



Stadtgemeinde Horn

Rechnungsabschluss 2020

Vorbericht

Vorbericht zum Rechnungsabschluss

<i>Entwicklung</i>	<i>RA 2020</i>	<i>RA 2019</i>	<i>RA 2018</i>	<i>RA 2017</i>	<i>RA 2016</i>
Haushaltspotential	-831.030,94				
Nettoergebnis	-333.096,68				
Volkszähl § 10 Abs. 7 FAG 2017	6.465	6.523	6.626	6.634	6.448
Abgabenertragsanteile	5.031.981,21	5.557.564,07	5.363.234,89	5.377.853,27	4.641.730,74
Schuldenstand	11.910.899,93	11.964.080,90	10.233.835,32	10.946.428,22	11.566.890,39
Rücklagen	2.302.052,92	1.620.359,92	913.525,22	777.923,13	434.894,23
Leasingverpflichtungen	5.917,69	174.662,83	173.989,32	170.386,78	169.813,86
Haftungen	3.479.407,61	3.760.347,59	3.821.752,68	3.885.399,30	3.971.233,67
Finanzkraft - Umlagenberechnung	9.961.546,82	9.566.220,88	9.321.760,75	8.880.059,72	8.794.000,00
NÖKAS-Umlage	1.869.662,62	1.823.347,04	1.813.573,08	1.874.481,71	1.643.060,46
Sozialhilfeumlage	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 2020

Stadtgemeinde Horn

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
1	1151	200010	Barkasse		1.622,12	81.014,33	80.559,47	2.076,98	0	
			Bar		1.622,12	81.014,33	80.559,47	2.076,98		
2	1151	210020	SPK 0000-095018	AT24 2022 1000 0009 5018	772.987,39	19.454.732,10	19.660.461,83	567.257,66	255	31.12.2020
3	1151	210030	SPK 0006-002141	AT50 2022 1000 0600 2141	371.621,42	11,73	357.042,93	14.590,22	2	31.12.2020
4	1151	210040	SPK 0000-095000	AT25 2022 1000 0009 5000	51.311,61	12.692,24	58.164,49	5.839,36	39	31.12.2020
5	1151	210050	RAIBA 3800711	AT39 3299 0000 0380 0711	19.718,05	352.026,26	353.668,44	18.075,87	8	31.12.2020
			Bankkonto		1.215.638,47	19.819.462,33	20.429.337,69	605.763,11		
10	1151	906010	Verrechnung		0,00	10.829.166,06	10.829.166,06	0,00	0	
			Verrechnung		0,00	10.829.166,06	10.829.166,06	0,00		
20	1152	295020	Allgemeine Rücklage	AT73 2022 1072 1017 5431	547.207,14	654.589,76	38.869,65	1.162.927,25		
21	1152	294021	Wohnhäuser Instandhaltung	AT31 2022 1000 1155 8061	10.167,38	1,02	0,26	10.168,14		
22	1152	294022	Allgemeine Rücklage - Projekte	AT89 2022 1072 1021 4719	474.823,26	90.236,92	59,23	565.000,95		
23	1152	294023	Wasser Reparaturen	AT89 3299 0000 3107 5823	126.586,12	0,00	0,00	126.586,12		
24	1152	294024	Kanal Reparaturen	AT14 3299 0000 3107 5815	311.735,49	0,00	0,00	311.735,49		
25	1152	294025	KIGA Mödringer Straße	AT32 2022 1072 1013 7175	149.840,53	527,51	24.733,07	125.634,97		
			Zahlungsmittelreserve		1.620.359,92	745.355,21	63.662,21	2.302.052,92		
			Gesamtsumme		2.837.620,51	31.474.997,93	31.402.725,43	2.909.893,01		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.217.260,59	607.840,09	-609.420,50
1152	Zahlungsmittelreserven	1.620.359,92	2.302.052,92	681.693,00
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	547.207,14	1.162.927,25	615.720,11
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.167,38	10.168,14	0,76
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	474.823,26	565.000,95	90.177,69
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	126.586,12	126.586,12	0,00
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	311.735,49	311.735,49	0,00
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	149.840,53	125.634,97	-24.205,56
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	2.837.620,51	2.909.893,01	72.272,50

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.496.327,86	19.199.000,00	-702.672,14
212	Erträge aus Transfers	1.499.634,15	1.526.200,00	-26.565,85
213	Finanzerträge	973,06	1.800,00	-826,94
21	Summe Erträge	19.996.935,07	20.727.000,00	-730.064,93
221	Personalaufwand	4.994.554,54	4.950.800,00	43.754,54
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.147.654,97	8.242.600,00	-94.945,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.388.653,67	6.618.400,00	-229.746,33
224	Finanzaufwand	117.475,57	135.900,00	-18.424,43
22	Summe Aufwendungen	19.648.338,75	19.947.700,00	-299.361,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	348.596,32	779.300,00	-430.703,68
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.307,67	763.500,00	-698.192,33
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	747.000,67	758.300,00	-11.299,33
23	Summe Haushaltsrücklagen	-681.693,00	5.200,00	-686.893,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-333.096,68	784.500,00	-1.117.596,68

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.151.073,78	19.170.900,00	-1.019.826,22
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.309.171,44	1.351.300,00	-42.128,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.051,81	1.800,00	-748,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.461.297,03	20.524.000,00	-1.062.702,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.805.404,96	4.865.800,00	-60.395,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.714.886,81	7.203.700,00	-488.813,19
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.372.649,03	6.599.900,00	-227.250,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.475,57	135.900,00	-18.424,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.010.416,37	18.805.300,00	-794.883,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.450.880,66	1.718.700,00	-267.819,34
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.900,67	15.000,00	102.900,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	54,32	100,00	-45,68
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	374.621,77	237.800,00	136.821,77
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	492.576,76	252.900,00	239.676,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.417.109,86	4.399.100,00	-1.981.990,14
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.004,64	18.500,00	-2.495,36
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.433.114,50	4.417.600,00	-1.984.485,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.940.537,74	-4.164.700,00	2.224.162,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-489.657,08	-2.446.000,00	1.956.342,92

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.792.223,85	3.424.300,00	-1.632.076,15
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	1.792.223,85	3.424.300,00	-1.632.076,15
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.845.404,82	1.775.000,00	70.404,82
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	1.845.404,82	1.775.000,00	70.404,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-53.180,97	1.649.300,00	-1.702.480,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-542.838,05	-796.700,00	253.861,95
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.926.040,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.774.994,84		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	9.728.900,29		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.272.786,24		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	6.813.138,50		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	27.865,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	9.113.789,74		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	615.110,55		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	72.272,50		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	2.837.620,51		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	2.909.893,01		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	2.302.052,92		

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	36.700.471,38	39.913.160,05	3.212.688,67
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	159.044,43	176.666,90	17.622,47
A.II	Sachanlagen	102	34.184.160,69	35.249.995,81	1.065.835,12
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	16.636.276,65	16.338.438,26	-297.838,39
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	5.963.309,13	6.763.125,40	799.816,27
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	10.735.317,32	11.088.711,21	353.393,89
A.II.4	Sonderanlagen	1024	511.539,19	441.494,50	-70.044,69
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	113.426,13	327.848,35	214.422,22
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	224.292,27	290.378,09	66.085,82
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	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	2.357.211,94	4.486.497,34	2.129.285,40
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	2.357.211,94	4.486.497,34	2.129.285,40
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
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	54,32	0,00	-54,32
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	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	54,32	0,00	-54,32

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	4.249.249,78	4.379.751,30	130.501,52
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	1.411.629,27	1.469.858,29	58.229,02
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	967.235,44	1.050.536,18	83.300,74
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	106.579,53	118.243,01	11.663,48
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	337.814,30	301.079,10	-36.735,20
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	2.837.620,51	2.909.893,01	72.272,50
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.217.260,59	607.840,09	-609.420,50
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	1.620.359,92	2.302.052,92	681.693,00
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)			40.949.721,16	44.292.911,35	3.343.190,19

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	22.025.328,10	24.503.209,82	2.477.881,72
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	0,00	-333.096,68	-333.096,68
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	-333.096,68	-333.096,68
C.III	Haushaltsrücklagen	123	11.822.844,01	12.504.537,01	681.693,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	11.822.844,01	12.504.537,01	681.693,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	2.129.285,40	2.129.285,40
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	2.129.285,40	2.129.285,40
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	4.814.894,21	5.060.379,31	245.485,10
D.I	Investitionszuschüsse	131	4.814.894,21	5.060.379,31	245.485,10
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	1.878.291,94	2.111.241,50	232.949,56
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.936.602,27	2.949.137,81	12.535,54
E	Langfristige Fremdmittel	14	13.645.813,12	13.642.188,17	-3.624,95
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	11.964.080,90	11.910.899,93	-53.180,97
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	11.964.080,90	11.910.899,93	-53.180,97
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 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.681.732,22	1.731.288,24	49.556,02
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	986.985,40	1.000.464,03	13.478,63
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	694.746,82	730.824,21	36.077,39
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	463.685,73	1.087.134,05	623.448,32
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	463.685,73	1.087.134,05	623.448,32
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	277.763,28	944.724,22	666.960,94
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	185.922,45	142.409,83	-43.512,62
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)			40.949.721,16	44.292.911,35	3.343.190,19

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

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		
	wiederkehrende Einzahlungen der Kontengruppe 00-07, die keinem Projekt zugeordnet sind	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		54,32		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.845.404,82	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (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	
	wiederkehrende Klein-Investitionen der Kontengruppe 00-07, die keinem Projekt zugeordnet sind		155.351,93	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.000.756,75	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-340.000,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-340.000,00		
Jährliches Haushaltspotential		19.283.685,47	20.114.716,41	-831.030,94
	Jährliches Haushaltspotential	-831.030,94		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		-831.030,94		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	davon (dient ausschließlich der Information) Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode (sind BZ zum Haushaltsausgleich)	38.548,59		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		92.435,92	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		654.564,75	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			747.000,67	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	26.463,03		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	38.844,64		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		65.307,67		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		-765.723,27	747.000,67	-1.512.723,94

