800,00	1.287,32	2.144,84	3.800,00	-1.655,16
1/815000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	955,30	1.800,00	-844,70	955,30	1.800,00	-844,70
1/815000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	5.212,95	7.000,00	-1.787,05	5.212,95	7.000,00	-1.787,05
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.130,66	2.500,00	630,66	3.130,66	2.500,00	630,66
1/815000-600000	Strom Springbrunnen Kirchenplatz	2222	3222	24	744,75	800,00	-55,25	744,75	800,00	-55,25
1/815000-600001	Strom Stadtpark	2222	3222	24	892,11	300,00	592,11	892,11	300,00	592,11
1/815000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	7.009,33	18.000,00	-10.990,67	6.847,69	18.000,00	-11.152,31
1/815000-610100	Baumkataster/Baumpflege	2224	3224	24	10.864,21	68.000,00	-57.135,79	10.864,21	68.000,00	-57.135,79
1/815000-610211	Instandhaltung - Gestaltung Schadek- Platz	2224	3224	24	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/815000-610212	Instandhaltung - Sanierung Stadtpark	2224	3224	24	971,49	30.000,00	-29.028,51	971,49	30.000,00	-29.028,51
1/815000-617000	Instandhaltung Rasenmäher u. sonstige Geräte	2224	3224	24	7.788,99	7.500,00	288,99	7.777,13	7.500,00	277,13
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	273,88	300,00	-26,12	273,88	300,00	-26,12
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.532,64	24.800,00	1.732,64	0,00	0,00	0,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	196,38	200,00	-3,62	196,38	200,00	-3,62
1/815000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	255.136,80	220.000,00	35.136,80	255.136,80	220.000,00	35.136,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				319.709,49	411.200,00	-91.490,51	293.003,35	386.400,00	-93.396,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-314.622,17	-407.400,00	92.777,83	-290.858,51	-382.600,00	91.741,49
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)				-314.622,17	-407.400,00	92.777,83			
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	1.399,00	1.200,00	199,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.399,00	4.700,00	-3.301,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.399,00	-4.700,00	3.301,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-292.257,51	-387.300,00	95.042,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-292.257,51	-387.300,00	95.042,49
815100	Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
2/815100+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
2/815100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.174,00	0,00	1.174,00	684,00	0,00	684,00
1/815100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	875,16	0,00	875,16	875,16	0,00	875,16
1/815100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.824,98	7.500,00	-2.675,02	4.824,98	7.500,00	-2.675,02
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			640,42	0,00	640,42	0,00	0,00	0,00
1/815100-700100	Pacht	2223	3223	24	942,13	1.200,00	-257,87	942,13	1.200,00	-257,87
1/815100-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	103,52	100,00	3,52	103,52	100,00	3,52
1/815100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	15.157,71	12.000,00	3.157,71	15.157,71	12.000,00	3.157,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.543,92	20.800,00	1.743,92	21.903,50	20.800,00	1.103,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.369,92	-20.800,00	-569,92	-21.219,50	-20.800,00	-419,50
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)				-21.369,92	-20.800,00	-569,92			
Investive Gebarung										
2/815100+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							490,00	0,00	490,00
1/815100-042000	Spielgeräte		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.404,16	14.500,00	-8.095,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.404,16	14.500,00	-8.095,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.914,16	-14.500,00	8.585,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.133,66	-35.300,00	8.166,34
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)							-27.133,66	-35.300,00	8.166,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+829001	Ersätze Stromkosten	2116	3116	18	232,32	200,00	32,32	232,32	200,00	32,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				232,32	200,00	32,32	232,32	200,00	32,32
1/816000-613000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.571,74	2.600,00	-1.028,26	1.571,74	2.600,00	-1.028,26
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.747,35	10.500,00	-4.752,65	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Betreuung u. Instandhaltung durch EVN	2225	3225	24	153.607,89	167.800,00	-14.192,11	153.607,89	167.800,00	-14.192,11
1/816000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	702,00	1.000,00	-298,00	702,00	1.000,00	-298,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				161.628,98	181.900,00	-20.271,02	155.881,63	171.400,00	-15.518,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-161.396,66	-181.700,00	20.303,34	-155.649,31	-171.200,00	15.550,69
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)				-161.396,66	-181.700,00	20.303,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuerrichtung / Instandsetzung Lichtpunkte		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	56.060,25	32.800,00	23.260,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							56.060,25	32.800,00	23.260,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-56.060,25	-32.800,00	-23.260,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-211.709,56	-204.000,00	-7.709,56
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)							-211.709,56	-204.000,00	-7.709,56
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-290,00	-300,00	10,00
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)							-290,00	-300,00	10,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof									
Operative Gebarung										
2/817000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+805000	Veräußerungen von Kulturgütern	2116		31	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+810000	Erträge Pflege Kriegsgräber Sowjet. Soldatenfriedhof	2114	3114	13	6.110,00	2.800,00	3.310,00	6.110,00	2.800,00	3.310,00
2/817000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	461,09	0,00	461,09	461,09	0,00	461,09
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.416,66	11.500,00	-83,34	0,00	0,00	0,00
2/817000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	30,91	0,00	30,91	30,91	0,00	30,91
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113	12	53.469,39	42.000,00	11.469,39	53.469,39	42.000,00	11.469,39
2/817000+852100	Beerdigungs- u. Enterdigungs- gebühren	2113	3113	12	43.934,50	41.000,00	2.934,50	43.934,50	41.000,00	2.934,50
2/817000+852200	Benützungsgebühren Leichenhalle	2113	3113	12	31.956,00	36.500,00	-4.544,00	31.956,00	36.500,00	-4.544,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150.778,55	136.800,00	13.978,55	135.961,89	122.300,00	13.661,89
1/817000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	190,43	200,00	-9,57	190,43	200,00	-9,57
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	476,85	400,00	76,85	476,85	400,00	76,85
1/817000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	12.616,54	13.000,00	-383,46	12.616,54	13.000,00	-383,46
1/817000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	13.459,93	17.100,00	-3.640,07	13.459,93	17.100,00	-3.640,07
1/817000-511010	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1/817000-511110	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	8.173,74	0,00	8.173,74	8.173,74	0,00	8.173,74
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	816,59	1.200,00	-383,41	816,59	1.200,00	-383,41
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.462,14	6.200,00	-737,86	5.462,14	6.200,00	-737,86
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.362,44	0,00	11.362,44	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			4.935,85	100,00	4.835,85	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.202,56	1.400,00	-197,44	1.202,56	1.400,00	-197,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	8.628,75	25.500,00	-16.871,25	27.019,04	25.500,00	1.519,04
1/817000-617000	Instandhaltung Friedhofsagger	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/817000-618000	Betriebsaufwand	2224	3224	24	202,59	1.200,00	-997,41	202,59	1.200,00	-997,41
1/817000-619000	Instandhaltung Kriegsgräber	2224	3224	24	726,54	1.000,00	-273,46	726,54	1.000,00	-273,46
1/817000-650017	Zinsen Darlehen 2014 Hypo NOE 466-219401	2241	3241	25	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/817000-650024	Zinsen Darlehen 1994 SPK 0062-001003	2241	3241	25	850,84	900,00	-49,16	850,84	900,00	-49,16
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.985,10	2.200,00	-214,90	1.985,10	2.200,00	-214,90
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.782,93	16.800,00	-17,07	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.453,00	1.700,00	-247,00	1.453,00	1.700,00	-247,00
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	133,70	300,00	-166,30	133,70	300,00	-166,30
1/817000-728000	Entgelte sonstige Leistungen (Steinmetz)	2225	3225	24	11.948,00	14.000,00	-2.052,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1/817000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge	2225	3225	24	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/817000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	70.891,96	27.000,00	43.891,96	70.891,96	27.000,00	43.891,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.300,48	143.300,00	29.000,48	145.661,55	126.400,00	19.261,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.521,93	-6.500,00	-15.021,93	-9.699,66	-4.100,00	-5.599,66
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)				-21.521,93	-6.500,00	-15.021,93			
Investive Gebarung										
2/817000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/817000+805000	Veräußerungen von Kulturgütern		3316	31	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							3.400,00	3.000,00	400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							3.400,00	3.000,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.299,66	-1.100,00	-5.199,66
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	13.930,02	13.900,00	30,02
1/817000-346017	Tilgung Darlehen 2014 Hypo NOE 466-219401		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13.930,02	22.800,00	-8.869,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-13.930,02	-22.800,00	8.869,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.229,68	-23.900,00	3.670,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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
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	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	31.391,22	31.000,00	391,22	31.391,22	31.000,00	391,22
2/820000+811000	Mieten	2115	3115	14	5.010,00	5.100,00	-90,00	5.010,00	5.100,00	-90,00
2/820000+816400	Ersätze Maschinen	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/820000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	6.084,46	0,00	6.084,46	6.084,46	0,00	6.084,46
2/820000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	42.903,00	32.000,00	10.903,00	42.903,00	32.000,00	10.903,00
2/820000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	1.346.060,33	1.103.300,00	242.760,33	1.346.060,33	1.103.300,00	242.760,33
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100.566,00	12.700,00	87.866,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+829200	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	732,00	700,00	32,00	732,00	700,00	32,00
2/820000+860005	Zuschuss AMS NÖ Eingliederung	2121	3121	15	3.042,55	2.000,00	1.042,55	3.042,55	2.000,00	1.042,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.536.334,56	1.187.000,00	349.334,56	1.435.223,56	1.174.300,00	260.923,56

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	7.607,57	6.300,00	1.307,57	7.455,66	6.300,00	1.155,66
1/820000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	3.049,03	2.600,00	449,03	2.623,15	2.600,00	23,15
1/820000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	4.438,95	1.900,00	2.538,95	2.957,75	1.900,00	1.057,75
1/820000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	5.214,00	3.400,00	1.814,00	5.214,00	3.400,00	1.814,00
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	345,86	400,00	-54,14	345,86	400,00	-54,14
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.499,32	2.000,00	-500,68	1.499,32	2.000,00	-500,68
1/820000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	439,65	0,00	439,65	439,65	0,00	439,65
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	8.934,25	9.500,00	-565,75	8.934,25	9.500,00	-565,75
1/820000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	6.899,79	48.500,00	-41.600,21	6.899,79	48.500,00	-41.600,21
1/820000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	998.606,93	1.003.100,00	-4.493,07	998.606,93	1.003.100,00	-4.493,07
1/820000-511010	Abfertigung Arbeiter	2211	3211	20	31.236,84	0,00	31.236,84	31.236,84	0,00	31.236,84
1/820000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
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
1/820000-566000	Jubiläumsgaben	2212	3212	20	11.406,48	11.500,00	-93,52	11.406,48	11.500,00	-93,52
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	36.608,73	38.500,00	-1.891,27	36.608,73	38.500,00	-1.891,27
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	208.808,22	223.500,00	-14.691,78	208.808,22	223.500,00	-14.691,78
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			31.898,46	18.000,00	13.898,46	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.107,51	9.700,00	5.407,51	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	6.762,82	7.100,00	-337,18	6.762,82	7.100,00	-337,18
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	2.718,53	3.100,00	-381,47	2.718,53	3.100,00	-381,47
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.756,50	7.000,00	-4.243,50	2.756,50	7.000,00	-4.243,50
1/820000-618000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	7.485,29	7.400,00	85,29	7.485,29	7.400,00	85,29
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	3.415,93	400,00	3.015,93	3.415,93	400,00	3.015,93
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.697,36	2.800,00	-102,64	2.697,36	2.800,00	-102,64
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.641,24	17.800,00	841,24	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	1.535,88	1.500,00	35,88	1.535,88	1.500,00	35,88
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.684,46	1.200,00	484,46	1.684,46	1.200,00	484,46
1/820000-728000	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	1.547,02	1.500,00	47,02	1.547,02	1.500,00	47,02
1/820000-728009	Entgelte für Arbeitsleihverträge	2225	3225	24	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1/820000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Furhparkes	2225	3225	24	24.934,23	18.000,00	6.934,23	24.934,23	18.000,00	6.934,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.452.894,47	1.460.100,00	-7.205,53	1.385.188,27	1.414.600,00	-29.411,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				83.440,09	-273.100,00	356.540,09	50.035,29	-240.300,00	290.335,29
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)				83.440,09	-273.100,00	356.540,09			
Investive Gebarung										
2/820000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							545,00	0,00	545,00
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	17.673,32	15.500,00	2.173,32
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	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.673,32	19.800,00	-2.126,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.128,32	-19.800,00	2.671,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							32.906,97	-260.100,00	293.006,97
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)							32.906,97	-260.100,00	293.006,97
821 Fuhrpark										
821000 Fuhrpark										
Operative Gebarung										
2/821000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	2116		31	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
2/821000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.910,50	3.000,00	-1.089,50	1.910,50	3.000,00	-1.089,50
2/821000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	3.515,71	4.000,00	-484,29	3.515,71	4.000,00	-484,29
2/821000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	162.745,45	153.000,00	9.745,45	162.745,45	153.000,00	9.745,45
2/821000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	1.588,57	0,00	1.588,57	1.588,57	0,00	1.588,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170.490,23	160.000,00	10.490,23	169.760,23	160.000,00	9.760,23
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	10.726,87	12.000,00	-1.273,13	10.726,87	12.000,00	-1.273,13
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	20.038,75	24.000,00	-3.961,25	19.838,46	24.000,00	-4.161,54
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.322,98	8.800,00	-1.477,02	7.322,98	8.800,00	-1.477,02
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.972,69	5.100,00	3.872,69	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	173.070,00	192.000,00	-18.930,00	173.070,00	192.000,00	-18.930,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				221.374,97	243.300,00	-21.925,03	212.201,99	238.200,00	-25.998,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-50.884,74	-83.300,00	32.415,26	-42.441,76	-78.200,00	35.758,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.884,74	-83.300,00	32.415,26			
Investive Gebarung										
2/821000+803000	Veräußerungen von Fahrzeugen		3314	31	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							730,00	0,00	730,00
1/821000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	52.904,94	55.000,00	-2.095,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.904,94	55.000,00	-2.095,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.174,94	-55.000,00	2.825,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-94.616,70	-133.200,00	38.583,30
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)							-94.616,70	-133.200,00	38.583,30
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
1/827000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	54,55	100,00	-45,45	54,55	100,00	-45,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54,55	100,00	-45,45	54,55	100,00	-45,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54,55	-100,00	45,45	-54,55	-100,00	45,45
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)				-54,55	-100,00	45,45			
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)							-54,55	-100,00	45,45
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)							-54,55	-100,00	45,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	3113	12	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/828000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	40,95	300,00	-259,05	40,95	300,00	-259,05
1/828000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.214,00	3.000,00	-786,00	2.214,00	3.000,00	-786,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.254,95	3.300,00	-1.045,05	2.254,95	3.300,00	-1.045,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.254,95	-3.100,00	845,05	-2.254,95	-3.100,00	845,05
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)				-2.254,95	-3.100,00	845,05			
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)							-2.254,95	-3.100,00	845,05
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)							-2.254,95	-3.100,00	845,05
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Operative Gebarung										
2/831000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	2.642,67	0,00	2.642,67	0,00	0,00	0,00
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	13.938,10	21.900,00	-7.961,90	13.938,10	21.900,00	-7.961,90
2/831000+811000	Mieten Boote	2115	3115	14	178,32	400,00	-221,68	178,32	400,00	-221,68
2/831000+829000	Schadenersätze von Versicherungen	2116	3116	18	567,05	0,00	567,05	567,05	0,00	567,05
2/831000+829100	Spenden	2116	3116	18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.426,14	22.300,00	-4.873,86	14.783,47	22.300,00	-7.516,53
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	152,34	600,00	-447,66	152,34	600,00	-447,66
1/831000-455000	Chemikalien für Wasseraufbereitung	2221	3221	23	1.785,09	2.500,00	-714,91	1.785,09	2.500,00	-714,91
1/831000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	268,83	100,00	168,83	268,83	100,00	168,83