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	1.098,44	1.200,00	-101,56	1.098,44	1.200,00	-101,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.818,44	32.000,00	-181,56	31.818,44	32.000,00	-181,56
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.508,87	2.600,00	-91,13	2.508,87	2.600,00	-91,13
1/000000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung	2222	3222	24	16.469,09	16.800,00	-330,91	16.469,09	16.800,00	-330,91
1/000000-721000	Aufwandsentschädigung	2225	3225	22	294.672,20	308.500,00	-13.827,80	294.672,20	308.500,00	-13.827,80
1/000000-721100	Reisekosten u. Diäten	2225	3225	22	126,10	1.500,00	-1.373,90	126,10	1.500,00	-1.373,90
1/000000-721300	Pensionskassenbeitrag Bürgermeister	2225	3225	22	6.523,56	6.800,00	-276,44	6.523,56	6.800,00	-276,44
1/000000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schulungen	2225	3225	24	14.339,63	14.000,00	339,63	14.339,63	14.000,00	339,63
1/000000-760000	Pensionen	2234	3234	21	33.286,68	33.700,00	-413,32	33.286,68	33.700,00	-413,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				367.926,13	383.900,00	-15.973,87	367.926,13	383.900,00	-15.973,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-336.107,69	-351.900,00	15.792,31	-336.107,69	-351.900,00	15.792,31
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)				-336.107,69	-351.900,00	15.792,31			
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)							-336.107,69	-351.900,00	15.792,31
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)							-336.107,69	-351.900,00	15.792,31

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
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 Schulgde. 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	16.493,00	16.000,00	493,00	16.107,70	16.000,00	107,70
2/010000+816100	Ersätze Porto	2114	3114	13	6.573,02	8.000,00	-1.426,98	6.573,02	8.000,00	-1.426,98
2/010000+816200	Ersätze Fotokopien und Büromaterial	2114	3114	13	341,60	300,00	41,60	341,60	300,00	41,60
2/010000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	6.359,00	6.100,00	259,00	6.359,00	6.100,00	259,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.633,34	8.800,00	-166,66	0,00	0,00	0,00
2/010000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	28.619,62	3.800,00	24.819,62	13.275,71	3.800,00	9.475,71
2/010000+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.301,94	1.300,00	1,94	1.301,94	1.300,00	1,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				91.325,52	66.600,00	24.725,52	66.218,97	57.800,00	8.418,97
1/010000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	804,01	0,00	804,01	0,00	0,00	0,00
1/010000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	2.353,29	600,00	1.753,29	2.353,29	600,00	1.753,29
1/010000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.298,81	2.800,00	-1.501,19	1.038,38	2.800,00	-1.761,62
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	478,79	900,00	-421,21	478,79	900,00	-421,21
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	595,35	0,00	595,35	595,35	0,00	595,35
1/010000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	507.903,13	489.800,00	18.103,13	507.903,13	489.800,00	18.103,13
1/010000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter Kat.Gemeinden	2211	3211	20	3.032,06	4.800,00	-1.767,94	3.032,06	4.800,00	-1.767,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/010000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	22.891,36	23.300,00	-408,64	22.891,36	23.300,00	-408,64
1/010000-563000	Wegegebühren Amtswart	2213	3213	20	2.614,50	0,00	2.614,50	2.614,50	0,00	2.614,50
1/010000-566000	Jubiläumsgaben	2212	3212	20	8.509,52	8.500,00	9,52	8.509,52	8.500,00	9,52
1/010000-569000	Pers.Aufwand Fehlgeldentsch.	2211	3211	20	180,21	500,00	-319,79	180,21	500,00	-319,79
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	21.075,67	20.400,00	675,67	21.075,67	20.400,00	675,67
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	101.739,52	97.800,00	3.939,52	101.739,52	97.800,00	3.939,52
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			45.779,09	4.700,00	41.079,09	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			27.930,74	6.600,00	21.330,74	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung Amtseinrichtung	2224	3224	24	1.259,17	1.200,00	59,17	1.256,70	1.200,00	56,70
1/010000-618100	Instandhaltung Amtseinrichtung - E-Gouvernement	2224	3224	24	1.050,76	1.200,00	-149,24	1.050,76	1.200,00	-149,24
1/010000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	5.254,96	0,00	5.254,96	5.254,96	0,00	5.254,96
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	16.416,31	21.000,00	-4.583,69	16.416,31	21.000,00	-4.583,69
1/010000-631000	Telefon inkl.Wartung	2222	3222	24	9.913,63	9.200,00	713,63	9.913,63	9.200,00	713,63
1/010000-640000	Rechts- u.Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.792,91	7.900,00	-107,09	7.792,91	7.900,00	-107,09
1/010000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	1.860,31	1.900,00	-39,69	1.860,31	1.900,00	-39,69
1/010000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.793,59	25.000,00	-206,41	24.793,59	25.000,00	-206,41
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.823,93	1.800,00	1.023,93	0,00	0,00	0,00
1/010000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	3.793,20	2.900,00	893,20	3.793,20	2.900,00	893,20
1/010000-705000	Leasing EDV - Server	2223	3223	24	5.917,69	6.200,00	-282,31	5.917,69	6.200,00	-282,31
1/010000-710000	Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.438,72	3.000,00	-561,28	2.438,72	3.000,00	-561,28
1/010000-724100	Reisegebühren Amtswart	2225	3225	24	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/010000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	18.966,68	29.300,00	-10.333,32	17.108,56	29.300,00	-12.191,44
1/010000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	2.518,69	1.300,00	1.218,69	2.518,69	1.300,00	1.218,69
1/010000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	10.125,00	6.000,00	4.125,00	10.125,00	6.000,00	4.125,00
1/010000-760000	Pensionen	2234	3234	21	73.556,00	74.900,00	-1.344,00	73.556,00	74.900,00	-1.344,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				935.667,60	863.100,00	72.567,60	856.208,81	850.000,00	6.208,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-844.342,08	-796.500,00	-47.842,08	-789.989,84	-792.200,00	2.210,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-844.342,08	-796.500,00	-47.842,08			
Investive Gebarung										
2/010000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							744,00	0,00	744,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.617,46	1.400,00	2.217,46
1/010000-042100	Einrichtung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	804,01	0,00	804,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.421,47	1.400,00	3.021,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.677,47	-1.400,00	-2.277,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-793.667,31	-793.600,00	-67,31
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)							-793.667,31	-793.600,00	-67,31
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Erträge Inserate Kulturbrief	2114	3114	13	30.188,50	31.400,00	-1.211,50	30.188,50	31.400,00	-1.211,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.188,50	31.400,00	-1.211,50	30.188,50	31.400,00	-1.211,50
1/015000-457000	Herstellungskosten Stadtnachrichten	2221	3221	23	50.665,64	51.100,00	-434,36	50.665,64	51.100,00	-434,36
1/015000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	28.966,12	33.500,00	-4.533,88	28.966,12	33.500,00	-4.533,88
1/015000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	848,68	0,00	848,68	848,68	0,00	848,68
1/015000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.162,77	1.400,00	-237,23	1.162,77	1.400,00	-237,23
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.466,20	7.200,00	-733,80	6.466,20	7.200,00	-733,80
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.371,63	700,00	1.671,63	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Porto	2222	3222	24	6.399,28	5.600,00	799,28	6.399,28	5.600,00	799,28
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.554,82	1.600,00	-45,18	1.554,82	1.600,00	-45,18
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	2.160,00	800,00	1.360,00	2.160,00	800,00	1.360,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.595,14	102.000,00	-1.404,86	98.223,51	101.300,00	-3.076,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-70.406,64	-70.600,00	193,36	-68.035,01	-69.900,00	1.864,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-70.406,64	-70.600,00	193,36			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-68.035,01	-69.900,00	1.864,99
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)							-68.035,01	-69.900,00	1.864,99
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
1/019000-631000	Telekommunikationsdienste - Installation 2222 3222 24 WiFi-Hotspots				6.219,69	0,00	6.219,69	6.219,69	0,00	6.219,69
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben Gemeinderat 2225 3225 24				27.175,62	13.000,00	14.175,62	27.175,62	13.000,00	14.175,62
1/019000-723100	Repräsentationsausgaben Bürgermeister 2225 3225 24				2.467,44	9.000,00	-6.532,56	2.467,44	9.000,00	-6.532,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.862,75	22.000,00	13.862,75	35.862,75	22.000,00	13.862,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.862,75	-22.000,00	-13.862,75	-35.862,75	-22.000,00	-13.862,75
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)				-35.862,75	-22.000,00	-13.862,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.862,75	-22.000,00	-13.862,75
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)							-35.862,75	-22.000,00	-13.862,75

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/021000-728000	Entgelte u. Sachaufwand	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt u. Staatsbürgerschaft									
Operative Gebarung										
2/022000+816800	Personalkostenersatz Standesamts- u.Staatsbürgerschaftsverb.Horn	2114	3114	13	148.091,60	146.300,00	1.791,60	148.091,60	146.300,00	1.791,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148.091,60	146.300,00	1.791,60	148.091,60	146.300,00	1.791,60
1/022000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	122.436,52	120.400,00	2.036,52	122.436,52	120.400,00	2.036,52
1/022000-511100	Pers.Aufwand Reinigung Trauungssaal	2211	3211	20	331,52	400,00	-68,48	331,52	400,00	-68,48
1/022000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.802,80	1.900,00	-97,20	1.802,80	1.900,00	-97,20
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.304,10	23.100,00	204,10	23.304,10	23.100,00	204,10
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.939,97	3.000,00	939,97	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			980,65	500,00	480,65	0,00	0,00	0,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	216,66	500,00	-283,34	216,66	500,00	-283,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/022000-752000	Umlage an Standesamtsverband	2231	3231	26	81.337,80	85.200,00	-3.862,20	81.337,80	85.200,00	-3.862,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234.350,02	235.000,00	-649,98	229.429,40	231.500,00	-2.070,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86.258,42	-88.700,00	2.441,58	-81.337,80	-85.200,00	3.862,20
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)				-86.258,42	-88.700,00	2.441,58			
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)							-81.337,80	-85.200,00	3.862,20
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)							-81.337,80	-85.200,00	3.862,20
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenbeiträge Drucksorten	2114	3114	13	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
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				209,30	200,00	9,30	209,30	200,00	9,30
1/023000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	456,90	900,00	-443,10	456,90	900,00	-443,10
1/023000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	53.609,83	54.400,00	-790,17	53.609,83	54.400,00	-790,17
1/023000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.079,11	2.200,00	-120,89	2.079,11	2.200,00	-120,89
1/023000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.417,07	11.600,00	-182,93	11.417,07	11.600,00	-182,93
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.625,82	1.200,00	425,82	0,00	0,00	0,00
1/023000-630000	Porto	2222	3222	24	308,32	400,00	-91,68	308,32	400,00	-91,68
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	24	541,76	400,00	141,76	541,76	400,00	141,76
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/023000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	4.276,24	6.800,00	-2.523,76	4.276,24	6.800,00	-2.523,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74.315,05	78.000,00	-3.684,95	72.689,23	76.800,00	-4.110,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-74.105,75	-77.800,00	3.694,25	-72.479,93	-76.600,00	4.120,07
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)				-74.105,75	-77.800,00	3.694,25			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-72.479,93	-76.600,00	4.120,07
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)							-72.479,93	-76.600,00	4.120,07
024 Wahlamt										
024000 Wahlamt										
Operative Gebarung										
2/024000+816000	Kostenbeiträge NÖ Land	2114	3114	13	7.102,81	3.700,00	3.402,81	7.102,81	3.700,00	3.402,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.102,81	3.700,00	3.402,81	7.102,81	3.700,00	3.402,81
1/024000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.098,58	6.000,00	-4.901,42	1.098,58	6.000,00	-4.901,42
1/024000-630000	Porto	2222	3222	24	5.757,79	500,00	5.257,79	5.757,79	500,00	5.257,79
1/024000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	4.864,01	8.000,00	-3.135,99	4.864,01	8.000,00	-3.135,99
1/024000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.994,85	1.200,00	5.794,85	6.994,85	1.200,00	5.794,85
1/024000-728100	Entschädigung Wahlbehörden	2225	3225	24	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/024000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.708,68	1.800,00	-91,32	1.708,68	1.800,00	-91,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.423,91	21.700,00	-1.276,09	20.423,91	21.700,00	-1.276,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.321,10	-18.000,00	4.678,90	-13.321,10	-18.000,00	4.678,90
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)				-13.321,10	-18.000,00	4.678,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.321,10	-18.000,00	4.678,90
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)							-13.321,10	-18.000,00	4.678,90