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/831000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	131,25	1.600,00	-1.468,75	131,25	1.600,00	-1.468,75
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	75,87	200,00	-124,13	75,87	200,00	-124,13
1/831000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	2211	3211	20	3.798,90	0,00	3.798,90	3.798,90	0,00	3.798,90
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	340,47	0,00	340,47	230,80	0,00	230,80
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	796,48	0,00	796,48	796,48	0,00	796,48
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	974,71	0,00	974,71	974,71	0,00	974,71
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	6.013,33	5.400,00	613,33	6.013,33	5.400,00	613,33
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.024,94	25.500,00	-10.475,06	15.024,94	25.500,00	-10.475,06
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	505,27	300,00	205,27	505,27	300,00	205,27
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.127,05	1.200,00	-72,95	1.127,05	1.200,00	-72,95
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.985,44	5.000,00	-14,56	0,00	0,00	0,00
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.562,72	2.500,00	-937,28	1.562,72	2.500,00	-937,28
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	9.238,91	9.100,00	138,91	9.238,91	9.100,00	138,91
1/831000-728000	Badfest, Anglerfest	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/831000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24	82,08	100,00	-17,92	82,08	100,00	-17,92
1/831000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	113.191,76	102.500,00	10.691,76	113.191,76	102.500,00	10.691,76
1/831000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Umgestaltung Anlage	2225	3225	24	768,50	0,00	768,50	768,50	0,00	768,50
1/831000-728800	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	2225	3225	24	9.900,00	8.200,00	1.700,00	9.900,00	8.200,00	1.700,00
1/831000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasseruntersuchung	2225	3225	24	1.414,60	1.500,00	-85,40	1.414,60	1.500,00	-85,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.138,54	167.300,00	4.838,54	167.043,43	162.300,00	4.743,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154.712,40	-145.000,00	-9.712,40	-152.259,96	-140.000,00	-12.259,96
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)				-154.712,40	-145.000,00	-9.712,40			
Investive Gebarung										
2/831000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	2.642,67	0,00	2.642,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.642,67	0,00	2.642,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							2.642,67	0,00	2.642,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-149.617,29	-140.000,00	-9.617,29
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-149.617,29	-140.000,00	-9.617,29
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	290,07	700,00	-409,93	290,07	700,00	-409,93
1/831100-728500	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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290,07	2.200,00	-1.909,93	290,07	2.200,00	-1.909,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-290,07	-2.200,00	1.909,93	-290,07	-2.200,00	1.909,93
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)				-290,07	-2.200,00	1.909,93			
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)							-290,07	-2.200,00	1.909,93
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)							-290,07	-2.200,00	1.909,93
831200	Erholungszentrum Stadtsee									
Operative Gebarung										
6/831200+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	1 33	150.000,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150.000,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
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)				150.000,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
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)				150.000,00	500.000,00	-350.000,00			
Investive Gebarung										
6/831200+300000	Förderung Bund - KIP 2020		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	677.754,51	677.000,00	754,51
6/831200+301001	Förderung NÖ Land - Raumordnung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-20.000,00
6/831200+301002	Förderung NÖ Land - Natur im Garten		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/831200+301003	Förderung NÖ Land - ECO-Plus		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							697.754,51	967.000,00	-269.245,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/831200-006000	Umgestaltung - Anlage		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							459.570,21	-2.000.000,00	2.459.570,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							609.570,21	-1.500.000,00	2.109.570,21
Finanzierungstätigkeit										
6/831200+346050	Darlehen 2021 SPK 7261-002484		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							609.570,21	0,00	609.570,21
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	Parkdeck Mühlgasse									
Operative Gebarung										
2/839100+811000	Miete Stellplätze	2115	3115	14	12.139,85	12.400,00	-260,15	11.919,38	12.400,00	-480,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.139,85	12.400,00	-260,15	11.919,38	12.400,00	-480,62
1/839100-600000	Strom	2222	3222	24	1.610,99	2.000,00	-389,01	1.610,99	2.000,00	-389,01
1/839100-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	465,00	3.000,00	-2.535,00	465,00	3.000,00	-2.535,00
1/839100-650048	Zinsen Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgasse	2241	3241	25	13.742,40	13.800,00	-57,60	13.742,40	13.800,00	-57,60
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.449,98	1.500,00	-50,02	1.449,98	1.500,00	-50,02
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.204,93	0,00	42.204,93	0,00	0,00	0,00
1/839100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	689,76	1.300,00	-610,24	689,76	1.300,00	-610,24
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltung	2225	3225	24	5.627,29	6.200,00	-572,71	5.627,29	6.200,00	-572,71
1/839100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.080,00	1.200,00	-120,00	1.080,00	1.200,00	-120,00
1/839100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	32,89	500,00	-467,11	32,89	500,00	-467,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.903,24	29.500,00	37.403,24	24.698,31	29.500,00	-4.801,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54.763,39	-17.100,00	-37.663,39	-12.778,93	-17.100,00	4.321,07
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)				-54.763,39	-17.100,00	-37.663,39			
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)							-12.778,93	-17.100,00	4.321,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/839100-346048	Tilgung Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgassee		3614	65	0,00	0,00	0,00	104.143,00	104.200,00	-57,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104.143,00	104.200,00	-57,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-104.143,00	-104.200,00	57,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116.921,93	-121.300,00	4.378,07
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
6/840000+801202	Verkauf Grundstücke Breitereicher Straße	2116		1 30	104.370,00	104.400,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+801203	Verkauf Grundstück J.Kirchner-Gasse	2116		30	18.295,00	18.200,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+801204	Verkauf Grundstück Chr.Weinmann-Gasse	2116		1 30	1.479,63	1.500,00	-20,37	0,00	0,00	0,00
6/840000+801205	Verkauf Liegenschaft R.Hamerling-Straße 11	2116		1 30	91.487,79	91.500,00	-12,21	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Ackerpachte	2115	3115	14	4.497,47	3.600,00	897,47	4.497,47	3.600,00	897,47
2/840000+811010	Grundpachte	2115	3115	14	5.215,77	3.100,00	2.115,77	5.248,05	3.100,00	2.148,05
2/840000+811020	Jagdpacht	2115	3115	14	1.557,00	1.500,00	57,00	1.557,00	1.500,00	57,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				229.804,66	223.800,00	6.004,66	11.302,52	8.200,00	3.102,52
1/840000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	13.101,44	13.100,00	1,44	13.101,44	13.100,00	1,44
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
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			160.806,50	0,00	160.806,50	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	9.117,80	7.900,00	1.217,80	9.117,80	7.900,00	1.217,80
1/840000-728000	Entgelte sonstige Leistungen - Grabpflege Öhlknecht	2225	3225	24	1.124,00	300,00	824,00	1.124,00	300,00	824,00
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	4.515,77	3.800,00	715,77	4.552,15	3.800,00	752,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.253,33	27.000,00	162.253,33	28.483,21	27.000,00	1.483,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				40.551,33	196.800,00	-156.248,67	-17.180,69	-18.800,00	1.619,31

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		195.537,42	195.600,00	62,58	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-195.537,42	-195.600,00	62,58	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154.986,09	1.200,00	-156.186,09			
Investive Gebarung										
6/840000+801202	Verkauf Grundstücke Breiteneicher Straße		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	104.370,00	104.400,00	-30,00
6/840000+801203	Verkauf Grundstück J.Kirchner-Gasse		3312	30	0,00	0,00	0,00	18.295,00	18.200,00	95,00
6/840000+801204	Verkauf Grundstück Chr.Weinmann-Gasse		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	1.479,63	1.500,00	-20,37
6/840000+801205	Verkauf Liegenschaft R.Hamerling-Straße 11		3312	1 30	0,00	0,00	0,00	91.487,79	91.500,00	-12,21
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							215.632,42	215.600,00	32,42
5/840000-010007	Liegenschaft Rathausplatz 2		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							213.832,42	213.800,00	32,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							196.651,73	195.000,00	1.651,73
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)							196.651,73	195.000,00	1.651,73
840100	Festgelände									
Operative Gebarung										
2/840100+810000	Leistungserlöse Strom Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	364,00	300,00	64,00	364,00	300,00	64,00
2/840100+810100	Leistungserlöse Wasser Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	136,00	100,00	36,00	136,00	100,00	36,00
2/840100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
2/840100+829000	Ersätze	2116	3116	18	119,32	0,00	119,32	119,32	0,00	119,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.799,32	400,00	3.399,32	3.799,32	400,00	3.399,32
1/840100-600000	Strom Wohnmobilstellplätze	2222	3222	24	432,45	400,00	32,45	432,45	400,00	32,45
1/840100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	373,57	5.000,00	-4.626,43	373,57	5.000,00	-4.626,43
1/840100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	138,42	200,00	-61,58	138,42	200,00	-61,58
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	829,92	800,00	29,92	829,92	800,00	29,92
1/840100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Freizeitanl	2225	3225	24	1.623,02	1.800,00	-176,98	1.623,02	1.800,00	-176,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/840100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	11.647,23	12.000,00	-352,77	11.647,23	12.000,00	-352,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.044,61	20.200,00	-5.155,39	15.044,61	20.200,00	-5.155,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.245,29	-19.800,00	8.554,71	-11.245,29	-19.800,00	8.554,71
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)				-11.245,29	-19.800,00	8.554,71			
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)							-11.245,29	-19.800,00	8.554,71
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)							-11.245,29	-19.800,00	8.554,71
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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.469,46	1.500,00	-30,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Erträge Holz	2116	3116	16	10.590,44	4.000,00	6.590,44	10.590,44	4.000,00	6.590,44
2/842000+808100	Eigenverbrauch Holz	2116	3116	16	3.824,65	2.500,00	1.324,65	3.824,65	2.500,00	1.324,65
2/842000+860000	Förderung Bund - Wiederaufforstung	2121	3121	15	4.999,20	5.000,00	-0,80	4.999,20	5.000,00	-0,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.414,29	11.500,00	7.914,29	19.414,29	11.500,00	7.914,29
1/842000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	223,44	600,00	-376,56	223,44	600,00	-376,56
1/842000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	14,07	500,00	-485,93	14,07	500,00	-485,93
1/842000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	2.761,75	10.000,00	-7.238,25	2.761,75	10.000,00	-7.238,25
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	89,29	200,00	-110,71	89,29	200,00	-110,71
1/842000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	209,88	200,00	9,88	209,88	200,00	9,88
1/842000-480000	Lohnschnitt Rund- u. Stammholz	2221	3221	23	184,50	1.500,00	-1.315,50	184,50	1.500,00	-1.315,50
1/842000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	83,79	0,00	83,79	24,15	0,00	24,15
1/842000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	470,73	0,00	470,73	470,73	0,00	470,73
1/842000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	2.158,10	2.000,00	158,10	2.158,10	2.000,00	158,10
1/842000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	775,88	2.000,00	-1.224,12	775,88	2.000,00	-1.224,12
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	475,84	500,00	-24,16	475,84	500,00	-24,16
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	1.207,44	16.000,00	-14.792,56	1.207,44	16.000,00	-14.792,56
1/842000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	35.828,58	48.000,00	-12.171,42	35.828,58	48.000,00	-12.171,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.611,07	84.300,00	-37.688,93	46.551,43	84.300,00	-37.748,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.196,78	-72.800,00	45.603,22	-27.137,14	-72.800,00	45.662,86
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)				-27.196,78	-72.800,00	45.603,22			
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)							-27.137,14	-74.300,00	47.162,86
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)							-27.137,14	-74.300,00	47.162,86

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811000	Mieten Rathausplatz 2	2115	3115	14	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1/849000-600000	Strom	2222	3222	24	631,73	100,00	531,73	631,73	100,00	531,73
1/849000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	7.529,04	8.700,00	-1.170,96	7.529,04	8.700,00	-1.170,96
1/849000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.470,06	1.400,00	1.070,06	2.290,06	1.400,00	890,06
1/849000-650036	Zinsen Darlehen 2020 Rathausplatz 2 SPK 7261-002237	2241	3241	25	1.705,06	2.100,00	-394,94	1.705,06	2.100,00	-394,94
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.271,82	2.000,00	-728,18	1.271,82	2.000,00	-728,18
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.098,70	800,00	9.298,70	0,00	0,00	0,00
1/849000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	582,38	700,00	-117,62	582,38	700,00	-117,62
1/849000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	166,36
1/849000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	3.588,33	4.200,00	-611,67	3.588,33	4.200,00	-611,67
1/849000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.600,87	1.000,00	1.600,87	2.600,87	1.000,00	1.600,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.644,35	21.000,00	9.644,35	20.365,65	20.200,00	165,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30.619,35	-21.000,00	-9.619,35	-20.340,65	-20.200,00	-140,65
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)				-30.619,35	-21.000,00	-9.619,35			
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)							-20.340,65	-20.200,00	-140,65
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
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)							-45.340,65	-45.200,00	-140,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.652,37	3.000,00	-1.347,63	1.542,37	3.000,00	-1.457,63
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			67.652,12	65.000,00	2.652,12	0,00	0,00	0,00
2/850000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	81,00	1.000,00	-919,00	81,00	1.000,00	-919,00
2/850000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	56.322,00	54.000,00	2.322,00	56.322,00	54.000,00	2.322,00
2/850000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	134.393,67	136.500,00	-2.106,33	134.393,67	136.500,00	-2.106,33
2/850000+829005	Ersätze sonstige	2116	3116	18	2.967,35	0,00	2.967,35	2.967,35	0,00	2.967,35
2/850000+829009	Ersätze Darlehen	2116	3116	18	12.007,14	12.400,00	-392,86	12.007,14	12.400,00	-392,86
2/850000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	24.270,31	1.700,00	22.570,31	24.773,40	24.600,00	173,40
2/850000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA.09	2116	3116	18	65,24	200,00	-134,76	65,24	200,00	-134,76
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	773.124,35	830.200,00	-57.075,65	776.667,55	830.200,00	-53.532,45
2/850000+852100	Bereitstellungsgebühren	2113	3113	12	142.605,00	141.300,00	1.305,00	143.170,70	141.300,00	1.870,70
2/850000+852200	Nutzwassergebühren	2113	3113	12	4.674,00	7.000,00	-2.326,00	4.729,53	7.000,00	-2.270,47
2/850000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.04 KPC A400207	2121	3121	15	5.150,32	5.100,00	50,32	5.150,32	5.100,00	50,32
2/850000+860009	Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC B500896	2121	3121	15	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	104,54
2/850000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	186,86	300,00	-113,14	186,86	300,00	-113,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.225.256,27	1.257.700,00	-32.443,73	1.162.161,67	1.215.600,00	-53.438,33
1/850000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	366,29	500,00	-133,71	366,29	500,00	-133,71
1/850000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsausstattung	2221	3221	23	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00
1/850000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	223,47	1.600,00	-1.376,53	223,47	1.600,00	-1.376,53
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.753,99	1.700,00	53,99	1.753,99	1.700,00	53,99
1/850000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.052,22	1.000,00	52,22	1.052,22	1.000,00	52,22
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	588,81	1.200,00	-611,19	588,81	1.200,00	-611,19
1/850000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	53.031,06	52.700,00	331,06	53.031,06	52.700,00	331,06
1/850000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	121.875,25	123.600,00	-1.724,75	121.875,25	123.600,00	-1.724,75
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.127,13	5.200,00	-72,87	5.127,13	5.200,00	-72,87
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.698,48	34.800,00	-101,52	34.698,48	34.800,00	-101,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.237,46	5.300,00	-62,54	5.237,46	5.300,00	-62,54
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.468,90	2.000,00	1.468,90	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.699,13	2.000,00	1.699,13	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	1.282,75	1.600,00	-317,25	1.282,75	1.600,00	-317,25
1/850000-600100	Gas Raabser Straße 53	2222	3222	24	1.280,51	1.400,00	-119,49	1.280,51	1.400,00	-119,49
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	33,30	1.000,00	-966,70	33,30	1.000,00	-966,70
1/850000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	4,77	3.000,00	-2.995,23	4,77	3.000,00	-2.995,23
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	4.068,42	3.000,00	1.068,42	4.068,42	3.000,00	1.068,42
1/850000-619000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	164.217,18	114.000,00	50.217,18	161.571,06	114.000,00	47.571,06
1/850000-619100	Instandhaltung Hochbehälter Doberndorf	2224	3224	24	8.914,37	0,00	8.914,37	8.914,37	0,00	8.914,37
1/850000-619200	Instandhaltung Schacht Mühlfeld	2224	3224	24	4.101,54	0,00	4.101,54	4.101,54	0,00	4.101,54
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	2.849,44	3.700,00	-850,56	2.849,44	3.700,00	-850,56
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	2.449,98	2.500,00	-50,02	2.449,98	2.500,00	-50,02
1/850000-650055	Zinsen Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-000297	2241	3241	25	390,59	400,00	-9,41	390,59	400,00	-9,41
1/850000-650056	Zinsen Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207-047908	2241	3241	25	593,99	600,00	-6,01	593,99	600,00	-6,01
1/850000-650057	Zinsen Darlehen 2019 BA.09/II Knotenpunkte	2241	3241	25	72,83	500,00	-427,17	72,83	500,00	-427,17
1/850000-650058	Zinsen Darlehen Erweiterung Frauenhofner Straße	2241	3241	25	318,81	0,00	318,81	318,81	0,00	318,81
1/850000-650059	Zinsen Darlehen 2020 BA.11 SPK 7261-002104	2241	3241	25	1.661,03	2.400,00	-738,97	1.661,03	2.400,00	-738,97
1/850000-650063	Zinsen Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	0,02	500,00	-499,98	0,02	500,00	-499,98
1/850000-650064	Zinsen Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel Mitte	2241	3241	25	312,14	700,00	-387,86	312,14	700,00	-387,86
1/850000-650070	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.09	2241	3241	25	65,24	200,00	-134,76	65,24	200,00	-134,76
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.570,58	3.800,00	-229,42	3.570,58	3.800,00	-229,42
1/850000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	302,40	400,00	-97,60	302,40	400,00	-97,60
1/850000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	22.838,36	25.000,00	-2.161,64	22.838,36	25.000,00	-2.161,64
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			118.305,20	101.300,00	17.005,20	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	2.895,00	2.800,00	95,00	2.895,00	2.800,00	95,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	17.760,60	18.000,00	-239,40	17.760,60	18.000,00	-239,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	647,98	800,00	-152,02	647,98	800,00	-152,02
1/850000-720000	Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung	2225	3225	24	31.970,00	32.000,00	-30,00	31.970,00	32.000,00	-30,00
1/850000-720100	Verwaltungskostenbeitrag Mandatare	2225	3225	24	15.360,00	15.400,00	-40,00	15.360,00	15.400,00	-40,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	399,36	600,00	-200,64	399,36	600,00	-200,64
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.188,00	1.200,00	-12,00	1.188,00	1.200,00	-12,00
1/850000-728000	Zählerablesung u. Verrechnung	2225	3225	24	1.682,27	2.000,00	-317,73	1.682,27	2.000,00	-317,73
1/850000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	292,59	100,00	192,59	292,59	100,00	192,59
1/850000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	3.105,80	8.000,00	-4.894,20	3.105,80	8.000,00	-4.894,20
1/850000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Trinkwasseruntersuchung	2225	3225	24	1.833,00	1.800,00	33,00	1.358,00	1.800,00	-442,00
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.09	2225	3225	1 24	65,24	200,00	-134,76	65,24	200,00	-134,76
1/850000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Wasserversorgung	2233	3233	27	381.763,67	428.200,00	-46.436,33	381.763,67	428.200,00	-46.436,33
1/850000-760000	Pensionen	2234	3234	21	11.343,24	11.600,00	-256,76	11.343,24	11.600,00	-256,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebahrung				1.039.635,39	1.021.600,00	18.035,39	911.041,04	916.300,00	-5.258,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebahrung (31 - 32)				185.620,88	236.100,00	-50.479,12	251.120,63	299.300,00	-48.179,37
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			118,67	0,00	-118,67	0,00	0,00	0,00
5/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	24.170,00	0,00	-24.170,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-24.288,67	0,00	-24.288,67	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				161.332,21	236.100,00	-74.767,79			
Investive Gebahrung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.03+04+09		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.791,48	4.600,00	2.191,48
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	49.584,43	59.000,00	-9.415,57
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebahrung							56.375,91	63.600,00	-7.224,09
5/850000-004000	Baukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	19.449,53	19.000,00	449,53
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	258.288,13	30.000,00	228.288,13
5/850000-004012	Baukosten BA.12 - Mödring Süd		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	39.756,23	100.000,00	-60.243,77
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	103.988,66	100.000,00	3.988,66
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	205.200,31	310.000,00	-104.799,69
1/850000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	980,00	1.000,00	-20,00