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieten und Betriebskosten	2115	3115	14	30.799,86	32.400,00	-1.600,14	30.799,86	32.400,00	-1.600,14
2/029000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				31.165,86	32.400,00	-1.234,14	31.165,86	32.400,00	-1.234,14
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.463,87	5.500,00	6.963,87	12.463,87	5.500,00	6.963,87
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	4.318,58	5.000,00	-681,42	4.318,58	5.000,00	-681,42
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	30.998,13	32.000,00	-1.001,87	30.998,13	32.000,00	-1.001,87
1/029000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.171,43	9.000,00	-2.828,57	6.156,19	9.000,00	-2.843,81
1/029000-616000	Instandhaltung Heizungsanlage	2224	3224	24	232,92	100,00	132,92	232,92	100,00	132,92
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.969,12	5.000,00	-30,88	4.969,12	5.000,00	-30,88
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.457,69	17.000,00	457,69	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	391,90	400,00	-8,10	391,90	400,00	-8,10
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen	2225	3225	24	7.782,10	7.800,00	-17,90	7.782,10	7.800,00	-17,90
1/029000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	7.949,26	13.000,00	-5.050,74	7.949,26	13.000,00	-5.050,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.809,50	95.000,00	-2.190,50	75.336,57	78.000,00	-2.663,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.643,64	-62.600,00	956,36	-44.170,71	-45.600,00	1.429,29
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)				-61.643,64	-62.600,00	956,36			
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)							-44.170,71	-45.600,00	1.429,29
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
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)							-44.170,71	-45.600,00	1.429,29
029100	Dorfgemeinschaftsräume KatGden									
Operative Gebarung										
2/029100+811000	Mieten	2115	3115	14	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/029100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.209,17	800,00	409,17	1.209,17	800,00	409,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.249,17	800,00	449,17	1.249,17	800,00	449,17
1/029100-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.026,34	1.500,00	526,34	2.026,34	1.500,00	526,34
1/029100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	606,17	700,00	-93,83	606,17	700,00	-93,83
1/029100-700000	Betriebskosten, Erhaltung	2223	3223	24	3.382,65	3.100,00	282,65	3.382,65	3.100,00	282,65
1/029100-700700	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft	2223	3223	24	21.999,36	23.100,00	-1.100,64	21.999,36	23.100,00	-1.100,64
1/029100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	162,00	400,00	-238,00	162,00	400,00	-238,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.176,52	28.800,00	-623,48	28.176,52	28.800,00	-623,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-26.927,35	-28.000,00	1.072,65	-26.927,35	-28.000,00	1.072,65
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)				-26.927,35	-28.000,00	1.072,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-26.927,35	-28.000,00	1.072,65
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)							-26.927,35	-28.000,00	1.072,65
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauverwaltung										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	323,48	400,00	-76,52	323,48	400,00	-76,52
2/030000+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	7.223,71	7.300,00	-76,29	7.223,71	7.300,00	-76,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.547,19	7.700,00	-152,81	7.547,19	7.700,00	-152,81
1/030000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	526,68	0,00	526,68	526,68	0,00	526,68
1/030000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.027,64	1.600,00	-572,36	1.027,64	1.600,00	-572,36
1/030000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	201.505,91	200.700,00	805,91	201.505,91	200.700,00	805,91
1/030000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	1.697,36	0,00	1.697,36	1.697,36	0,00	1.697,36

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.887,31	7.800,00	87,31	7.887,31	7.800,00	87,31
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39.827,57	39.700,00	127,57	39.827,57	39.700,00	127,57
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.416,55	2.800,00	1.616,55	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.302,61	2.300,00	2.002,61	0,00	0,00	0,00
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	877,81	1.100,00	-222,19	877,81	1.100,00	-222,19
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	1.112,75	1.400,00	-287,25	1.112,75	1.400,00	-287,25
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.469,02	1.900,00	-430,98	1.469,02	1.900,00	-430,98
1/030000-728000	Programmwartung EDV	2225	3225	24	5.888,35	7.000,00	-1.111,65	5.888,35	7.000,00	-1.111,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.589,56	266.400,00	4.189,56	261.820,40	261.200,00	620,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-263.042,37	-258.700,00	-4.342,37	-254.273,21	-253.500,00	-773,21
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)				-263.042,37	-258.700,00	-4.342,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/030000-042100	Einrichtung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.595,20	2.500,00	1.095,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.595,20	3.400,00	195,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.595,20	-3.400,00	-195,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-257.868,41	-256.900,00	-968,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-257.868,41	-256.900,00	-968,41
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			18.629,74	17.300,00	1.329,74	0,00	0,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - DKM, Naturstandsdatenerhebung	2225	3225	24	5.170,44	5.000,00	170,44	5.170,44	5.000,00	170,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.800,18	22.300,00	1.500,18	5.170,44	5.000,00	170,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.800,18	-22.300,00	-1.500,18	-5.170,44	-5.000,00	-170,44

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)				-23.800,18	-22.300,00	-1.500,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031000-070000	Planungskosten Bebauungsplan		3411	42	0,00	0,00	0,00	45.322,76	28.000,00	17.322,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							45.322,76	28.000,00	17.322,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-45.322,76	-28.000,00	-17.322,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.493,20	-33.000,00	-17.493,20
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)							-50.493,20	-33.000,00	-17.493,20
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	37.723,27	37.200,00	523,27	37.723,27	37.200,00	523,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.723,27	37.200,00	523,27	37.723,27	37.200,00	523,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37.723,27	-37.200,00	-523,27	-37.723,27	-37.200,00	-523,27
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)				-37.723,27	-37.200,00	-523,27			
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)							-37.723,27	-37.200,00	-523,27
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)							-37.723,27	-37.200,00	-523,27