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/850000-070000	Leitungskataster		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							627.662,86	572.000,00	55.662,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-571.286,95	-508.400,00	-62.886,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-320.166,32	-209.100,00	-111.066,32
Finanzierungstätigkeit										
6/850000+341600	Darlehen BA.09 NÖ WWF		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	5.746,24	200,00	5.546,24
6/850000+346057	Bankdarlehen BA.09/II Knotenpunkte Austausch		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/850000+346058	Bankdarlehen BA.10 Frauenhofner Straße+Zwettler Straße		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	205.000,00	310.000,00	-105.000,00
6/850000+346059	Bankdarlehen BA.11 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6/850000+346061	Bankdarlehen BA.12 Mödring Süd		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							590.746,24	510.200,00	80.546,24
1/850000-346054	Tilgung Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062-001581		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.282,16	45.300,00	-17,84
1/850000-346055	Tilgung Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-000297		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.060,51	4.100,00	-39,49
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 Knotenpunkte		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	17.153,04	17.000,00	153,04
1/850000-346064	Tilgung Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.767,12	3.600,00	-832,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							104.015,05	104.700,00	-684,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							486.731,19	405.500,00	81.231,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							166.564,87	196.400,00	-29.835,13
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			101.322,00	99.800,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	1.513,40	0,00	1.513,40	1.513,40	0,00	1.513,40
2/851000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	150.377,10	155.800,00	-5.422,90	150.377,10	155.800,00	-5.422,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/851000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	24.270,32	1.700,00	22.570,32	24.773,42	24.600,00	173,42
2/851000+829100	Anerkennungsbeiträge Kanalbenützung	2116	3116	18	3.196,25	2.000,00	1.196,25	3.196,25	2.000,00	1.196,25
2/851000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA.15	2116	3116	18	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	2.115.873,44	2.079.300,00	36.573,44	2.125.092,56	2.079.300,00	45.792,56
2/851000+860000	Annuitätenzuschuss Bund BA.07 KPC 9200709	2121	3121	15	46.377,26	46.200,00	177,26	46.377,26	46.200,00	177,26
2/851000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.08 KPC 9500855	2121	3121	15	9.066,61	9.000,00	66,61	9.066,61	9.000,00	66,61
2/851000+860002	Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC 9700015	2121	3121	15	7.349,55	7.300,00	49,55	7.349,55	7.300,00	49,55
2/851000+860003	Annuitätenzuschuss Bund BA.10 KPC A400373	2121	3121	15	19.245,15	19.200,00	45,15	19.245,15	19.200,00	45,15
2/851000+860004	Annuitätenzuschuss Bund BA.15 KPC A600536	2121	3121	15	1.627,48	1.600,00	27,48	1.627,48	1.600,00	27,48
2/851000+860005	Annuitätenzuschuss Bund BA.16 KPC A701321	2121	3121	15	5.118,20	5.100,00	18,20	5.118,20	5.100,00	18,20
2/851000+860006	Annuitätenzuschuss Bund BA.18 KPC A801343	2121	3121	15	2.831,83	2.800,00	31,83	2.831,83	2.800,00	31,83
2/851000+860020	Annuitätenzuschuss Bund BA.20 KPC B500202	2121	3121	15	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
2/851000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	373,72	400,00	-26,28	373,72	400,00	-26,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.488.857,88	2.430.400,00	58.457,88	2.397.258,10	2.353.500,00	43.758,10
1/851000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.238,67	3.700,00	-461,33	3.238,67	3.700,00	-461,33
1/851000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	923,30	600,00	323,30	923,30	600,00	323,30
1/851000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	42.431,58	43.300,00	-868,42	42.431,58	43.300,00	-868,42
1/851000-511000	Pers.Aufwand Kläranlage	2211	3211	20	97.703,78	99.700,00	-1.996,22	97.703,78	99.700,00	-1.996,22
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.426,18	5.600,00	-173,82	5.426,18	5.600,00	-173,82
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.311,97	26.800,00	-488,03	26.311,97	26.800,00	-488,03
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.173,46	4.300,00	-126,54	4.173,46	4.300,00	-126,54
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.714,55	1.800,00	914,55	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.381,10	1.200,00	1.181,10	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Pumpwerke	2222	3222	24	8.334,39	7.500,00	834,39	8.334,39	7.500,00	834,39
1/851000-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	65.996,56	83.000,00	-17.003,44	62.490,31	83.000,00	-20.509,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000-616000	Instandhaltung Hebewerke u. Regenüberlaufbecken	2224	3224	24	42.841,95	56.200,00	-13.358,05	46.725,66	56.200,00	-9.474,34
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	5.769,72	5.600,00	169,72	5.769,72	5.600,00	169,72
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	739,24	1.100,00	-360,76	739,24	1.100,00	-360,76
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	537,08	700,00	-162,92	537,08	700,00	-162,92
1/851000-650020	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207	2241	3241	25	2.727,39	3.300,00	-572,61	2.727,39	3.300,00	-572,61
1/851000-650021	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.711	2241	3241	25	340,67	400,00	-59,33	340,67	400,00	-59,33
1/851000-650023	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-000997	2241	3241	25	816,20	800,00	16,20	816,20	800,00	16,20
1/851000-650031	Zinsen Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177	2241	3241	25	755,24	800,00	-44,76	755,24	800,00	-44,76
1/851000-650033	Zinsen Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG	2241	3241	25	874,03	1.000,00	-125,97	874,03	1.000,00	-125,97
1/851000-650034	Zinsen Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185	2241	3241	25	726,09	800,00	-73,91	726,09	800,00	-73,91
1/851000-650049	Zinsen Darlehen 2015 HWS Mödringbach SPK 7207-047924	2241	3241	25	4.557,13	4.500,00	57,13	4.557,13	4.500,00	57,13
1/851000-650060	Zinsen Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG	2241	3241	25	14.103,81	26.700,00	-12.596,19	14.103,81	26.700,00	-12.596,19
1/851000-650073	Zinsen Darlehen 2014 BA20/3 II RAIBA Reg.Waldv. 40-03.800.711	2241	3241	25	1.397,43	1.400,00	-2,57	1.397,43	1.400,00	-2,57
1/851000-650074	Zinsen Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.711	2241	3241	25	2.646,63	2.800,00	-153,37	2.646,63	2.800,00	-153,37
1/851000-650076	Zinsen Darlehen 2020 BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße	2241	3241	25	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/851000-650077	Zinsen Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	0,02	400,00	-399,98	0,02	400,00	-399,98
1/851000-650078	Zinsen Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG	2241	3241	25	576,09	600,00	-23,91	576,09	600,00	-23,91
1/851000-650079	Zinsen Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.711	2241	3241	25	933,21	1.700,00	-766,79	933,21	1.700,00	-766,79
1/851000-650080	Zinsen Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.711	2241	3241	25	3.289,60	5.800,00	-2.510,40	3.289,60	5.800,00	-2.510,40
1/851000-650081	Zinsen Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305	2241	3241	25	463,83	600,00	-136,17	463,83	600,00	-136,17
1/851000-650082	Zinsen Darlehen 2020 BA.20 Hypo NÖ 466-348805	2241	3241	25	1.244,74	6.800,00	-5.555,26	1.244,74	6.800,00	-5.555,26
1/851000-650087	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.15	2241	3241	25	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
1/851000-650089	Zinsen Darlehen 2020 BA.23 SPK 7261-002112	2241	3241	25	2.872,48	3.900,00	-1.027,52	2.872,48	3.900,00	-1.027,52
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.555,76	2.700,00	-144,24	2.555,76	2.700,00	-144,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	549,35	600,00	-50,65	549,35	600,00	-50,65
1/851000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	22.838,44	25.000,00	-2.161,56	22.838,44	25.000,00	-2.161,56
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			356.964,21	338.100,00	18.864,21	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	18.909,45	19.300,00	-390,55	18.909,45	19.300,00	-390,55
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.837,04	1.200,00	637,04	1.837,04	1.200,00	637,04
1/851000-720000	Verwaltungskostenbeitrag Finanzverwaltung	2225	3225	24	42.260,00	42.300,00	-40,00	42.260,00	42.300,00	-40,00
1/851000-720100	Verwaltungskostenbeitrag Mandatare	2225	3225	24	15.360,00	15.400,00	-40,00	15.360,00	15.400,00	-40,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	326,07	400,00	-73,93	326,07	400,00	-73,93
1/851000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	40,82	100,00	-59,18	40,82	100,00	-59,18
1/851000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Verrechnung Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	1.127,00	1.000,00	127,00	1.127,00	1.000,00	127,00
1/851000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	44.747,80	56.000,00	-11.252,20	44.747,80	56.000,00	-11.252,20
5/851000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.15	2225	3225	1 24	179,21	200,00	-20,79	179,21	200,00	-20,79
1/851000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Abwasserbeseitigung	2233	3233	27	304.669,81	353.700,00	-49.030,19	304.669,81	353.700,00	-49.030,19
1/851000-760000	Pensionen	2234	3234	21	21.114,08	21.600,00	-485,92	21.114,08	21.600,00	-485,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebahrung				1.181.506,37	1.284.600,00	-103.093,63	819.823,97	943.500,00	-123.676,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebahrung (31 - 32)				1.307.351,51	1.145.800,00	161.551,51	1.577.434,13	1.410.000,00	167.434,13
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			274,93	0,00	-274,93	0,00	0,00	0,00
5/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-37.374,93	0,00	-37.374,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.269.976,58	1.145.800,00	124.176,58			
Investive Gebahrung										
2/851000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.07+08+09+10+15+16+18+20		3331	33	0,00	0,00	0,00	53.138,82	46.400,00	6.738,82
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	75.493,34	77.000,00	-1.506,66
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebahrung							128.632,16	123.400,00	5.232,16
5/851000-004000	Baukosten		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	17.882,11	17.000,00	882,11
5/851000-004017	Baukosten BA.22 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	501.966,01	565.000,00	-63.033,99
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	544.839,77	180.000,00	364.839,77
5/851000-004024	Baukosten BA.24 - Mödring Süd		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	137.724,21	290.000,00	-152.275,79
1/851000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
5/851000-070000	Leitungskataster		3411	1 42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.202.412,10	1.112.800,00	89.612,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.073.779,94	-989.400,00	-84.379,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							503.654,19	420.600,00	83.054,19
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+341200	Darlehen BA.15 NÖ WWF		3511	1 54	0,00	0,00	0,00	179,21	200,00	-20,79
6/851000+346076	Bankdarlehen BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-565.000,00
6/851000+346082	Bankdarlehen BA.20 - Umschuldung		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	620.000,00	599.500,00	20.500,00
6/851000+346083	Darlehen BA.24 Aufschließung Mödring Süd		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
6/851000+346089	Bankdarlehen BA.23 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	538.000,00	180.000,00	358.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.158.179,21	1.634.700,00	-476.520,79
1/851000-346020	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207		3614	65	0,00	0,00	0,00	63.056,61	62.300,00	756,61
1/851000-346021	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldev.2-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.432,49	60.100,00	332,49
1/851000-346023	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-000997		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.870,10	59.900,00	-29,90
1/851000-346031	Tilgung Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.253,44	45.300,00	-46,56
1/851000-346033	Tilgung Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.021,71	40.100,00	-78,29
1/851000-346034	Tilgung Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.802,29	31.800,00	2,29
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.Waldev.40-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.347,07	8.300,00	47,07
1/851000-346074	Tilgung Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldev.41-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.359,27	17.400,00	-40,73
1/851000-346076	Tilgung Darlehen 2020 BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
1/851000-346077	Tilgung Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.870,58	14.700,00	170,58
1/851000-346078	Tilgung Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.930,13	7.000,00	-69,87
1/851000-346079	Tilgung Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldev.9-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.377,05	7.200,00	177,05
1/851000-346080	Tilgung Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldev.6-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.162,36	28.400,00	762,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/851000-346081	Tilgung Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.821,81	4.900,00	-78,19
1/851000-346082	Tilgung Darlehen 2020 BA.20 Hypo NÖ 466-348805		3614	65	0,00	0,00	0,00	41.333,34	29.800,00	11.533,34
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							689.661,35	688.100,00	1.561,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							468.517,86	946.600,00	-478.082,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							972.172,05	1.367.200,00	-395.027,95
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Erträge Müllsäcke	2116	3116	16	1.556,24	1.400,00	156,24	1.556,24	1.400,00	156,24
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	242,31	0,00	242,31	242,31	0,00	242,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.798,55	1.400,00	398,55	1.798,55	1.400,00	398,55
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.645,00	1.400,00	245,00	1.595,00	1.400,00	195,00
1/852000-613000	Instandhaltung Sammelplätze	2224	3224	24	407,32	0,00	407,32	407,32	0,00	407,32
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	486,00	5.000,00	-4.514,00	486,00	5.000,00	-4.514,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.063,32	6.400,00	-3.336,68	2.488,32	6.400,00	-3.911,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.264,77	-5.000,00	3.735,23	-689,77	-5.000,00	4.310,23
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)				-1.264,77	-5.000,00	3.735,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Abfallbehälter "Bigbelly Solar 5"		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.200,00	4.200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.200,00	-4.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.889,77	-9.200,00	4.310,23
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)							-4.889,77	-9.200,00	4.310,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852100-728001	Sperrmüllentsorgung	2225	3225	24	81,58	100,00	-18,42	81,58	100,00	-18,42
1/852100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	16.037,02	12.000,00	4.037,02	16.037,02	12.000,00	4.037,02
1/852100-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Beseitigung widerrechtl. Ablagerung	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.238,89	12.600,00	3.638,89	16.238,89	12.600,00	3.638,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.238,89	-12.600,00	-3.638,89	-16.238,89	-12.600,00	-3.638,89
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)				-16.238,89	-12.600,00	-3.638,89			
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)							-16.238,89	-12.600,00	-3.638,89
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)							-16.238,89	-12.600,00	-3.638,89
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieten	2115	3115	14	4,55	200,00	-195,45	497,28	200,00	297,28
2/853000+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	17.352,43	16.000,00	1.352,43	18.544,43	16.000,00	2.544,43
2/853000+811101	Mieten Prager Straße 26	2115	3115	14	21.811,99	20.400,00	1.411,99	25.206,27	20.400,00	4.806,27
2/853000+811102	Mieten Prager Straße 28	2115	3115	14	20.384,61	17.100,00	3.284,61	22.033,90	17.100,00	4.933,90
2/853000+811103	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 3	2115	3115	14	21.130,83	18.000,00	3.130,83	24.675,49	18.000,00	6.675,49
2/853000+811104	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 5	2115	3115	14	19.043,30	19.000,00	43,30	20.358,10	19.000,00	1.358,10
2/853000+811105	Mieten Raabser Straße 59	2115	3115	14	27.194,47	31.500,00	-4.305,53	27.194,47	31.500,00	-4.305,53
2/853000+811106	Mieten Raabser Straße 61	2115	3115	14	35.926,71	36.600,00	-673,29	35.926,71	36.600,00	-673,29
2/853000+811107	Mieten Ahornweg 3	2115	3115	14	16.696,77	17.600,00	-903,23	18.175,46	17.600,00	575,46
2/853000+811108	Mieten Ahornweg 5	2115	3115	14	16.492,77	16.800,00	-307,23	16.492,77	16.800,00	-307,23

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/853000+811109	Mieten Sportplatzweg 2	2115	3115	14	14.574,14	10.100,00	4.474,14	14.574,14	10.100,00	4.474,14
2/853000+811110	Mieten Sportplatzweg 4	2115	3115	14	17.923,92	17.800,00	123,92	17.923,92	17.800,00	123,92
2/853000+811111	Mieten Sportplatzweg 6	2115	3115	14	14.126,19	13.900,00	226,19	14.126,19	13.900,00	226,19
2/853000+811112	Mieten Altbachweg 4	2115	3115	14	25.149,50	27.800,00	-2.650,50	29.095,92	27.800,00	1.295,92
2/853000+811113	Mieten Lindengasse 2-4	2115	3115	14	15.955,02	21.800,00	-5.844,98	18.016,12	21.800,00	-3.783,88
2/853000+811114	Mieten Thurnhofgasse 1	2115	3115	14	23.189,90	23.100,00	89,90	23.189,90	23.100,00	89,90
2/853000+811115	Mieten Puechhaimgasse 32	2115	3115	14	19.629,29	21.400,00	-1.770,71	19.629,29	21.400,00	-1.770,71
2/853000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00	56,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				326.642,76	329.100,00	-2.457,24	345.716,73	329.100,00	16.616,73
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	400,19	500,00	-99,81	400,19	500,00	-99,81
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	88,42	100,00	-11,58	88,42	100,00	-11,58
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	143.385,20	55.000,00	88.385,20	143.385,20	55.000,00	88.385,20
1/853000-631000	Telefon	2222	3222	24	563,22	600,00	-36,78	563,22	600,00	-36,78
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	3.501,73	3.500,00	1,73	3.501,73	3.500,00	1,73
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	204,88	300,00	-95,12	204,88	300,00	-95,12
1/853000-700700	Miete - Generalmiete Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	422.956,56	412.600,00	10.356,56	422.956,56	412.600,00	10.356,56
1/853000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	420,22	400,00	20,22	420,22	400,00	20,22
1/853000-710100	Abwasserbeseitigungsgebühr	2225	3225	24	6.160,08	5.500,00	660,08	6.160,08	5.500,00	660,08
1/853000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	747,75	700,00	47,75	747,75	700,00	47,75
1/853000-710300	Wasserbezugsgebühren	2225	3225	24	2.492,78	700,00	1.792,78	2.492,78	700,00	1.792,78
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	11.286,17	4.000,00	7.286,17	11.286,17	4.000,00	7.286,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				592.259,20	484.600,00	107.659,20	592.207,20	484.500,00	107.707,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-265.616,44	-155.500,00	-110.116,44	-246.490,47	-155.400,00	-91.090,47
2/853000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.791,84	0,00	1.791,84	0,00	0,00	0,00
1/853000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.792,07	0,00	-1.792,07	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,23	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265.616,67	-155.500,00	-110.116,67			
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)							-246.490,47	-155.400,00	-91.090,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-246.490,47	-155.400,00	-91.090,47
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
Operative Gebarung										
2/859000+861299	Zinsenzuschuss NÖ Land Finanzierung	2121	3121	15	5.280,42	5.500,00	-219,58	5.280,42	5.500,00	-219,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.280,42	5.500,00	-219,58	5.280,42	5.500,00	-219,58
1/859000-650099	Zinsen Darlehen 2008/2013 SPK 7262-000206	2241	3241	25	4.815,55	4.900,00	-84,45	4.815,55	4.900,00	-84,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.815,55	4.900,00	-84,45	4.815,55	4.900,00	-84,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				464,87	600,00	-135,13	464,87	600,00	-135,13
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)				464,87	600,00	-135,13			
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)							464,87	600,00	-135,13
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)							-66.201,81	-66.100,00	-101,81
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+864000	Erlöse Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	2123	3123	16	13.112,13	9.600,00	3.512,13	13.112,13	9.600,00	3.512,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.112,13	9.600,00	3.512,13	13.112,13	9.600,00	3.512,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/870000-619100	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2224	3224	24	49,24	200,00	-150,76	49,24	200,00	-150,76
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.969,01	6.000,00	-30,99	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	449,00	1.400,00	-951,00	449,00	1.400,00	-951,00
1/870000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	162,00	100,00	62,00	162,00	100,00	62,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.629,25	7.700,00	-1.070,75	660,24	1.700,00	-1.039,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				6.482,88	1.900,00	4.582,88	12.451,89	7.900,00	4.551,89
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)				6.482,88	1.900,00	4.582,88			
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)							12.451,89	7.900,00	4.551,89
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)							12.451,89	7.900,00	4.551,89
88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
888 Bestattungsunternehmungen										
888000 Bestattung										
Operative Gebarung										
2/888000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	334.741,66	282.000,00	52.741,66	344.393,67	282.000,00	62.393,67
2/888000+810100	Leistungserlöse Bestattungssauto	2114	3114	13	36.778,51	32.000,00	4.778,51	36.778,51	32.000,00	4.778,51
2/888000+816519	Personalkostenersatz gemäß Epidemiegesetz	2114	3114	13	922,16	0,00	922,16	922,16	0,00	922,16
2/888000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			23.179,30	23.300,00	-120,70	0,00	0,00	0,00
2/888000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.396,08	1.400,00	-3,92	1.396,08	1.400,00	-3,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				397.017,71	338.700,00	58.317,71	383.490,42	315.400,00	68.090,42
1/888000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	1.312,09	1.000,00	312,09	1.312,09	1.000,00	312,09
1/888000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsausstattung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/888000-413000	Särge	2221	3221	23	46.026,73	33.000,00	13.026,73	44.320,30	33.000,00	11.320,30
1/888000-413100	Särge-Zubehör u. sonstige Trauerwaren	2221	3221	23	4.885,22	3.800,00	1.085,22	4.885,22	3.800,00	1.085,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/888000-413200	Trauerparten u. -briefe	2221	3221	23	32.670,88	27.000,00	5.670,88	34.542,33	27.000,00	7.542,33
1/888000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	897,82	800,00	97,82	897,82	800,00	97,82
1/888000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	791,05	1.000,00	-208,95	791,05	1.000,00	-208,95
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	864,52	1.400,00	-535,48	864,52	1.400,00	-535,48
1/888000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	37.848,95	38.800,00	-951,05	37.848,95	38.800,00	-951,05
1/888000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	36.294,97	34.700,00	1.594,97	36.294,97	34.700,00	1.594,97
1/888000-511010	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
1/888000-511110	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	16.595,16	0,00	16.595,16	16.595,16	0,00	16.595,16
1/888000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.479,11	2.900,00	-420,89	2.479,11	2.900,00	-420,89
1/888000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.555,08	15.200,00	355,08	15.555,08	15.200,00	355,08
1/888000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.135,34	2.200,00	-64,66	2.135,34	2.200,00	-64,66
1/888000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			23.069,21	0,00	23.069,21	0,00	0,00	0,00
1/888000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10.172,09	300,00	9.872,09	0,00	0,00	0,00
1/888000-617000	Instandhaltung Bestattungsauto	2224	3224	24	310,55	2.500,00	-2.189,45	310,55	2.500,00	-2.189,45
1/888000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	209,08	1.000,00	-790,92	209,08	1.000,00	-790,92
1/888000-630000	Porto	2222	3222	24	591,38	800,00	-208,62	591,38	800,00	-208,62
1/888000-631000	Telefon	2222	3222	24	317,23	600,00	-282,77	317,23	600,00	-282,77
1/888000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	131,95	400,00	-268,05	131,95	400,00	-268,05
1/888000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.856,15	2.800,00	56,15	2.856,15	2.800,00	56,15
1/888000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	1.495,48	1.600,00	-104,52	1.495,48	1.600,00	-104,52
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	6.384,06	6.500,00	-115,94	6.384,06	6.500,00	-115,94
1/888000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	699,04	600,00	99,04	699,04	600,00	99,04
1/888000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	933,74	1.100,00	-166,26	933,74	1.100,00	-166,26
1/888000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.125,75	600,00	1.525,75	2.125,75	600,00	1.525,75
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen bzw. Leistungen Dritter	2225	3225	24	57.838,53	62.200,00	-4.361,47	59.277,83	62.200,00	-2.922,17
1/888000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	205,96	100,00	105,96	205,96	100,00	105,96
1/888000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	8.684,51	11.300,00	-2.615,49	8.684,51	11.300,00	-2.615,49
1/888000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	58.842,19	49.000,00	9.842,19	58.842,19	49.000,00	9.842,19
1/888000-760000	Pensionen	2234	3234	21	42.305,76	42.900,00	-594,24	42.305,76	42.900,00	-594,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423.347,58	370.700,00	52.647,58	386.892,60	365.600,00	21.292,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.329,87	-32.000,00	5.670,13	-3.402,18	-50.200,00	46.797,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				-26.329,87	-32.000,00	5.670,13			
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)							-3.402,18	-51.200,00	47.797,82
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)							-3.402,18	-51.200,00	47.797,82
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891 Gast- und Schankbetriebe										
891100 Gast- u. Schankbetriebe										
Operative Gebarung										
2/891100+811100	Pacht Gastgewerbe Freibad	2115	3115	14	409,17	1.300,00	-890,83	409,17	1.300,00	-890,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				409,17	1.300,00	-890,83	409,17	1.300,00	-890,83
1/891100-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/891100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	195,15	100,00	95,15	195,15	100,00	95,15
1/891100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				195,15	400,00	-204,85	195,15	400,00	-204,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				214,02	900,00	-685,98	214,02	900,00	-685,98
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)				214,02	900,00	-685,98			
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)							214,02	900,00	-685,98
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 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							214,02	900,00	-685,98
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Vereinshaus									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Mieten	2115	3115	14	13.958,32	27.400,00	-13.441,68	12.215,82	27.400,00	-15.184,18
2/894000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	3.483,33	8.400,00	-4.916,67	3.333,33	8.400,00	-5.066,67
2/894000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	350,00	1.200,00	-850,00	350,00	1.200,00	-850,00
2/894000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.192,46	0,00	1.192,46	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.984,11	37.000,00	-18.015,89	15.899,15	37.000,00	-21.100,85
1/894000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	173,39	100,00	73,39	173,39	100,00	73,39
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	777,04	2.000,00	-1.222,96	625,36	2.000,00	-1.374,64
1/894000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	49,16	100,00	-50,84	49,16	100,00	-50,84
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	26.163,06	29.600,00	-3.436,94	26.163,06	29.600,00	-3.436,94
1/894000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.016,04	1.200,00	-183,96	1.016,04	1.200,00	-183,96
1/894000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.519,97	6.300,00	-780,03	5.519,97	6.300,00	-780,03
1/894000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	781,62	900,00	-118,38	781,62	900,00	-118,38
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			86,00	300,00	-214,00	0,00	0,00	0,00
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	3.570,60	9.000,00	-5.429,40	3.570,60	9.000,00	-5.429,40
1/894000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	19.106,32	22.000,00	-2.893,68	19.106,32	22.000,00	-2.893,68
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.229,77	36.000,00	-31.770,23	4.129,78	36.000,00	-31.870,22
1/894000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	1.527,56	6.000,00	-4.472,44	1.494,56	6.000,00	-4.505,44
1/894000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	144,82	2.000,00	-1.855,18	144,82	2.000,00	-1.855,18
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	24	987,28	800,00	187,28	987,28	800,00	187,28
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.773,27	4.900,00	-126,73	4.773,27	4.900,00	-126,73
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			863,18	900,00	-36,82	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Mieten u. Betriebskosten	2223	3223	24	5.488,43	5.800,00	-311,57	5.488,43	5.800,00	-311,57
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	4.648,11	5.100,00	-451,89	4.648,11	5.100,00	-451,89
1/894000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	357,04	400,00	-42,96	357,04	400,00	-42,96
1/894000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	7.699,25	8.700,00	-1.000,75	7.699,25	8.700,00	-1.000,75
1/894000-728000	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/894000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.596,87	10.000,00	-7.403,13	2.596,87	10.000,00	-7.403,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.558,78	156.300,00	-61.741,22	93.324,93	155.100,00	-61.775,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-75.574,67	-119.300,00	43.725,33	-77.425,78	-118.100,00	40.674,22
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)				-75.574,67	-119.300,00	43.725,33			
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)							-77.425,78	-118.100,00	40.674,22
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)							-77.425,78	-118.100,00	40.674,22
894100	Kunsthhaus									
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	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00
2/894100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	5.766,58	6.400,00	-633,42	5.766,58	6.400,00	-633,42
2/894100+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2/894100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9.036,55	0,00	9.036,55	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.673,09	35.500,00	173,09	26.636,54	35.500,00	-8.863,46
1/894100-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	7.829,16	30.500,00	-22.670,84	7.829,16	30.500,00	-22.670,84
1/894100-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	9.312,96	0,00	9.312,96	9.312,96	0,00	9.312,96
1/894100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	665,51	1.200,00	-534,49	665,51	1.200,00	-534,49
1/894100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.617,64	6.500,00	-2.882,36	3.617,64	6.500,00	-2.882,36
1/894100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	511,93	1.000,00	-488,07	511,93	1.000,00	-488,07
1/894100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			85,99	700,00	-614,01	0,00	0,00	0,00
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.208,78	9.000,00	1.208,78	10.208,78	9.000,00	1.208,78
1/894100-614200	Instandhaltung Gebäude - Adaptierung Duschen	2224	3224	24	11.480,42	11.500,00	-19,58	11.480,42	11.500,00	-19,58
1/894100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.838,45	3.000,00	838,45	3.838,45	3.000,00	838,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/894100-631000	Telefon	2222	3222	24	803,03	500,00	303,03	803,03	500,00	303,03
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.283,60	13.000,00	-716,40	12.283,60	13.000,00	-716,40
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			732,20	700,00	32,20	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	2.601,12	7.500,00	-4.898,88	2.601,12	7.500,00	-4.898,88
1/894100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	64,76	200,00	-135,24	64,76	200,00	-135,24
1/894100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	10.386,07	9.000,00	1.386,07	10.386,07	9.000,00	1.386,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.291,58	108.200,00	-19.908,42	87.473,39	106.800,00	-19.326,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.618,49	-72.700,00	20.081,51	-60.836,85	-71.300,00	10.463,15
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)				-52.618,49	-72.700,00	20.081,51			
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	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.836,85	-76.300,00	15.463,15
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)							-60.836,85	-76.300,00	15.463,15