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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	10.564,00	8.500,00	2.064,00	10.564,00	8.500,00	2.064,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.564,00	8.500,00	2.064,00	10.564,00	8.500,00	2.064,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.564,00	-8.500,00	-2.064,00	-10.564,00	-8.500,00	-2.064,00
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)				-10.564,00	-8.500,00	-2.064,00			
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)							-10.564,00	-8.500,00	-2.064,00
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)							-10.564,00	-8.500,00	-2.064,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00
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	4.475,93	4.600,00	-124,07	4.475,93	4.600,00	-124,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.475,93	4.600,00	-124,07	4.475,93	4.600,00	-124,07
1/080000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.657,63	2.700,00	-42,37	2.657,63	2.700,00	-42,37
1/080000-760000	Pensionen	2234	3234	21	120.314,32	122.600,00	-2.285,68	120.314,32	122.600,00	-2.285,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122.971,95	125.300,00	-2.328,05	122.971,95	125.300,00	-2.328,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118.496,02	-120.700,00	2.203,98	-118.496,02	-120.700,00	2.203,98
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)				-118.496,02	-120.700,00	2.203,98			
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)							-118.496,02	-120.700,00	2.203,98
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)							-118.496,02	-120.700,00	2.203,98
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Rückzahlung Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	54,32	100,00	-45,68
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							54,32	100,00	-45,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							54,32	100,00	-45,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							54,32	100,00	-45,68
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)							54,32	100,00	-45,68
091										
091000										
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	6.751,60	9.000,00	-2.248,40	6.751,60	9.000,00	-2.248,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.751,60	9.000,00	-2.248,40	6.751,60	9.000,00	-2.248,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.751,60	-9.000,00	2.248,40	-6.751,60	-9.000,00	2.248,40
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)				-6.751,60	-9.000,00	2.248,40			
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)							-6.751,60	-9.000,00	2.248,40
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)							-6.751,60	-9.000,00	2.248,40
099										
099000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/099000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.600,00	1.500,00	1.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.600,00	1.500,00	1.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.600,00	-1.500,00	-1.100,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				-2.600,00	-1.500,00	-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	-1.500,00	1.500,00
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	-1.500,00	1.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	6.840,00	4.000,00	2.840,00	6.840,00	4.000,00	2.840,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.840,00	4.000,00	2.840,00	6.840,00	4.000,00	2.840,00
1/131000-569000	Komm.Gebühren Bedienstete	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-621000	Transportkosten Bauverhandlungen	2222	3222	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/131000-640000	Sachverständigenhonorar	2222	3222	24	8.384,17	6.000,00	2.384,17	8.216,17	6.000,00	2.216,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.384,17	6.800,00	1.584,17	8.216,17	6.800,00	1.416,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.544,17	-2.800,00	1.255,83	-1.376,17	-2.800,00	1.423,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.544,17	-2.800,00	1.255,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.376,17	-2.800,00	1.423,83
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)							-1.376,17	-2.800,00	1.423,83
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	283,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	283,80
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	567,60	100,00	467,60	567,60	100,00	467,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				567,60	100,00	467,60	567,60	100,00	467,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-283,80	-100,00	-183,80	-283,80	-100,00	-183,80
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)				-283,80	-100,00	-183,80			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-283,80	-100,00	-183,80
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)							-283,80	-100,00	-183,80
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Mieten Raabser Straße 28	2115	3115	14	5.620,13	3.500,00	2.120,13	5.620,13	3.500,00	2.120,13
2/163000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.290,95	1.400,00	-109,05	1.290,95	1.400,00	-109,05
2/163000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.565,08	4.900,00	2.665,08	7.565,08	4.900,00	2.665,08
1/163000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	9.984,75	0,00	9.984,75	9.984,75	0,00	9.984,75
1/163000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	389,44	0,00	389,44	389,44	0,00	389,44
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.122,23	0,00	2.122,23	2.122,23	0,00	2.122,23
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			246,08	0,00	246,08	0,00	0,00	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.661,16	2.500,00	4.161,16	6.648,37	2.500,00	4.148,37
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	2.588,28	2.600,00	-11,72	2.588,28	2.600,00	-11,72
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.617,86	1.700,00	-82,14	1.617,86	1.700,00	-82,14
1/163000-700000	Betriebskosten Horn	2223	3223	24	9.153,64	9.000,00	153,64	9.153,64	9.000,00	153,64
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	517,65	500,00	17,65	517,65	500,00	17,65
1/163000-700700	Miete Horn - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	92.829,00	92.700,00	129,00	92.829,00	92.700,00	129,00
1/163000-700800	Miete Mödring - Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	11.618,28	11.600,00	18,28	11.618,28	11.600,00	18,28
1/163000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	20.653,00	11.000,00	9.653,00	20.653,00	11.000,00	9.653,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/163000-754000	Beiträge zum Betriebsaufwand	2231	3231	26	50.140,00	58.100,00	-7.960,00	50.140,00	58.100,00	-7.960,00
1/163000-757001	Beitrag für Bezirksalarmzentrale	2234	3234	27	1.414,16	1.500,00	-85,84	1.414,16	1.500,00	-85,84
1/163000-757002	Beitrag für Sonderdienste	2234	3234	27	968,70	1.000,00	-31,30	968,70	1.000,00	-31,30
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				210.984,23	194.800,00	16.184,23	210.725,36	194.800,00	15.925,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-203.419,15	-189.900,00	-13.519,15	-203.160,28	-189.900,00	-13.260,28
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)				-203.419,15	-189.900,00	-13.519,15			
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)							-203.160,28	-189.900,00	-13.260,28
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)							-203.160,28	-189.900,00	-13.260,28
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	40,14	1.200,00	-1.159,86	40,14	1.200,00	-1.159,86
1/164000-619000	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	23.264,22	8.000,00	15.264,22	23.264,22	8.000,00	15.264,22
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.172,00	1.900,00	272,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.674,00	3.500,00	-1.826,00	1.674,00	3.500,00	-1.826,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.150,36	14.600,00	12.550,36	24.978,36	12.700,00	12.278,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-27.150,36	-14.600,00	-12.550,36	-24.978,36	-12.700,00	-12.278,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.150,36	-14.600,00	-12.550,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.040,00	8.000,00	-4.960,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.040,00	8.000,00	-4.960,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.040,00	-8.000,00	4.960,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-28.018,36	-20.700,00	-7.318,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.018,36	-20.700,00	-7.318,36
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag Ö.Zivilschutzverband	2225	3225	24	1.162,44	1.200,00	-37,56	1.162,44	1.200,00	-37,56
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Covid	2225	3225	24	14.474,83	200,00	14.274,83	14.210,37	200,00	14.010,37
1/180000-728100	Entschädigung Helfer Covid-Testungen	2225	3225	24	8.535,00	0,00	8.535,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.172,27	1.400,00	22.772,27	15.372,81	1.400,00	13.972,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.172,27	-1.400,00	-22.772,27	-15.372,81	-1.400,00	-13.972,81
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)				-24.172,27	-1.400,00	-22.772,27			
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)							-15.372,81	-1.400,00	-13.972,81
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)							-15.372,81	-1.400,00	-13.972,81

MVAG MVAG QU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	1.098,90	2.300,00	-1.201,10	1.098,90	2.300,00	-1.201,10
1/210000-728000	Führung Schulmatrik	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/210000-778000	Schulstarthilfe	2234		44	194,64	2.000,00	-1.805,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.293,54	5.000,00	-3.706,46	1.098,90	3.000,00	-1.901,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.293,54	-5.000,00	3.706,46	-1.098,90	-3.000,00	1.901,10
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)				-1.293,54	-5.000,00	3.706,46			
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	194,64	2.000,00	-1.805,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							194,64	2.000,00	-1.805,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-194,64	-2.000,00	1.805,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.293,54	-5.000,00	3.706,46
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)							-1.293,54	-5.000,00	3.706,46
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+811000	Benützungsentgelt Turnsaal	2115	3115	14	992,00	4.000,00	-3.008,00	2.076,00	4.000,00	-1.924,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.902,82	2.900,00	2,82	0,00	0,00	0,00
2/211000+816600	Schülerhaltsbeiträge	2114	3114	13	468,24	0,00	468,24	468,24	0,00	468,24
2/211000+829000	Schadenersätze von Versicherungen und Privaten	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/211000+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635018259 Generalsan.	2121	3121	15	1.226,07	300,00	926,07	1.226,07	300,00	926,07
2/211000+861200	Förderung NÖ Land - Schul- und Kindergartenfonds	2121	3121	15	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
2/211000+868000	Kostenbeiträge für Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	708,00	1.200,00	-492,00	779,50	1.200,00	-420,50
2/211000+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	12.158,95	20.700,00	-8.541,05	13.204,00	20.700,00	-7.496,00
2/211000+868200	Kostenbeiträge für Nachmittagsbetreuung	2124	3124	16	21.927,79	40.000,00	-18.072,21	25.859,59	40.000,00	-14.140,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				93.783,87	106.700,00	-12.916,13	97.013,40	103.800,00	-6.786,60
1/211000-400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehrmittel	2221	3221	23	1.824,03	2.000,00	-175,97	1.824,03	2.000,00	-175,97
1/211000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	1.923,98	600,00	1.323,98	1.923,98	600,00	1.323,98
1/211000-430000	Mittagessen/Jause	2221	3221	23	13.706,32	20.700,00	-6.993,68	12.738,57	20.700,00	-7.961,43
1/211000-451000	Beheizung	2221	3221	23	14.726,73	19.000,00	-4.273,27	14.726,73	19.000,00	-4.273,27
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.649,97	4.900,00	749,97	5.649,97	4.900,00	749,97
1/211000-456000	Kanzleibedarf	2221	3221	23	3.408,14	2.800,00	608,14	3.408,14	2.800,00	608,14
1/211000-459100	Klassenbedarf (Lernmittel)	2221	3221	23	6.348,78	5.200,00	1.148,78	6.348,78	5.200,00	1.148,78
1/211000-459300	Beschäftigungsmaterial Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	872,39	1.700,00	-827,61	872,39	1.700,00	-827,61
1/211000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	19.432,36	22.500,00	-3.067,64	19.432,36	22.500,00	-3.067,64
1/211000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	76.534,33	76.900,00	-365,67	76.534,33	76.900,00	-365,67
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.084,29	3.300,00	-215,71	3.084,29	3.300,00	-215,71
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20.447,52	21.200,00	-752,48	20.447,52	21.200,00	-752,48
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			821,71	700,00	121,71	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.192,61	1.000,00	192,61	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	7.213,82	8.000,00	-786,18	7.213,82	8.000,00	-786,18
1/211000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	848,84	1.800,00	-951,16	848,84	1.800,00	-951,16
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	9.079,34	10.000,00	-920,66	7.280,85	10.000,00	-2.719,15
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.644,43	2.700,00	-1.055,57	1.644,43	2.700,00	-1.055,57
1/211000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	660,00	3.000,00	-2.340,00	660,00	3.000,00	-2.340,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	105,30	200,00	-94,70	105,30	200,00	-94,70
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	797,61	1.200,00	-402,39	797,61	1.200,00	-402,39
1/211000-650008	Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	142,82	300,00	-157,18	142,82	300,00	-157,18
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.625,72	5.700,00	-74,28	5.625,72	5.700,00	-74,28
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.437,71	48.200,00	237,71	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/211000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.215,14	1.200,00	15,14	1.215,14	1.200,00	15,14
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	13.155,20	13.500,00	-344,80	13.155,20	13.500,00	-344,80
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	217,04	400,00	-182,96	217,04	400,00	-182,96
1/211000-725000	Lehrer- und Schülerbücherei	2225	3225	24	2.992,92	4.000,00	-1.007,08	2.992,92	4.000,00	-1.007,08
1/211000-728000	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	24	1.319,58	1.500,00	-180,42	1.319,58	1.500,00	-180,42
1/211000-728001	Wartung EDV u. EDV-Anlage	2225	3225	24	3.758,50	5.000,00	-1.241,50	3.758,50	5.000,00	-1.241,50
1/211000-728002	Schulärztliche Untersuchung	2225	3225	24	2.750,47	3.600,00	-849,53	2.750,47	3.600,00	-849,53
1/211000-728003	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	123,81	200,00	-76,19	123,81	200,00	-76,19
1/211000-728004	Benützungsentgelt Sporthalle Horn	2225	3225	24	1.150,80	2.500,00	-1.349,20	1.150,80	2.500,00	-1.349,20
1/211000-728007	Entgelte f.Arbeitsverträge - Nachmittagsbetreuung	2225	3225	24	94.708,00	95.000,00	-292,00	94.708,00	95.000,00	-292,00
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	7.633,72	9.000,00	-1.366,28	7.633,72	9.000,00	-1.366,28
1/211000-768000	Beiträge zu schululturellen Veranstaltungen	2234	3234	27	979,29	1.500,00	-520,71	979,29	1.500,00	-520,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				374.849,19	401.300,00	-26.450,81	321.630,92	351.400,00	-29.769,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-281.065,32	-294.600,00	13.534,68	-224.617,52	-247.600,00	22.982,48
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)				-281.065,32	-294.600,00	13.534,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Schulmöbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/211000-042100	Einrichtung EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.308,15	0,00	1.308,15
1/211000-042700	Lehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.308,15	5.200,00	-3.891,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.308,15	-5.200,00	3.891,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.925,67	-252.800,00	26.874,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000-346008	Tilgung Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.182,15	32.200,00	-17,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.182,15	32.200,00	-17,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-32.182,15	-32.200,00	17,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-258.107,82	-285.000,00	26.892,18