		MVAG	MVAG	VC QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816001	Verwaltungskostenbeitrag Mittelschulgemeinde Horn	2114	3114	13	3.440,00	3.400,00	40,00	3.440,00	3.400,00	40,00
2/900000+816002	Verwaltungskostenbeitrag Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	1.340,00	1.300,00	40,00	1.340,00	1.300,00	40,00
2/900000+816003	Verwaltungskostenbeitrag Schulgde. Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	2.060,00	2.100,00	-40,00	2.060,00	2.100,00	-40,00
2/900000+816004	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2/900000+816005	Verwaltungskostenbeitrag GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	1.790,00	1.800,00	-10,00	1.790,00	1.800,00	-10,00
2/900000+816006	Verwaltungskostenbeitrag Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Horn	2114	3114	13	1.230,00	1.200,00	30,00	1.230,00	1.200,00	30,00
2/900000+816008	Verwaltungskostenbeitrag Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2114	3114	13	0,00	12.500,00	-12.500,00	12.467,00	12.500,00	-33,00
2/900000+816014	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Wasserversorgung	2114	3114	13	31.970,00	32.000,00	-30,00	31.970,00	32.000,00	-30,00
2/900000+816015	Verwaltungskostenbeitrag Betrieb Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	42.260,00	42.300,00	-40,00	42.260,00	42.300,00	-40,00
2/900000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	5.506,00	5.200,00	306,00	5.506,00	5.200,00	306,00
2/900000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) - Mahngebühren	2114	3114	13	175,00	100,00	75,00	145,00	100,00	45,00
2/900000+823000	Stundungszinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	2.076,88	2.100,00	-23,12	2.076,88	2.100,00	-23,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.647,88	105.900,00	-12.252,12	106.084,88	105.900,00	184,88
1/900000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.550,43	1.400,00	150,43	1.629,54	1.400,00	229,54
1/900000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	136.856,93	141.000,00	-4.143,07	136.856,93	141.000,00	-4.143,07
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.314,02	5.500,00	-185,98	5.314,02	5.500,00	-185,98
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.232,48	30.000,00	-767,52	29.232,48	30.000,00	-767,52
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.570,89	3.200,00	1.370,89	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	428,85	500,00	-71,15	428,85	500,00	-71,15

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	593,70	600,00	-6,30	593,70	600,00	-6,30
1/900000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.316,00	2.400,00	-84,00	2.316,00	2.400,00	-84,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.280,86	3.300,00	-19,14	0,00	0,00	0,00
1/900000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	528,48	500,00	28,48	528,48	500,00	28,48
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	140,64	200,00	-59,36	140,64	200,00	-59,36
1/900000-728000	Kosten EDV-Anlage u. Programmwartung	2225	3225	24	6.032,24	8.000,00	-1.967,76	6.032,24	8.000,00	-1.967,76
1/900000-760000	Pensionen	2234	3234	21	65.517,20	66.700,00	-1.182,80	65.517,20	66.700,00	-1.182,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				256.362,72	263.600,00	-7.237,28	248.590,08	257.100,00	-8.509,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-162.714,84	-157.700,00	-5.014,84	-142.505,20	-151.200,00	8.694,80
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)				-162.714,84	-157.700,00	-5.014,84			
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
1/900000-042100	Einrichtung EDV		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.204,31	0,00	1.204,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.204,31	800,00	404,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.204,31	-800,00	-404,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.709,51	-152.000,00	8.290,49
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)							-143.709,51	-152.000,00	8.290,49
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	733,91	1.700,00	-966,09	733,91	1.700,00	-966,09
2/910000+829000	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2116	3116	18	180,95	100,00	80,95	143,94	100,00	43,94
2/910000+829900	Sonstige Erträge, Kassenmehrvorfunde	2116	3116	18	158,13	0,00	158,13	158,13	0,00	158,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.072,99	1.800,00	-727,01	1.035,98	1.800,00	-764,02
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Sollzinsen)	2241	3241	25	149,61	0,00	149,61	149,61	0,00	149,61
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	13.467,29	14.000,00	-532,71	13.467,29	14.000,00	-532,71
1/910000-659100	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2244	3244	24	195,95	100,00	95,95	195,95	100,00	95,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	183,48	500,00	-316,52	183,48	500,00	-316,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.996,33	14.600,00	-603,67	13.996,33	14.600,00	-603,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.923,34	-12.800,00	-123,34	-12.960,35	-12.800,00	-160,35
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)				-12.923,34	-12.800,00	-123,34			
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)							-12.960,35	-12.800,00	-160,35
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)							-12.960,35	-12.800,00	-160,35
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
1/914000-781000	Gesellschafterzuschuss an Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2232	3232	27	18.295,00	18.200,00	95,00	18.295,00	18.200,00	95,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.295,00	18.200,00	95,00	18.295,00	18.200,00	95,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.295,00	-18.200,00	-95,00	-18.295,00	-18.200,00	-95,00
2/914000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.295,00	431.800,00	-450.095,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-081021	Beteiligung an HSN Immobilien GmbH		3417	2 60	0,00	0,00	0,00	8.964,00	9.000,00	-36,00
1/914000-248021	Gesellschafterdarlehen an HSN Immobilien GmbH		3422	63	0,00	0,00	0,00	421.036,00	441.000,00	-19.964,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							430.000,00	450.000,00	-20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-430.000,00	-450.000,00	20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-448.295,00	-468.200,00	19.905,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							-448.295,00	-468.200,00	19.905,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	22.174,60	23.000,00	-825,40	22.879,48	23.000,00	-120,52
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	799.120,17	773.300,00	25.820,17	797.269,69	773.300,00	23.969,69
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.690.111,05	3.232.900,00	457.211,05	3.513.484,15	3.232.900,00	280.584,15
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	2.272,92	9.000,00	-6.727,08	2.584,28	9.000,00	-6.415,72
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	2111	3111	10	100,00	1.200,00	-1.100,00	100,00	1.200,00	-1.100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	12.437,50	12.000,00	437,50	12.643,50	12.000,00	643,50
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	18.213,80	20.400,00	-2.186,20	18.680,78	20.400,00	-1.719,22
2/920000+841008	Gebrauchsabgabe - Leitungen	2111	3111	10	79.550,10	79.300,00	250,10	79.550,10	79.300,00	250,10
2/920000+841100	Entgelt Sondernutzung öffentl. Gut	2111	3111	10	3.269,10	3.200,00	69,10	3.269,10	3.200,00	69,10
2/920000+849000	Mahngebühren	2111	3111	10	1.232,05	2.200,00	-967,95	1.474,43	2.200,00	-725,57
2/920000+849100	Säumniszuschlag	2111	3111	10	991,09	1.800,00	-808,91	1.174,43	1.800,00	-625,57
2/920000+849200	Zwangsstrafen	2111	3111	10	0,00	300,00	-300,00	500,00	300,00	200,00
2/920000+849400	Gerichtsgebühren	2111	3111	10	1.990,23	1.800,00	190,23	2.600,34	1.800,00	800,34
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	2111	3111	10	342.997,13	232.000,00	110.997,13	342.997,13	232.000,00	110.997,13
2/920000+850100	Abstellplatz-Ausgleichsabgaben	2111	3111	10	0,00	4.400,00	-4.400,00	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	24.928,10	14.000,00	10.928,10	24.946,80	14.000,00	10.946,80
2/920000+857000	Kommissionsgebühren Baupolizei	2111	3111	10	317,40	600,00	-282,60	317,40	600,00	-282,60
2/920000+857100	Kommissionsgeb. Totenbeschau	2111	3111	10	68.552,00	30.000,00	38.552,00	68.552,00	30.000,00	38.552,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.068.272,24	4.443.100,00	625.172,24	4.893.038,61	4.443.100,00	449.938,61
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	464,50	1.700,00	-1.235,50	464,50	1.700,00	-1.235,50
1/920000-631000	Telefon	2222	3222	24	453,84	500,00	-46,16	453,84	500,00	-46,16
1/920000-640000	Gerichtskosten	2222	3222	24	720,10	2.600,00	-1.879,90	825,10	2.600,00	-1.774,90
1/920000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	1.118,49	1.000,00	118,49	1.118,49	1.000,00	118,49
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				2.756,93	6.100,00	-3.343,07	2.861,93	6.100,00	-3.238,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.065.515,31	4.437.000,00	628.515,31	4.890.176,68	4.437.000,00	453.176,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)				5.065.515,31	4.437.000,00	628.515,31			
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)							4.890.176,68	4.437.000,00	453.176,68
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)							4.890.176,68	4.437.000,00	453.176,68
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834100	Nächtigungstaxe	2111	3111	10	18.910,18	10.500,00	8.410,18	18.910,18	10.500,00	8.410,18
2/921000+861000	Vergütung NÖ Land - 2021 Interessentenbeitrag	2121	3121	15	113.969,80	113.900,00	69,80	113.969,80	113.900,00	69,80
2/921000+861100	NÖ Land - Zuschlag Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	2121	3121	15	2.129,00	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				135.008,98	124.400,00	10.608,98	135.008,98	124.400,00	10.608,98
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)				135.008,98	124.400,00	10.608,98	135.008,98	124.400,00	10.608,98
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)				135.008,98	124.400,00	10.608,98			
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)							135.008,98	124.400,00	10.608,98
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)							135.008,98	124.400,00	10.608,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Ertragsanteile n. abgestuften Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32	5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32	5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32
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)				5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32	5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32
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)				5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32			
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)							5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32
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)							5.834.901,32	5.586.700,00	248.201,32
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861000	Bedarfszuweisung NÖ Land Garantiebetr. gem. § 26 FAG 2017	2121	3121	15	7.416,11	0,00	7.416,11	7.416,11	0,00	7.416,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.416,11	0,00	7.416,11	7.416,11	0,00	7.416,11
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)				7.416,11	0,00	7.416,11	7.416,11	0,00	7.416,11
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)				7.416,11	0,00	7.416,11			
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)							7.416,11	0,00	7.416,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							7.416,11	0,00	7.416,11
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	31.866,00	31.800,00	66,00	31.866,00	31.800,00	66,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.866,00	31.800,00	66,00	31.866,00	31.800,00	66,00
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)				31.866,00	31.800,00	66,00	31.866,00	31.800,00	66,00
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)				31.866,00	31.800,00	66,00			
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)							31.866,00	31.800,00	66,00
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)							31.866,00	31.800,00	66,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Operative Gebarung										
2/947000+861000	NÖ Land - Zuschuss aus Unterstützungspaket	2121	3121	15	116.165,35	0,00	116.165,35	116.165,35	0,00	116.165,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				116.165,35	0,00	116.165,35	116.165,35	0,00	116.165,35
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)				116.165,35	0,00	116.165,35	116.165,35	0,00	116.165,35
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)				116.165,35	0,00	116.165,35			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	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)							116.165,35	0,00	116.165,35
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)							116.165,35	0,00	116.165,35

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2000002	Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	307.350,26	326.000,00	-18.649,74	155.351,93	462.702,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	307.350,26	326.000,00	-18.649,74	155.351,93	462.702,19
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.495,24	2.500,00	-4,76	3.617,46	6.112,70
1/010000-042100	Einrichtung EDV	3.593,46	1.500,00	2.093,46	804,01	4.397,47
1/030000-042000	Amtsausstattung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
1/030000-042100	Einrichtung EDV	0,00	2.500,00	-2.500,00	3.595,20	3.595,20
1/031000-070000	Planungskosten Bebauungsplan	44.730,72	40.000,00	4.730,72	45.322,76	90.053,48
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen	20.003,70	16.000,00	4.003,70	3.040,00	23.043,70
1/211000-042000	Amtsausstattung und Schulmöbel	53.278,36	53.500,00	-221,64	0,00	53.278,36
1/211000-042100	Einrichtung EDV	18.376,46	1.500,00	16.876,46	1.308,15	19.684,61
1/211000-042700	Lehrmittel	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Einrichtung	876,35	900,00	-23,65	0,00	876,35
1/240100-042000	Einrichtung	899,17	900,00	-0,83	0,00	899,17
1/240200-042000	Einrichtung	0,00	500,00	-500,00	6.015,58	6.015,58
1/240500-042000	Einrichtung	1.836,11	600,00	1.236,11	0,00	1.836,11
1/262500-042000	Betriebsausstattung	9.570,17	9.100,00	470,17	0,00	9.570,17
1/263000-042000	Betriebsausstattung	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
1/263000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	7.369,38	7.369,38
1/340000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	4.741,10	4.741,10
1/429000-050180	Errichtung Generationenspielplatz	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Verkehrszeichen u. Massnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
1/771000-050210	Errichtung Wohnmobilstellplätze Festgelände	520,54	5.000,00	-4.479,46	0,00	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	1.399,00	1.200,00	199,00	0,00	1.399,00
1/815000-042300	Pflanzentröge	0,00	0,00	0,00	22.757,28	22.757,28
1/815100-042000	Spielgeräte	6.404,16	14.500,00	-8.095,84	10.038,29	16.442,45
1/816000-050000	Neuerrichtung / Instandsetzung Lichtpunkte	56.060,25	32.800,00	23.260,25	0,00	56.060,25
1/820000-010000	Gebäude und Bauten	17.673,32	15.500,00	2.173,32	0,00	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	800,00	-800,00	0,00	0,00
1/821000-040000	Fahrzeuge	52.904,94	55.000,00	-2.095,06	0,00	52.904,94
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
1/850000-042000	Betriebsausstattung	980,00	1.000,00	-20,00	0,00	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"	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1/870000-050000	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	3.435,21	3.435,21