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211100	Volksschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-752000	Schulerhaltsbeiträge Diverse	2231	3231	26	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.900,00	1.900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.900,00	1.900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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	144.795,63	145.800,00	-1.004,37	144.795,63	145.800,00	-1.004,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				144.795,63	145.800,00	-1.004,37	144.795,63	145.800,00	-1.004,37
1/212000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	105.664,84	106.300,00	-635,16	105.664,84	106.300,00	-635,16
1/212000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.203,36	2.300,00	-96,64	2.203,36	2.300,00	-96,64
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.674,27	21.800,00	-125,73	21.674,27	21.800,00	-125,73
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.162,12	900,00	262,12	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	2214			751,78	600,00	151,78	0,00	0,00	0,00
1/212000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	520,68	600,00	-79,32	520,68	600,00	-79,32
1/212000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Mittelschulgemeinde Horn	2231	3231	26	244.009,51	258.900,00	-14.890,49	244.009,51	258.900,00	-14.890,49
1/212000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	55.278,08	53.500,00	1.778,08	55.278,08	53.500,00	1.778,08

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212000-760000	Pensionen	2234	3234	21	14.732,48	14.800,00	-67,52	14.732,48	14.800,00	-67,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				445.997,12	459.700,00	-13.702,88	444.083,22	458.200,00	-14.116,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-301.201,49	-313.900,00	12.698,51	-299.287,59	-312.400,00	13.112,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-301.201,49	-313.900,00	12.698,51			
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)							-299.287,59	-312.400,00	13.112,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-299.287,59	-312.400,00	13.112,41
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
2/213000+816800	Personalkostenersatz Sonderschulgemeinde Horn	2114	3114	13	156.216,39	147.800,00	8.416,39	156.216,39	147.800,00	8.416,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				156.216,39	147.800,00	8.416,39	156.216,39	147.800,00	8.416,39
1/213000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	100.070,82	93.100,00	6.970,82	100.070,82	93.100,00	6.970,82
1/213000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	24.626,47	24.500,00	126,47	24.626,47	24.500,00	126,47
1/213000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.851,50	4.600,00	251,50	4.851,50	4.600,00	251,50
1/213000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.493,52	25.100,00	1.393,52	26.493,52	25.100,00	1.393,52
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.206,81	900,00	306,81	0,00	0,00	0,00
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	174,08	500,00	-325,92	174,08	500,00	-325,92
1/213000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Sonderschulgemeinde Horn	2231	3231	26	53.385,45	59.200,00	-5.814,55	53.385,45	59.200,00	-5.814,55
1/213000-752100	Schulgemeindeverbandsumlagen Diverse	2231	3231	26	7.079,47	7.600,00	-520,53	7.079,47	7.600,00	-520,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217.888,12	215.500,00	2.388,12	216.681,31	214.600,00	2.081,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.671,73	-67.700,00	6.028,27	-60.464,92	-66.800,00	6.335,08
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)				-61.671,73	-67.700,00	6.028,27			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-60.464,92	-66.800,00	6.335,08
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)							-60.464,92	-66.800,00	6.335,08
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Operative Gebarung										
2/214000+816800	Personalkostenersatz Schulgem.Polytechnische Schule Horn	2114	3114	13	81.772,97	80.500,00	1.272,97	81.772,97	80.500,00	1.272,97
2/214000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	1.497,06	0,00	1.497,06	1.497,06	0,00	1.497,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.270,03	80.500,00	2.770,03	83.270,03	80.500,00	2.770,03
1/214000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	65.934,26	64.200,00	1.734,26	65.934,26	64.200,00	1.734,26
1/214000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.566,82	2.500,00	66,82	2.566,82	2.500,00	66,82
1/214000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.679,61	13.800,00	879,61	14.679,61	13.800,00	879,61
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.668,41	400,00	1.268,41	0,00	0,00	0,00
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	89,34
1/214000-752000	Schulgemeindeverbandsumlagen Schulgemeinde der Polytechn.	2231	3231	26	35.934,94	38.100,00	-2.165,06	35.934,94	38.100,00	-2.165,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.873,38	119.000,00	1.873,38	119.204,97	118.600,00	604,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37.603,35	-38.500,00	896,65	-35.934,94	-38.100,00	2.165,06
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)				-37.603,35	-38.500,00	896,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.934,94	-38.100,00	2.165,06

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)						-35.934,94	-38.100,00	2.165,06
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzi									
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			274.350,00	226.200,00	48.150,00	221.520,00	226.200,00	-4.680,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			274.350,00	226.200,00	48.150,00	221.520,00	226.200,00	-4.680,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-274.350,00	-226.200,00	-48.150,00	-221.520,00	-226.200,00	4.680,00
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)			-274.350,00	-226.200,00	-48.150,00			
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)						-221.520,00	-226.200,00	4.680,00
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)						-221.520,00	-226.200,00	4.680,00
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	5.400,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.266,00	5.400,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-8.266,00	-5.400,00	-2.866,00	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	-5.400,00	-2.866,00			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	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+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2/240000+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	7.164,35	8.400,00	-1.235,65	6.440,20	8.400,00	-1.959,80
2/240000+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	6.471,11	8.000,00	-1.528,89	5.908,55	8.000,00	-2.091,45
2/240000+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	7.767,89	9.000,00	-1.232,11	7.294,43	9.000,00	-1.705,57
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.303,35	25.400,00	-1.096,65	22.543,18	25.400,00	-2.856,82
1/240000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	1.269,00	0,00	1.269,00	839,00	0,00	839,00
1/240000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	417,59	600,00	-182,41	417,59	600,00	-182,41
1/240000-430000	Mittagessen	2221	3221	23	6.848,70	8.000,00	-1.151,30	6.441,70	8.000,00	-1.558,30
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.183,49	2.000,00	4.183,49	6.183,49	2.000,00	4.183,49
1/240000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	881,16	200,00	681,16	881,16	200,00	681,16
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	167,55	200,00	-32,45	167,55	200,00	-32,45
1/240000-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	6.730,12	8.400,00	-1.669,88	6.730,12	8.400,00	-1.669,88
1/240000-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	111.737,28	123.900,00	-12.162,72	111.737,28	123.900,00	-12.162,72
1/240000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	14.743,17	14.500,00	243,17	14.743,17	14.500,00	243,17
1/240000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	2211	3211	20	848,68	0,00	848,68	848,68	0,00	848,68
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.930,74	5.400,00	-469,26	4.930,74	5.400,00	-469,26
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.862,87	29.300,00	-2.437,13	26.862,87	29.300,00	-2.437,13
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.792,79	4.200,00	-407,21	3.792,79	4.200,00	-407,21

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			913,16	800,00	113,16	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.653,15	1.300,00	2.353,15	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.056,81	2.100,00	-43,19	2.056,81	2.100,00	-43,19
1/240000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	8.703,08	9.200,00	-496,92	8.703,08	9.200,00	-496,92
1/240000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	134,83	800,00	-665,17	134,83	800,00	-665,17
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.586,42	1.200,00	1.386,42	2.485,04	1.200,00	1.285,04
1/240000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	5,70	100,00	-94,30	5,70	100,00	-94,30
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	840,69	600,00	240,69	840,69	600,00	240,69
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.103,17	600,00	503,17	1.103,17	600,00	503,17
1/240000-650022	Zinsen Darlehen 2019 SPK 7261-001924	2241	3241	25	1.793,97	1.800,00	-6,03	1.793,97	1.800,00	-6,03
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.224,14	1.800,00	-575,86	1.224,14	1.800,00	-575,86
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.612,39	15.100,00	-487,61	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	258,39	300,00	-41,61	258,39	300,00	-41,61
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.768,36	2.800,00	-31,64	2.768,36	2.800,00	-31,64
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240000-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	257,41	200,00	57,41	257,41	200,00	57,41
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
1/240000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	23.017,89	19.000,00	4.017,89	23.017,89	19.000,00	4.017,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				249.946,58	255.700,00	-5.753,42	229.829,50	238.500,00	-8.670,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-225.643,23	-230.300,00	4.656,77	-207.286,32	-213.100,00	5.813,68
6/240000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201.042,04	-205.300,00	4.257,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240000-010122	Breiteneich - Renovierungen		3413	40	0,00	0,00	0,00	24.601,19	25.000,00	-398,81
1/240000-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.601,19	25.900,00	-1.298,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-24.601,19	-25.900,00	1.298,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-231.887,51	-239.000,00	7.112,49

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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)							-249.387,51	-256.500,00	7.112,49
240100 Kindergarten Scholz-Straße										
Operative Gebarung										
2/240100+861000	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635017430 Dachsan.	2121	3121	15	360,61	200,00	160,61	360,61	200,00	160,61
2/240100+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2/240100+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	6.572,21	8.400,00	-1.827,79	5.818,92	8.400,00	-2.581,08
2/240100+868100	Kostensätze für Mittagessen	2124	3124	16	5.732,53	7.200,00	-1.467,47	5.097,53	7.200,00	-2.102,47
2/240100+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	7.778,41	9.000,00	-1.221,59	7.177,10	9.000,00	-1.822,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.343,76	24.800,00	-1.456,24	21.354,16	24.800,00	-3.445,84
1/240100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	387,11	600,00	-212,89	387,11	600,00	-212,89
1/240100-430000	Mittagessen	2221	3221	23	6.267,80	7.200,00	-932,20	5.823,80	7.200,00	-1.376,20
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.034,66	3.000,00	1.034,66	4.034,66	3.000,00	1.034,66
1/240100-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	458,81	300,00	158,81	458,81	300,00	158,81
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	132,27	200,00	-67,73	132,27	200,00	-67,73
1/240100-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	6.950,85	8.400,00	-1.449,15	6.308,25	8.400,00	-2.091,75
1/240100-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	132.819,65	129.700,00	3.119,65	132.819,65	129.700,00	3.119,65
1/240100-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	12.339,60	12.400,00	-60,40	12.339,60	12.400,00	-60,40
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.626,04	5.600,00	26,04	5.626,04	5.600,00	26,04
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.787,72	30.200,00	587,72	30.787,72	30.200,00	587,72
1/240100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.327,75	4.300,00	27,75	4.327,75	4.300,00	27,75
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			670,04	1.900,00	-1.229,96	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			535,43	1.800,00	-1.264,57	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	2.543,03	2.200,00	343,03	2.543,03	2.200,00	343,03
1/240100-600100	Gas	2222	3222	24	2.998,83	4.200,00	-1.201,17	2.998,83	4.200,00	-1.201,17
1/240100-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	400,62	800,00	-399,38	100,84	800,00	-699,16
1/240100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.279,53	1.200,00	1.079,53	1.826,98	1.200,00	626,98
1/240100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	643,97	800,00	-156,03	643,97	800,00	-156,03

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	24	621,00	600,00	21,00	621,00	600,00	21,00
1/240100-650025	Zinsen Darlehen 2006 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	39,86	200,00	-160,14	39,86	200,00	-160,14
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.271,87	1.200,00	71,87	1.271,87	1.200,00	71,87
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	529,45	600,00	-70,55	529,45	600,00	-70,55
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	3.754,20	2.900,00	854,20	3.754,20	2.900,00	854,20
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240100-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240100-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	231,50	200,00	31,50	231,50	200,00	31,50
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	24.634,92	20.000,00	4.634,92	24.634,92	20.000,00	4.634,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245.368,59	241.700,00	3.668,59	242.324,19	238.000,00	4.324,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-222.024,83	-216.900,00	-5.124,83	-220.970,03	-213.200,00	-7.770,03
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)				-222.024,83	-216.900,00	-5.124,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-220.970,03	-214.100,00	-6.870,03
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	11.597,11	11.600,00	-2,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.597,11	11.600,00	-2,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.597,11	-11.600,00	2,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-232.567,14	-225.700,00	-6.867,14
240200 Kindergarten Breiteneich										
Operative Gebarung										
2/240200+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	8.345,73	7.800,00	545,73	8.345,73	7.800,00	545,73
2/240200+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	714,40	1.500,00	-785,60	564,90	1.500,00	-935,10
2/240200+868100	Kostensätze für Mittagessen	2124	3124	16	1.508,25	0,00	1.508,25	1.104,44	0,00	1.104,44

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240200+868200	Kostenbeiträge für Nachmittagsbetreuung	2124	3124	16	1.778,83	0,00	1.778,83	1.548,73	0,00	1.548,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.347,21	9.300,00	3.047,21	11.563,80	9.300,00	2.263,80
1/240200-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	159,60	600,00	-440,40	159,60	600,00	-440,40
1/240200-430000	Mittagessen	2221	3221	23	1.616,90	0,00	1.616,90	1.258,00	0,00	1.258,00
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.103,35	500,00	603,35	1.103,35	500,00	603,35
1/240200-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	159,24	100,00	59,24	159,24	100,00	59,24
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	68,52	100,00	-31,48	68,52	100,00	-31,48
1/240200-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	913,38	1.500,00	-586,62	913,38	1.500,00	-586,62
1/240200-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	52.620,10	36.300,00	16.320,10	52.620,10	36.300,00	16.320,10
1/240200-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	8.360,79	7.200,00	1.160,79	8.360,79	7.200,00	1.160,79
1/240200-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.207,09	1.800,00	407,09	2.207,09	1.800,00	407,09
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.731,43	11.300,00	2.431,43	13.731,43	11.300,00	2.431,43
1/240200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.697,76	1.400,00	297,76	1.697,76	1.400,00	297,76
1/240200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			532,49	300,00	232,49	0,00	0,00	0,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.342,82	300,00	1.042,82	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Strom	2222	3222	24	628,23	700,00	-71,77	628,23	700,00	-71,77
1/240200-600100	Gas	2222	3222	24	1.787,31	2.600,00	-812,69	1.787,31	2.600,00	-812,69
1/240200-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	1.088,57	1.400,00	-311,43	1.088,57	1.400,00	-311,43
1/240200-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	710,05	1.000,00	-289,95	710,05	1.000,00	-289,95
1/240200-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	381,62	200,00	181,62	381,62	200,00	181,62
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	24	313,12	300,00	13,12	313,12	300,00	13,12
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	235,94	300,00	-64,06	235,94	300,00	-64,06
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			431,56	0,00	431,56	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	139,87	200,00	-60,13	139,87	200,00	-60,13
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	880,66	900,00	-19,34	880,66	900,00	-19,34
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240200-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	51,58	0,00	51,58	51,58	0,00	51,58
1/240200-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	23.885,59	19.000,00	4.885,59	23.885,59	19.000,00	4.885,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.058,57	88.500,00	26.558,57	112.392,80	87.900,00	24.492,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102.711,36	-79.200,00	-23.511,36	-100.829,00	-78.600,00	-22.229,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)				-102.711,36	-79.200,00	-23.511,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.015,58	4.500,00	1.515,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.015,58	4.500,00	1.515,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.015,58	-4.500,00	-1.515,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-106.844,58	-83.100,00	-23.744,58
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)							-106.844,58	-83.100,00	-23.744,58
240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße									
Operative Gebarung										
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60,39	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00
6/240300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	630.270,33	630.300,00	-29,67	630.270,33	630.300,00	-29,67
2/240300+861400	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	81.000,00	135.100,00	-54.100,00	81.000,00	135.100,00	-54.100,00
2/240300+868100	Kostenersätze für Mittagessen/Jause	2124	3124	16	4.415,84	1.000,00	3.415,84	3.926,32	1.000,00	2.926,32
2/240300+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	37.792,65	15.000,00	22.792,65	32.584,22	15.000,00	17.584,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				753.539,21	781.400,00	-27.860,79	747.780,87	781.400,00	-33.619,13
1/240300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.745,56	400,00	1.345,56	1.745,56	400,00	1.345,56
1/240300-430000	Mittagessen	2221	3221	23	5.123,77	1.000,00	4.123,77	4.724,17	1.000,00	3.724,17
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	147,64	0,00	147,64	147,64	0,00	147,64
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	535,23	100,00	435,23	535,23	100,00	435,23
1/240300-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	474,89	800,00	-325,11	474,89	800,00	-325,11
1/240300-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	94.981,24	98.800,00	-3.818,76	94.981,24	98.800,00	-3.818,76
1/240300-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.168,92	6.200,00	-31,08	6.168,92	6.200,00	-31,08
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.933,13	4.100,00	-166,87	3.933,13	4.100,00	-166,87
1/240300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.636,53	22.500,00	-863,47	21.636,53	22.500,00	-863,47
1/240300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.025,56	3.200,00	-174,44	3.025,56	3.200,00	-174,44
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.905,42	1.400,00	1.505,42	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240300-650027	Zinsen Darlehen 2018 Hypo NÖ 466-402303	2241	3241	25	2.414,79	3.300,00	-885,21	2.414,79	3.300,00	-885,21
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.030,29	0,00	30.030,29	0,00	0,00	0,00
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	72,84	300,00	-227,16	72,84	300,00	-227,16
1/240300-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	772,54	0,00	772,54	772,54	0,00	772,54
1/240300-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	355,14	0,00	355,14	355,14	0,00	355,14
1/240300-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	630.270,33	630.300,00	-29,67	630.270,33	630.300,00	-29,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				804.593,82	772.400,00	32.193,82	771.258,51	771.000,00	258,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.054,61	9.000,00	-60.054,61	-23.477,64	10.400,00	-33.877,64
5/240300-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	260.300,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00
5/240300-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			260.722,18	0,00	-260.722,18	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-260.722,18	-260.300,00	-422,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-311.776,79	-251.300,00	-60.476,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240300-010000	Errichtung		3413	40	0,00	0,00	0,00	355.632,81	356.000,00	-367,19
5/240300-042000	Einrichtung+EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.915,34	14.000,00	-84,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							369.548,15	370.000,00	-451,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-369.548,15	-370.000,00	451,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-393.025,79	-359.600,00	-33.425,79
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)							-435.882,93	-399.600,00	-36.282,93
240500 Kindergarten Mödringer Straße										
Operative Gebarung										
2/240500+860005	Zuschuss AMS NÖ Eingliederung	2121	3121	15	1.992,52	0,00	1.992,52	1.992,52	0,00	1.992,52
2/240500+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land Hypo 635023317,635024003	2121	3121	15	8.450,10	9.800,00	-1.349,90	8.450,10	9.800,00	-1.349,90
2/240500+861700	Förderung NÖ Land - Sonderförd. Ferienbetreuung	2121	3121	15	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2/240500+868000	Elternbeiträge Beschäftigungsmaterial	2124	3124	16	5.440,79	6.300,00	-859,21	4.877,29	6.300,00	-1.422,71
2/240500+868100	Kostenersätze für Mittagessen	2124	3124	16	4.883,61	4.000,00	883,61	4.376,28	4.000,00	376,28