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
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		0,00	0,00	0,00	3.111,77	3.111,77
1/894000-042300	Pflanzentröge		0,00	0,00	0,00	4.741,10	4.741,10
1/894100-042000	Betriebsausstattung Gastro		0,00	5.000,00	-5.000,00	7.322,00	7.322,00
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		1.204,31	0,00	1.204,31	0,00	1.204,31
1/914000-081021	Beteiligung an HSN Immobilien GmbH		8.964,00	9.000,00	-36,00	0,00	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			-307.350,26	-326.000,00	18.649,74	-155.351,93	-462.702,19
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße (2018 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.444,31	5.500,00	-55,69	630.270,33	635.714,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.444,31	5.500,00	-55,69	630.270,33	635.714,64
5/240300-010000	Errichtung		5.444,31	5.500,00	-55,69	355.632,81	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		0,00	0,00	0,00	260.722,18	260.722,18
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.444,31	5.500,00	-55,69	630.270,33	635.714,64
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		5.444,31	5.500,00	-55,69	0,00	5.444,31
6/240300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		5.444,31	5.500,00	-55,69	0,00	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1240500	Kindergarten Mödringer Straße (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
	5/240500-010001	Ankauf Kindergarten Mödringer Straße	878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
	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		78.158,82	100.000,00	-21.841,18	0,00	78.158,82
	6/240500+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	78.158,82	100.000,00	-21.841,18	0,00	78.158,82
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	5336/29	Kindergarten Mödringer Straße - Ankauf	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1340000	Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum (2016 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		358.760,30	305.000,00	53.760,30	435.244,24	794.004,54
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		358.760,30	305.000,00	53.760,30	435.244,24	794.004,54
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		91.281,99	51.700,00	39.581,99	102.124,14	193.406,13
5/340000-000200	Instandsetzung Graselturn		44.494,44	60.000,00	-15.505,56	0,00	44.494,44
5/340000-001100	Vorplatz - Neukonzeptionierung		60.916,45	109.300,00	-48.383,55	97.404,30	158.320,75
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		162.067,42	84.000,00	78.067,42	688,24	162.755,66
5/340000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	235.027,56	235.027,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		358.760,30	305.000,00	53.760,30	435.244,24	794.004,54
	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		0,00	70.000,00	-70.000,00	170.000,00	170.000,00
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		0,00	70.000,00	-70.000,00	170.000,00	170.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		325.010,30	235.000,00	90.010,30	0,00	325.010,30
6/340000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		325.010,30	235.000,00	90.010,30	0,00	325.010,30
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
6/340000+300000	Förderung Bund		33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1363000	Stadterneuerung (2000 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	69.159,80
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	69.159,80
5/363000-050018	Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung		20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	69.159,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	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		20.315,16	14.500,00	5.815,16	38.844,64	59.159,80
6/363000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		20.315,16	14.500,00	5.815,16	38.844,64	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		328.233,94	1.024.800,00	-696.566,06	29.567,31	357.801,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		328.233,94	1.024.800,00	-696.566,06	29.567,31	357.801,25
5/612000-002014	Straßenbau Canisiusgasse		0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
5/612000-002024	Straßenbau E.Walderdorff-Straße		0,00	0,00	0,00	7.418,78	7.418,78
5/612000-002026	Straßenbau F.Kurz-Gasse		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5/612000-002032	Straßenbau Hangsiedlung		14.015,69	14.000,00	15,69	0,00	14.015,69
5/612000-002038	Straßenbau Gymnasiumstraße		0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
5/612000-002039	Straßenbau J.Kirchner-Gasse		11.871,25	0,00	11.871,25	0,00	11.871,25
5/612000-002040	Straßenbau J.-Strommer-Straße		36.428,89	0,00	36.428,89	0,00	36.428,89
5/612000-002041	Straßenbau Riedenburgstraße		41.396,54	41.400,00	-3,46	0,00	41.396,54
5/612000-002049	Straßenbau Zwettler Straße		0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
5/612000-002050	Straßenbau Breiteneich		76.223,82	100.000,00	-23.776,18	0,00	76.223,82
5/612000-002060	Straßenbau Mödring		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5/612000-002062	Straßenbau MÖ Bachstraße		0,00	0,00	0,00	4.690,07	4.690,07
5/612000-002080	Straßenbau Mühlfeld		0,00	20.000,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	14.488,46	14.488,46
5/612000-002909	Straßenbau - Errichtung Radwege		133.297,75	500.000,00	-366.702,25	0,00	133.297,75
5/612000-002999	Straßenbau - Mobilitätskonzept		15.000,00	14.400,00	600,00	0,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		345.344,23	1.024.800,00	-679.455,77	730.000,00	1.075.344,23
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
6/612000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		345.344,23	695.300,00	-349.955,77	300.000,00	645.344,23
6/612000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land		45.344,23	45.300,00	44,23	0,00	45.344,23
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		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
6/612000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	329.500,00	-329.500,00	0,00	0,00
6/612000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	99.500,00	-99.500,00	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
		Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			17.110,29	0,00	17.110,29	700.432,69	717.542,98
		offene Verbindlichkeiten	121.518,55				
		offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1612300	Straßenbau Bushaltestellen (2016 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	5/612300-002011	Baukosten Bahnstraße Busbahnhof	0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	6/612300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	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 1612300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1639100 Hochwasserschutz Mödring (2000 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				61.417,50	61.400,00	17,50	90.000,00	151.417,50
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				61.417,50	61.400,00	17,50	90.000,00	151.417,50
5/639100-280000		Baukosten Eibenbach - Interessentenbeitrag - Geleistete Anzahlungen für Anlagen		61.417,50	61.400,00	17,50	0,00	61.417,50
5/639100-794001		Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				61.417,50	61.400,00	17,50	90.000,00	151.417,50
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				61.417,50	61.400,00	17,50	0,00	61.417,50
6/639100+894001		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		61.417,50	61.400,00	17,50	0,00	61.417,50
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 1639100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten				0,00				
offene Forderungen				0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.740,15	48.000,00	-18.259,85	10.000,00	39.740,15
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.740,15	48.000,00	-18.259,85	10.000,00	39.740,15
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5/710000-002030	Instandsetzung Güterwege - Verbindungsweg MÖ-DO		29.740,15	38.000,00	-8.259,85	0,00	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		29.740,15	48.000,00	-18.259,85	10.000,00	39.740,15
	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		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		22.740,15	41.000,00	-18.259,85	0,00	22.740,15
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		22.740,15	41.000,00	-18.259,85	0,00	22.740,15
	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831200	Erholungszentrum Stadtsee (2021 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70	0,00	238.184,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70	0,00	238.184,30
5/831200-006000	Umgestaltung - Anlage		238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70	0,00	238.184,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		847.754,51	2.967.000,00	-2.119.245,49	0,00	847.754,51
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		170.000,00	790.000,00	-620.000,00	0,00	170.000,00
6/831200+301001	Förderung NÖ Land - Raumordnung		20.000,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
6/831200+301002	Förderung NÖ Land - Natur im Garten		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
6/831200+301003	Förderung NÖ Land - ECO-Plus		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
6/831200+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		150.000,00	500.000,00	-350.000,00	0,00	150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		677.754,51	677.000,00	754,51	0,00	677.754,51
6/831200+300000	Förderung Bund - KIP 2020		677.754,51	677.000,00	754,51	0,00	677.754,51
	Darlehen		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
5336/50	Erholungszentrum Stadtsee - Umgestaltung Anlage		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	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 1831200			609.570,21	0,00	609.570,21	0,00	609.570,21
offene Verbindlichkeiten			735,65				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840000	Grundan- u. -verkäufe (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		197.337,42	197.400,00	-62,58	590.155,92	787.493,34
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		197.337,42	197.400,00	-62,58	590.155,92	787.493,34
5/840000-010007	Liegenschaft Rathausplatz 2		1.800,00	1.800,00	0,00	481.415,92	483.215,92
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		195.537,42	195.600,00	-62,58	108.740,00	304.277,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		197.337,42	197.400,00	-62,58	608.740,00	806.077,42
	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		197.337,42	197.400,00	-62,58	108.740,00	306.077,42
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		104.370,00	104.400,00	-30,00	0,00	104.370,00
6/840000+801204	Verkauf Grundstück Chr.Weinmann-Gasse		1.479,63	1.500,00	-20,37	0,00	1.479,63
6/840000+801205	Verkauf Liegenschaft R.Hamerling-Straße 11		91.487,79	91.500,00	-12,21	0,00	91.487,79
6/840000+801301	Verkauf Grundstück Mödring		0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
Finanzierungsergebnis 1840000			0,00	0,00	0,00	18.584,08	18.584,08
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	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 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	Wasserleitungsbau (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		650.918,10	569.200,00	81.718,10	344.599,66	995.517,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		650.918,10	569.200,00	81.718,10	344.599,66	995.517,76
5/850000-004000	Baukosten		19.449,53	19.000,00	449,53	24.664,60	44.114,13
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		258.288,13	30.000,00	228.288,13	284.986,42	543.274,55
5/850000-004012	Baukosten BA.12 - Mödring Süd		39.756,23	100.000,00	-60.243,77	0,00	39.756,23
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		103.988,66	100.000,00	3.988,66	22.891,58	126.880,24
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		205.200,31	310.000,00	-104.799,69	12.011,10	217.211,41
5/850000-070000	Leitungskataster		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.09		65,24	200,00	-134,76	45,96	111,20
5/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		24.170,00	0,00	24.170,00	0,00	24.170,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		640.330,67	569.200,00	71.130,67	336.708,88	977.039,55
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		49.584,43	59.000,00	-9.415,57	52.146,83	101.731,26
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		49.584,43	59.000,00	-9.415,57	52.146,83	101.731,26
	Darlehen		590.746,24	510.200,00	80.546,24	282.045,96	872.792,20
10001/70	Wasserversorgung BA.09		5.746,24	200,00	5.546,24	45,96	5.792,20
5336/57	Wasserleitungsbau BA.09/II Knotenpunkte Austausch		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5156/58	Wasserleitungsbau BA.10 Frauenhof.+Zwettler Straße		205.000,00	310.000,00	-105.000,00	0,00	205.000,00
5336/59	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenbgstr.+Schulg.+Mühlf		280.000,00	0,00	280.000,00	282.000,00	562.000,00
5336/61	Wasserleitungsbau BA.12 Mödring Süd		0,00	100.000,00	-100.000,00	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 1850000			-10.587,43	0,00	-10.587,43	-7.890,78	-18.478,21
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851000	Kanalbau (1900 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.239.691,31	1.112.200,00	127.491,31	1.096.029,56	2.335.720,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.239.691,31	1.112.200,00	127.491,31	1.096.029,56	2.335.720,87
5/851000-004000	Baukosten		17.882,11	17.000,00	882,11	29.312,24	47.194,35
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		501.966,01	565.000,00	-63.033,99	37.326,27	539.292,28
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		544.839,77	180.000,00	364.839,77	408.190,37	953.030,14
5/851000-004024	Baukosten BA.24 - Mödring Süd		137.724,21	290.000,00	-152.275,79	0,00	137.724,21
5/851000-070000	Leitungskataster		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
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.Gebahrung BA.15		179,21	200,00	-20,79	177,89	357,10
5/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.233.672,55	1.711.700,00	-478.027,45	496.580,12	1.730.252,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung		0,00	0,00	0,00	12.666,26	12.666,26
6/851000+829960	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	12.666,26	12.666,26
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	3.887,00	3.887,00
6/851000+301021	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.21		0,00	0,00	0,00	3.887,00	3.887,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		75.493,34	77.000,00	-1.506,66	79.848,97	155.342,31
6/851000+300021	Investitionskostenzuschuss Bund BA.21		0,00	0,00	0,00	11.058,30	11.058,30
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		75.493,34	77.000,00	-1.506,66	68.790,67	144.284,01
	Darlehen		1.158.179,21	1.634.700,00	-476.520,79	400.177,89	1.558.357,10
5156/82	Kanalbau BA.20		620.000,00	599.500,00	20.500,00	0,00	620.000,00
10001/87	Kanalbau BA.15		179,21	200,00	-20,79	177,89	357,10
5156/76	Kanalbau BA.22 Frauenhofner Straße+Zwettler Straße		0,00	565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
5336/89	Kanalbau BA.23 Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		538.000,00	180.000,00	358.000,00	400.000,00	938.000,00
5336/83	Kanalbau BA.24 Mödring Süd		0,00	290.000,00	-290.000,00	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 1851000			-6.018,76	599.500,00	-605.518,76	-599.449,44	-605.468,20
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
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 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.444,31	5.500,00	-55,69	630.270,33	635.714,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.444,31	5.500,00	-55,69	630.270,33	635.714,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240500	Kindergarten Mödringer Straße (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	878.158,82	900.000,00	-21.841,18	0,00	878.158,82
		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	358.760,30	305.000,00	53.760,30	435.244,24	794.004,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	358.760,30	305.000,00	53.760,30	435.244,24	794.004,54
		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	20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	69.159,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.315,16	14.500,00	5.815,16	48.844,64	69.159,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	328.233,94	1.024.800,00	-696.566,06	29.567,31	357.801,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	345.344,23	1.024.800,00	-679.455,77	730.000,00	1.075.344,23
		17.110,29	0,00	17.110,29	700.432,69	717.542,98
	offene Verbindlichkeiten	121.518,55				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612300	Straßenbau Bushaltestellen (2016 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	27.194,62	27.194,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639100	Hochwasserschutz Mödring (2000 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	61.417,50	61.400,00	17,50	90.000,00	151.417,50
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	61.417,50	61.400,00	17,50	90.000,00	151.417,50
		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	29.740,15	48.000,00	-18.259,85	10.000,00	39.740,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.740,15	48.000,00	-18.259,85	10.000,00	39.740,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831200	Erholungszentrum Stadtsee (2021 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	238.184,30	2.967.000,00	-2.728.815,70	0,00	238.184,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	847.754,51	2.967.000,00	-2.119.245,49	0,00	847.754,51
		609.570,21	0,00	609.570,21	0,00	609.570,21
	offene Verbindlichkeiten	735,65				
	offene Forderungen	0,00				
1840000	Grundan- u. -verkäufe (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	197.337,42	197.400,00	-62,58	590.155,92	787.493,34
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	197.337,42	197.400,00	-62,58	608.740,00	806.077,42
		0,00	0,00	0,00	18.584,08	18.584,08
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
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				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850000	Wasserleitungsbau (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	650.918,10	569.200,00	81.718,10	344.599,66	995.517,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	640.330,67	569.200,00	71.130,67	336.708,88	977.039,55
		-10.587,43	0,00	-10.587,43	-7.890,78	-18.478,21
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851000	Kanalbau (1900 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.239.691,31	1.112.200,00	127.491,31	1.096.029,56	2.335.720,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.233.672,55	1.711.700,00	-478.027,45	496.580,12	1.730.252,67
		-6.018,76	599.500,00	-605.518,76	-599.449,44	-605.468,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		610.074,31	599.500,00	10.574,31	111.676,55	721.750,86
	offene Verbindlichkeiten	122.254,20				
	offene Forderungen	0,00				
2000002	Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	307.350,26	326.000,00	-18.649,74	155.351,93	462.702,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-307.350,26	-326.000,00	18.649,74	-155.351,93	-462.702,19
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-307.350,26	-326.000,00	18.649,74	-155.351,93	-462.702,19
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		302.724,05	273.500,00	29.224,05	-43.675,38	259.048,67
	offene Verbindlichkeiten	122.254,20				
	offene Forderungen	0,00				