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/240500+868200	Kostenbeiträge für Erziehungs- u. Betreuungszeit	2124	3124	16	4.663,82	5.800,00	-1.136,18	3.955,82	5.800,00	-1.844,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.280,84	25.900,00	2.380,84	26.502,01	25.900,00	602,01
1/240500-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00
1/240500-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	582,49	500,00	82,49	582,49	500,00	82,49
1/240500-430000	Mittagessen	2221	3221	23	5.561,10	4.000,00	1.561,10	5.039,40	4.000,00	1.039,40
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.229,61	1.200,00	1.029,61	2.229,61	1.200,00	1.029,61
1/240500-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	417,84	200,00	217,84	417,84	200,00	217,84
1/240500-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	58,71	100,00	-41,29	58,71	100,00	-41,29
1/240500-459100	Beschäftigungsmaterial	2221	3221	23	3.943,88	6.300,00	-2.356,12	3.943,88	6.300,00	-2.356,12
1/240500-511000	Pers.Aufwand Betreuung	2211	3211	20	91.974,00	69.800,00	22.174,00	91.974,00	69.800,00	22.174,00
1/240500-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	10.128,02	13.800,00	-3.671,98	10.128,02	13.800,00	-3.671,98
1/240500-580000	DBG für Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.958,61	3.300,00	658,61	3.958,61	3.300,00	658,61
1/240500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge für soziale Sicherheit	2212	3212	20	21.626,21	17.900,00	3.726,21	21.626,21	17.900,00	3.726,21
1/240500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.045,03	2.500,00	545,03	3.045,03	2.500,00	545,03
1/240500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			4.738,05	900,00	3.838,05	0,00	0,00	0,00
1/240500-600000	Strom	2222	3222	24	1.912,16	1.700,00	212,16	1.912,16	1.700,00	212,16
1/240500-600300	Fernwärme	2222	3222	24	3.587,03	3.500,00	87,03	3.587,03	3.500,00	87,03
1/240500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	193,54	900,00	-706,46	193,54	900,00	-706,46
1/240500-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.102,92	500,00	602,92	1.102,92	500,00	602,92
1/240500-631000	Telefon	2222	3222	24	643,31	600,00	43,31	643,31	600,00	43,31
1/240500-650028	Zinsen Darlehen 2010 SPK 7262-000313	2241	3241	25	839,25	1.100,00	-260,75	839,25	1.100,00	-260,75
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			222,56	0,00	222,56	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	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240500-700900	Betriebskosten	2223	3223	24	13.443,33	11.400,00	2.043,33	13.443,33	11.400,00	2.043,33
1/240500-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	339,70	300,00	39,70	339,70	300,00	39,70
1/240500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240500-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240500-728002	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	73,14	100,00	-26,86	73,14	100,00	-26,86
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/240500-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	18.048,16	13.000,00	5.048,16	18.048,16	13.000,00	5.048,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				233.130,28	200.700,00	32.430,28	225.647,97	199.800,00	25.847,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-204.849,44	-174.800,00	-30.049,44	-199.145,96	-173.900,00	-25.245,96
1/240500-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			395,63	0,00	-395,63	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-395,63	0,00	-395,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-205.245,07	-174.800,00	-30.445,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240500-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	600,00	-600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-600,00	600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.145,96	-174.500,00	-24.645,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240500-346028	Tilgung Darlehen 2010 SPK 7262-000313		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.753,35	23.800,00	-46,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23.753,35	23.800,00	-46,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-23.753,35	-23.800,00	46,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-222.899,31	-198.300,00	-24.599,31
25										
Außerschulische Jugenderziehung										
259										
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000										
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/259000+861700	Förderung NÖ Land - Ferienbetreuung	2121	3121	15	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	1.271,90	1.700,00	-428,10	1.268,20	1.700,00	-431,80
2/259000+868200	Kostenbeiträge für Betreuungszeit Ferienbetreuung	2124	3124	16	5.832,50	5.600,00	232,50	5.812,50	5.600,00	212,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.604,40	14.100,00	-495,60	13.580,70	14.100,00	-519,30
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/259000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/259000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Jugend + Erwachsenenbildung	2225	3225	24	200,00	2.300,00	-2.100,00	200,00	2.300,00	-2.100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/259000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferienbetreuung	2225	3225	24	11.730,83	14.200,00	-2.469,17	11.730,83	14.200,00	-2.469,17
1/259000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Ferien in Horn	2225	3225	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/259000-757000	Subventionen	2234	3234	27	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.930,83	22.300,00	-10.369,17	11.930,83	22.300,00	-10.369,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.673,57	-8.200,00	9.873,57	1.649,87	-8.200,00	9.849,87
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)				1.673,57	-8.200,00	9.873,57			
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)							1.649,87	-8.200,00	9.849,87
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)							1.649,87	-8.200,00	9.849,87
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplatz Union Hopfengartenstraße										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-610000	Instandhaltung u. Betreuung	2224	3224	24	2.101,96	4.200,00	-2.098,04	2.101,96	4.200,00	-2.098,04
1/262000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.025,96	5.200,00	-2.174,04	3.025,96	5.200,00	-2.174,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.025,96	-5.200,00	2.174,04	-3.025,96	-5.200,00	2.174,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.025,96	-5.200,00	2.174,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.025,96	-5.200,00	2.174,04

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-3.025,96	-5.200,00	2.174,04
262100 Sportplatz Zwischenplatz										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262100-610000	Instandhaltung u. Betreuung	2224	3224	24	2.101,94	4.200,00	-2.098,06	2.101,94	4.200,00	-2.098,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.101,94	4.200,00	-2.098,06	2.101,94	4.200,00	-2.098,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.101,94	-4.200,00	2.098,06	-2.101,94	-4.200,00	2.098,06
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)				-2.101,94	-4.200,00	2.098,06			
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)							-2.101,94	-4.200,00	2.098,06
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)							-2.101,94	-4.200,00	2.098,06
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							0,00	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.100,00	1.100,00
262300 Sportplatz Breiteneich										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262300-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.002,90	100,00	902,90	1.002,90	100,00	902,90
1/262300-700100	Pacht	2223	3223	24	1.178,21	1.200,00	-21,79	1.178,21	1.200,00	-21,79
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				2.181,11	1.400,00	781,11	2.181,11	1.400,00	781,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.181,11	-1.400,00	-781,11	-2.181,11	-1.400,00	-781,11
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)				-2.181,11	-1.400,00	-781,11			
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)							-2.181,11	-1.400,00	-781,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.181,11	-1.400,00	-781,11
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	279,47	400,00	-120,53	279,47	400,00	-120,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279,47	400,00	-120,53	279,47	400,00	-120,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.505,01	4.400,00	105,01	4.505,01	4.400,00	105,01

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)				4.505,01	4.400,00	105,01			
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)							4.505,01	4.400,00	105,01
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	4.505,01	4.400,00	105,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.505,01	4.400,00	105,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4.505,01	-4.400,00	-105,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
263 Turn- und Sporthallen										
263000 Sporthalle										
Operative Gebarung										
2/263000+811000	Mieten	2115	3115	14	23.984,09	42.000,00	-18.015,91	32.704,44	42.000,00	-9.295,56
2/263000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	600,00	3.600,00	-3.000,00	600,00	3.600,00	-3.000,00
2/263000+811200	Ersatz Betriebskosten Schulgde Polytechnische Schule	2115	3115	14	16.221,29	20.000,00	-3.778,71	16.221,29	20.000,00	-3.778,71
2/263000+811210	Ersatz Betriebskosten Gastgewerbe	2115	3115	14	2.506,71	2.400,00	106,71	2.506,71	2.400,00	106,71
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	1.850,94	300,00	1.550,94	1.850,94	300,00	1.550,94
2/263000+824000	Mieten alt	2134	3134	18	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.193,33	71.300,00	-23.106,67	53.962,13	68.300,00	-14.337,87
1/263000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	534,66	0,00	534,66	534,66	0,00	534,66
1/263000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.061,63	600,00	461,63	1.061,63	600,00	461,63
1/263000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	487,48	600,00	-112,52	487,48	600,00	-112,52
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.520,05	3.600,00	-79,95	3.520,05	3.600,00	-79,95
1/263000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	141,69	200,00	-58,31	141,69	200,00	-58,31
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	44,80	100,00	-55,20	44,80	100,00	-55,20
1/263000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	5.752,74	5.900,00	-147,26	5.752,74	5.900,00	-147,26
1/263000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	27.624,40	29.200,00	-1.575,60	27.624,40	29.200,00	-1.575,60
1/263000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.289,64	1.400,00	-110,36	1.289,64	1.400,00	-110,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.041,35	7.400,00	-358,65	7.041,35	7.400,00	-358,65
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	995,39	1.100,00	-104,61	995,39	1.100,00	-104,61
1/263000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			330,02	200,00	130,02	0,00	0,00	0,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			179,78	100,00	79,78	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	14.460,12	15.000,00	-539,88	14.460,12	15.000,00	-539,88
1/263000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	30.427,81	24.000,00	6.427,81	30.427,81	24.000,00	6.427,81
1/263000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.575,66	5.800,00	-224,34	5.575,66	5.800,00	-224,34
1/263000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24	817,98	3.600,00	-2.782,02	817,98	3.600,00	-2.782,02
1/263000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	138,84	1.200,00	-1.061,16	138,84	1.200,00	-1.061,16
1/263000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.964,09	2.500,00	464,09	2.964,09	2.500,00	464,09
1/263000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.601,96	400,00	2.201,96	2.601,96	400,00	2.201,96
1/263000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	973,34	12.200,00	-11.226,66	973,34	12.200,00	-11.226,66
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.770,65	2.800,00	-29,35	2.770,65	2.800,00	-29,35
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.050,29	76.100,00	-49,71	0,00	0,00	0,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	68.530,94	109.200,00	-40.669,06	68.530,94	109.200,00	-40.669,06
1/263000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	1.124,70	1.100,00	24,70	1.124,70	1.100,00	24,70
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	6.162,12	6.400,00	-237,88	6.162,12	6.400,00	-237,88
1/263000-722000	Ersatz Anteil Hallenmiete an Schulgde Polytechnische Schule	2225	3225	24	8.267,82	16.000,00	-7.732,18	8.267,82	16.000,00	-7.732,18
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	37,22	100,00	-62,78	37,22	100,00	-62,78
1/263000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	17,19	0,00	17,19	17,19	0,00	17,19
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	82,08	100,00	-17,92	82,08	100,00	-17,92
1/263000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	24.514,34	12.000,00	12.514,34	24.514,34	12.000,00	12.514,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				294.808,78	339.400,00	-44.591,22	218.248,69	263.000,00	-44.751,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-246.615,45	-268.100,00	21.484,55	-164.286,56	-194.700,00	30.413,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-246.615,45	-268.100,00	21.484,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042300	Pflanzenträge		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.369,38	11.300,00	-3.930,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.369,38	11.300,00	-3.930,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.369,38	-11.300,00	3.930,62

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.655,94	-206.000,00	34.344,06
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)							-171.655,94	-206.000,00	34.344,06
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	307,50	400,00	-92,50	307,50	400,00	-92,50
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	790,83	1.000,00	-209,17	790,83	1.000,00	-209,17
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	1.944,79	2.100,00	-155,21	1.944,79	2.100,00	-155,21
1/264000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	918,00	12.000,00	-11.082,00	918,00	12.000,00	-11.082,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.961,12	16.400,00	-12.438,88	3.961,12	16.400,00	-12.438,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.961,12	-15.400,00	11.438,88	-3.961,12	-15.400,00	11.438,88
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)				-3.961,12	-15.400,00	11.438,88			
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)							-3.961,12	-15.400,00	11.438,88
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)							-3.961,12	-15.400,00	11.438,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.298,00	3.300,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-728000	Allgemeine Sportförderung	2225	3225	24	2.079,49	10.000,00	-7.920,51	2.079,49	10.000,00	-7.920,51
1/269000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	1.050,00	2.500,00	-1.450,00	1.050,00	2.500,00	-1.450,00
1/269000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/269000-757000	Subventionen an Vereine	2234	3234	27	89.234,86	92.000,00	-2.765,14	89.234,86	92.000,00	-2.765,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.662,35	108.800,00	-13.137,65	92.364,35	105.500,00	-13.135,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-95.662,35	-108.800,00	13.137,65	-92.364,35	-105.500,00	13.135,65
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)				-95.662,35	-108.800,00	13.137,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.364,35	-105.500,00	13.135,65
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)							-92.364,35	-105.500,00	13.135,65
269100	Freizeitzentrum Raabser Straße									
Operative Gebarung										
2/269100+811010	Benützungsentgelt Musikprobenraum	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/269100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
2/269100+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	202,84	0,00	202,84	202,84	0,00	202,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.902,84	2.400,00	502,84	2.902,84	2.400,00	502,84
1/269100-600000	Strom	2222	3222	24	693,07	1.600,00	-906,93	693,07	1.600,00	-906,93
1/269100-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.271,47	3.000,00	-1.728,53	1.271,47	3.000,00	-1.728,53
1/269100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	665,06	800,00	-134,94	665,06	800,00	-134,94
1/269100-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/269100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	718,60	1.000,00	-281,40	718,60	1.000,00	-281,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/269100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.545,66	3.000,00	-1.454,34	1.545,66	3.000,00	-1.454,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.893,86	9.500,00	-4.606,14	4.893,86	9.500,00	-4.606,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.991,02	-7.100,00	5.108,98	-1.991,02	-7.100,00	5.108,98
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)				-1.991,02	-7.100,00	5.108,98			
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)							-1.991,02	-7.100,00	5.108,98
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)							-1.991,02	-7.100,00	5.108,98
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
270000	Volkshochschule									
Operative Gebarung										
2/270000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.158,78	0,00	2.158,78	0,00	0,00	0,00
2/270000+860000	Zuschuss Bund pädagog. Mitarbeiter	2121	3121	15	6.196,70	5.500,00	696,70	6.196,70	5.500,00	696,70
2/270000+860005	Zuschuss AMS NÖ Eingliederung	2121	3121	15	996,26	0,00	996,26	996,26	0,00	996,26
2/270000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.262,18	1.200,00	62,18	1.262,18	1.200,00	62,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.613,92	6.700,00	3.913,92	8.455,14	6.700,00	1.755,14
1/270000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.484,56	500,00	984,56	1.484,56	500,00	984,56
1/270000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	43.809,04	44.100,00	-290,96	43.809,04	44.100,00	-290,96
1/270000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.829,78	6.900,00	-70,22	6.829,78	6.900,00	-70,22
1/270000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.953,01	2.000,00	-46,99	1.953,01	2.000,00	-46,99
1/270000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.946,13	10.000,00	-53,87	9.946,13	10.000,00	-53,87
1/270000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.573,86	1.600,00	-26,14	1.573,86	1.600,00	-26,14
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			842,82	800,00	42,82	0,00	0,00	0,00
1/270000-600000	Strom	2222	3222	24	936,28	1.300,00	-363,72	936,28	1.300,00	-363,72