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	HYPONOE 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 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 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5156 85	136.697,60	52.513,23	0,00	4.527,57	256,91	4.784,48	4.784,48	47.985,66	0,00	47.985,66	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	4.555,09	5.746,24	0,00	65,24	65,24	0,00	10.301,33	0,00	10.301,33	65,24
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	17.630,89	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	17.810,10	0,00	17.810,10	179,21
10007 42	30.563,10	21.394,17	0,00	3.056,31	0,00	3.056,31	0,00	18.337,86	0,00	18.337,86	3.056,31
10007 43	200.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00
751080 44	441.305,80	245.169,88	0,00	49.033,98	5.036,47	54.070,45	0,00	196.135,90	0,00	196.135,90	54.070,45

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1589 33	851000	Austrian Anadi Bank AG/AT Austrian Anadi Bank 828633015	Kanalbau BA.05+06 UWF 880689	21.11.1988	2,000%	EUR	01.01.1992 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2021
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 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2026
3482 20	851000	VOLKSBANK WIEN AG/AT Volksbank 103-02.250.207	Kanalbau BA.07	24.03.1994	1,875%	EUR	01.01.1998 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 30.06.2023
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 - Volksschulen normal verzir 31.12.2022
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 - Kindergärten normal verzir 31.12.2021
5002 63	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53661/998.152	Wasserversorgung BA.05 incl.San.Mödring	29.03.2006	0,001%	EUR	01.01.2006 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2032
5002 77	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT Bank Austria 53594/852.344	Kanalbau BA.15	29.03.2006	0,000%	EUR	01.01.2006 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2032
5156 27	240300	HYPO NOE Landesbank AG/AT Hypo NÖ 466-402303	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße	12.12.2018	0,590%	EUR	01.10.2019 - Kindertagesbetreuung 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 - Wasserleitungsbau erschließung Frauenhofner Straße 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 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 30.09.2036
5336 19	814000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002096	Kehrmaschine 2020	29.06.2020	0,410%	EUR	01.01.2020 - Kehrmaschine 2020 euribor6m 31.03.2035
5336 22	240000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-001924	KiGa F.-Kurz-Gasse - Ankauf	25.06.2019	0,690%	EUR	01.01.2020 - KiGa F.-Kurz-Gasse - Ankauf euribor6m 31.12.2039

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1589 33	866.187,51	40.021,71	0,00	40.021,71	874,03	40.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.895,74
1589 78	912.044,07	42.636,95	0,00	6.930,13	576,09	7.506,22	0,00	35.706,82	0,00	35.706,82	7.506,22
3482 20	1.106.080,54	159.292,56	0,00	63.056,61	2.727,39	65.784,00	15.459,09	96.235,95	0,00	96.235,95	50.324,91
5002 8	446.000,00	48.394,22	0,00	32.262,82	0,00	32.262,82	793,57	16.131,40	0,00	16.131,40	31.469,25
5002 25	159.200,00	11.620,38	0,00	11.620,38	0,00	11.620,38	200,34	0,00	0,00	0,00	11.420,04
5002 63	396.800,00	197.260,02	0,00	17.153,04	0,02	17.153,06	0,00	180.106,98	0,00	180.106,98	17.153,06
5002 77	344.000,00	171.011,75	0,00	14.870,58	0,02	14.870,60	1.627,48	156.141,17	0,00	156.141,17	13.243,12
5156 27	600.000,00	557.142,86	0,00	42.857,14	3.223,93	46.081,07	0,00	514.285,72	0,00	514.285,72	46.081,07
5156 58	310.000,00	0,00	205.000,00	0,00	318,81	318,81	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	318,81
5156 82	620.000,00	0,00	620.000,00	41.333,34	1.244,74	42.578,08	136,36	578.666,66	0,00	578.666,66	42.441,72
5336 19	260.000,00	260.000,00	0,00	17.931,04	1.062,12	18.993,16	0,00	242.068,96	0,00	242.068,96	18.993,16
5336 22	350.000,00	332.500,00	0,00	17.500,00	2.295,42	19.795,42	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	19.795,42

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	0,595%	EUR	01.01.1998 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 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 verzir 31.12.2025
5336 28	240500	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000313	KiGa Mödringerstr.-Errichtung	13.12.2010	0,595%	EUR	01.01.2011 - Kindergarten Mödringer Straße normal verzir 31.12.2026
5336 29	240500	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002419	Kindergarten Mödringer Straße - Ankauf 23.11.2021/NÖ Land	04.10.2021	0,760%	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	0,595%	EUR	01.01.1999 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2023
5336 34	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001185	Kanalbau BA.09	05.05.1997	0,595%	EUR	01.01.1999 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2024
5336 36	849000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002237	Rathausplatz 2 - Ankauf	05.10.2020	0,990%	EUR	01.10.2020 - Rathausplatz 2 - Ankauf euribor6m 30.09.2040
5336 48	839100	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000669	Parkdeck Mühlgasse 15.05.2019	25.03.2019	0,690%	EUR	01.04.2019 - Parkdeck Mühlgasse 30.09.2038
5336 49	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7207-047924	Hochwasserschutz Mödring - Mödringbach	23.06.2015	0,690%	EUR	01.01.2017 - Hochwasserschutz Mödringbach normal verzir 31.12.2041
5336 54	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001581	Wasserversorgung BA.04	21.03.2002	0,595%	EUR	01.01.2003 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2029
5336 55	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000297	Wasserversorgung BA.07	23.09.2010	0,595%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2036
5336 56	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7207-047908	Wasserversorgung BA.09/I	23.06.2015	0,690%	EUR	01.01.2017 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2041
5336 57	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002278	Wasserleitungsbau BA.09/II Knotenpunkte Austausch	12.04.2021	0,285%	EUR	01.01.2021 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.03.2041
5336 59	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002104	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenbgstr.+Schulg.+Mühlf	29.06.2020	0,410%	EUR	01.01.2020 - Wasserleitungsbau Erneuerung Riedenburgerstraße euribor6m 30.09.2040

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5336 23	1.113.347,82	150.366,63	0,00	59.870,10	816,20	60.686,30	15.459,08	90.496,53	0,00	90.496,53	45.227,22
5336 24	348.829,60	64.244,39	0,00	13.930,02	850,84	14.780,86	0,00	50.314,37	0,00	50.314,37	14.780,86
5336 28	344.600,00	120.948,09	0,00	23.899,26	693,34	24.592,60	6.987,40	97.048,83	0,00	97.048,83	17.605,20
5336 29	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5336 31	755.797,48	136.582,22	0,00	45.253,44	755,24	46.008,68	9.066,61	91.328,78	0,00	91.328,78	36.942,07
5336 34	639.520,94	128.366,11	0,00	31.802,29	726,09	32.528,38	7.349,55	96.563,82	0,00	96.563,82	25.178,83
5336 36	500.000,00	500.000,00	0,00	25.000,00	1.705,06	26.705,06	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	26.705,06
5336 48	2.200.000,00	1.990.441,09	0,00	104.143,00	13.742,40	117.885,40	0,00	1.886.298,09	0,00	1.886.298,09	117.885,40
5336 49	760.000,00	654.319,36	0,00	31.158,06	4.557,13	35.715,19	0,00	623.161,30	0,00	623.161,30	35.715,19
5336 54	977.900,00	417.522,21	0,00	45.282,16	2.449,98	47.732,14	5.150,32	372.240,05	0,00	372.240,05	42.581,82
5336 55	101.900,00	65.769,24	0,00	4.060,51	390,59	4.451,10	0,00	61.708,73	0,00	61.708,73	4.451,10
5336 56	104.000,00	85.120,16	0,00	4.152,22	593,99	4.746,21	104,54	80.967,94	0,00	80.967,94	4.641,67
5336 57	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	72,83	2.572,83	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	2.572,83
5336 59	562.000,00	282.000,00	280.000,00	28.100,00	1.661,03	29.761,03	0,00	533.900,00	0,00	533.900,00	29.761,03

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
5336 81	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft, SPK 7262-000305	Kanalbau BA.19	23.09.2010	0,595%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2036
5336 89	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft, SPK 7261-002112	Kanalbau BA.23 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld	29.06.2020	0,410%	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	0,980%	EUR	01.01.2008 - Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit normal verzir 31.12.2028
10005 21	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 2-03.800.711	Kanalbau BA.07	24.03.1994	0,250%	EUR	01.01.1998 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 30.06.2023
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 verzir 31.12.2036
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 verzir 31.12.2036
10005 60	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba/SPK 5-03.800.711	Kanalbau BA.10	21.03.2002	0,590%	EUR	01.01.2002 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2030
10005 64	850000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 7-03.800.711	Wasserversorgung BA.06	26.06.2008	0,590%	EUR	01.01.2009 - Betriebe der Wasserversorgung normal verzir 31.12.2034
10005 73	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 40-03.800.711	Kanalbau BA.20/03 II	30.09.2014	0,795%	EUR	01.01.2015 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2040
10005 74	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 41-03.800.711	Kanalbau BA.20/03 III + BA.17	06.10.2015	0,680%	EUR	01.01.2016 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2040
10005 79	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen/AT Raiba 9-03.800.711	Kanalbau BA.16	26.06.2008	0,590%	EUR	01.01.2011 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2035
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	0,590%	EUR	01.01.2009 - Betriebe der Abwasserbeseitigung normal verzir 31.12.2034

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5336 81	121.000,00	78.100,29	0,00	4.821,81	463,83	5.285,64	0,00	73.278,48	0,00	73.278,48	5.285,64
5336 89	938.000,00	400.000,00	538.000,00	46.900,00	2.872,48	49.772,48	0,00	891.100,00	0,00	891.100,00	49.772,48
5336 99	5.000.000,00	499.999,90	0,00	66.666,68	4.815,55	71.482,23	5.280,42	433.333,22	0,00	433.333,22	66.201,81
10005 21	1.106.080,54	151.364,61	0,00	60.432,49	340,67	60.773,16	15.459,09	90.932,12	0,00	90.932,12	45.314,07
10005 35	251.104,00 590.000,00	204.008,89	0,00	11.993,96	1.487,73	13.481,69	1.184,50	192.014,93	0,00	192.014,93	12.297,19
10005 35	338.896,00 590.000,00	275.335,30	0,00	16.187,35	2.007,88	18.195,23	1.598,63	259.147,95	0,00	259.147,95	16.596,60
10005 60	3.709.783,36	1.809.650,44	0,00	180.965,04	14.103,81	195.068,85	19.245,15	1.628.685,40	0,00	1.628.685,40	175.823,70
10005 64	88.000,00	39.800,15	0,00	2.767,12	312,14	3.079,26	0,00	37.033,03	0,00	37.033,03	3.079,26
10005 73	220.000,00	175.471,78	0,00	8.347,07	1.397,43	9.744,50	0,00	167.124,71	0,00	167.124,71	9.744,50
10005 74	456.500,00	388.252,95	0,00	17.359,27	2.646,63	20.005,90	0,00	370.893,68	0,00	370.893,68	20.005,90
10005 79	187.500,00	118.820,78	0,00	7.377,05	933,21	8.310,26	5.118,20	111.443,73	0,00	111.443,73	3.192,06
10005 80	720.000,00	419.450,22	0,00	29.162,36	3.289,60	32.451,96	2.831,83	390.287,86	0,00	390.287,86	29.620,13
		11.910.899,93	2.548.925,45	1.254.285,91	81.546,08	1.335.831,99	117.836,64	13.205.539,47	0,00	13.205.539,47	1.217.995,35

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

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

2.5. ... von Sonstigen**Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	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
		11.910.899,93	2.548.925,45	1.254.285,91	81.546,08	1.335.831,99	117.836,64	13.205.539,47	0,00	13.205.539,47	1.217.995,35
		4.843.712,50	800.000,00	393.942,83	32.362,10	426.304,93	15.548,92	5.249.769,67	0,00	5.249.769,67	410.756,01
		7.067.187,43	1.748.925,45	860.343,08	49.183,98	909.527,06	102.287,72	7.955.769,80	0,00	7.955.769,80	807.239,34

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zentralamt EDV - Server (010000)	01.07.2017 - 31.12.2022 5,50	29.317,20	0,00	5.863,44	51,26	1,00	5.914,70
Summe		29.317,20	0,00	5.863,44	51,26		5.914,70

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 2021
31	Haushaltspotential kumuliert Rechnungsabschluss 2020
37	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
169	Nachweis der Investitionstätigkeit
191	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
203	Leasingspiegel (Anlage 6i)