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/270000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	4.384,97	4.200,00	184,97	4.384,97	4.200,00	184,97
1/270000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	769,28	800,00	-30,72	769,28	800,00	-30,72
1/270000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/270000-630000	Porto	2222	3222	24	1.541,61	2.000,00	-458,39	1.541,61	2.000,00	-458,39
1/270000-631000	Telefon	2222	3222	24	694,22	1.000,00	-305,78	694,22	1.000,00	-305,78
1/270000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711	2241	3241	25	1.580,37	1.600,00	-19,63	1.580,37	1.600,00	-19,63
1/270000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	952,16	1.000,00	-47,84	952,16	1.000,00	-47,84
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	2.400,00	-2.234,68	165,32	2.400,00	-2.234,68
1/270000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	88,63	100,00	-11,37	88,63	100,00	-11,37
1/270000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.551,03	2.500,00	-948,97	1.551,03	2.500,00	-948,97
1/270000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/270000-728000	Aufwandsentschädigung u. Reisekosten	2225	3225	24	2.386,08	3.400,00	-1.013,92	2.386,08	3.400,00	-1.013,92
1/270000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.675,90	3.700,00	-1.024,10	2.675,90	3.700,00	-1.024,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				88.727,48	95.300,00	-6.572,52	83.322,23	89.900,00	-6.577,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-78.113,56	-88.600,00	10.486,44	-74.867,09	-83.200,00	8.332,91
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)				-78.113,56	-88.600,00	10.486,44			
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)							-74.867,09	-83.200,00	8.332,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/270000-346035	Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.901,32	11.900,00	1,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.901,32	11.900,00	1,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-11.901,32	-11.900,00	-1,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-86.768,41	-95.100,00	8.331,59
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Entlehnungsgebühren	2114	3114	13	3.532,72	5.300,00	-1.767,28	3.532,72	5.300,00	-1.767,28

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/273000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.532,72	5.300,00	-767,28	4.532,72	5.300,00	-767,28
1/273000-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bücher	2221	3221	23	2.509,47	0,00	2.509,47	2.018,56	0,00	2.018,56
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	207,09	100,00	107,09	207,09	100,00	107,09
1/273000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.678,75	1.800,00	-121,25	1.678,75	1.800,00	-121,25
1/273000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
1/273000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	26.464,72	27.000,00	-535,28	26.464,72	27.000,00	-535,28
1/273000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	1.929,60	2.000,00	-70,40	1.929,60	2.000,00	-70,40
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.107,44	1.200,00	-92,56	1.107,44	1.200,00	-92,56
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.960,12	6.100,00	-139,88	5.960,12	6.100,00	-139,88
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.467,04	800,00	667,04	0,00	0,00	0,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			516,75	300,00	216,75	0,00	0,00	0,00
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	545,32	900,00	-354,68	545,32	900,00	-354,68
1/273000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	2.827,33	3.000,00	-172,67	2.827,33	3.000,00	-172,67
1/273000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	566,41	1.600,00	-1.033,59	566,41	1.600,00	-1.033,59
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	6,95	100,00	-93,05	6,95	100,00	-93,05
1/273000-631000	Telefon	2222	3222	24	102,65	100,00	2,65	102,65	100,00	2,65
1/273000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	7.669,00	9.200,00	-1.531,00	7.669,00	9.200,00	-1.531,00
1/273000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	357,89	400,00	-42,11	357,89	400,00	-42,11
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,52	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52
1/273000-725000	Pflege u. Instandhaltung Bücher	2225	3225	24	209,70	300,00	-90,30	209,70	300,00	-90,30
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	11,95	700,00	-688,05	11,95	700,00	-688,05
1/273000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	603,00	1.400,00	-797,00	603,00	1.400,00	-797,00
1/273000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.859,70	58.300,00	-3.440,30	52.385,00	57.200,00	-4.815,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.326,98	-53.000,00	2.673,02	-47.852,28	-51.900,00	4.047,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.326,98	-53.000,00	2.673,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	400,00	-400,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-400,00	400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-47.852,28	-52.300,00	4.447,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-47.852,28	-52.300,00	4.447,72
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				7.293,25	9.000,00	-1.706,75	7.293,25	9.000,00	-1.706,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.293,25	9.000,00	-1.706,75	7.293,25	9.000,00	-1.706,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.293,25	-9.000,00	1.706,75	-7.293,25	-9.000,00	1.706,75
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)				-7.293,25	-9.000,00	1.706,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.293,25	-9.000,00	1.706,75
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)							-7.293,25	-9.000,00	1.706,75

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	4.200,00	4.200,00	0,00	2.800,00	4.200,00	-1.400,00
	Malakademie									
1/312000-757000	Zusch.Betriebsabgangsdeckung F.Graf	2234	3234	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Kurz-Stiftung									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.200,00	9.200,00	-5.000,00	2.800,00	9.200,00	-6.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.200,00	-9.200,00	5.000,00	-2.800,00	-9.200,00	6.400,00
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)				-4.200,00	-9.200,00	5.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.800,00	-9.200,00	6.400,00
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)							-2.800,00	-9.200,00	6.400,00
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	3.893,79	3.500,00	393,79	3.893,79	3.500,00	393,79
	Horn									
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	2117			2.158,77	0,00	2.158,77	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen									
2/320000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	311,81	0,00	311,81	311,81	0,00	311,81
2/320000+860005	Zuschuss AMS NÖ Eingliederung	2121	3121	15	996,25	0,00	996,25	996,25	0,00	996,25

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/320000+861200	Zinsenzuschuss NÖ Land	2121	3121	15	1.703,45	1.700,00	3,45	1.703,45	1.700,00	3,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.064,07	5.200,00	3.864,07	6.905,30	5.200,00	1.705,30
1/320000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.837,67	900,00	937,67	1.837,67	900,00	937,67
1/320000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	3.111,04	3.200,00	-88,96	3.111,04	3.200,00	-88,96
1/320000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	6.829,65	6.900,00	-70,35	6.829,65	6.900,00	-70,35
1/320000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	386,13	400,00	-13,87	386,13	400,00	-13,87
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.098,67	2.200,00	-101,33	2.098,67	2.200,00	-101,33
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			61,51	200,00	-138,49	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	2.036,98	3.500,00	-1.463,02	2.036,98	3.500,00	-1.463,02
1/320000-600100	Gas Arena	2222	3222	24	3.314,29	3.700,00	-385,71	3.314,29	3.700,00	-385,71
1/320000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	5.918,08	6.200,00	-281,92	5.918,08	6.200,00	-281,92
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.346,84	43.000,00	-41.653,16	1.346,84	43.000,00	-41.653,16
1/320000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/320000-650035	Zinsen Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldv.42-03.800.711	2241	3241	25	2.132,91	2.200,00	-67,09	2.132,91	2.200,00	-67,09
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.285,06	1.300,00	-14,94	1.285,06	1.300,00	-14,94
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	119,63	200,00	-80,37	119,63	200,00	-80,37
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.093,33	1.600,00	493,33	2.093,33	1.600,00	493,33
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	10.979,12	7.000,00	3.979,12	10.979,12	7.000,00	3.979,12
1/320000-752000	Beitrag an Gemeindeverband der Musikschule Horn	2231	3231	26	150.676,36	166.200,00	-15.523,64	150.676,36	166.200,00	-15.523,64
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				200.857,96	257.500,00	-56.642,04	194.638,88	251.100,00	-56.461,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-191.793,89	-252.300,00	60.506,11	-187.733,58	-245.900,00	58.166,42
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)				-191.793,89	-252.300,00	60.506,11			
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)							-187.733,58	-245.900,00	58.166,42

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000-346035	Tilgung Darlehen 2016 RAIBA Reg.Waldr.42-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.062,32	16.100,00	-37,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							16.062,32	16.100,00	-37,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-16.062,32	-16.100,00	37,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-203.795,90	-262.000,00	58.204,10
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Höbarth-Mader-Museum									
Operative Gebarung										
2/340000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2/340000+808000	Erträge Museumsshop u. Katalog Sonderausstellung	2116	3116	16	1.096,49	2.500,00	-1.403,51	1.096,49	2.500,00	-1.403,51
2/340000+810000	Eintrittsgebühren	2114	3114	13	3.079,01	3.000,00	79,01	3.079,01	3.000,00	79,01
2/340000+811000	Mieten	2115	3115	14	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.717,17	0,00	1.717,17	0,00	0,00	0,00
2/340000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
6/340000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	265.244,24	265.200,00	44,24	265.244,24	265.200,00	44,24
2/340000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	402,66	0,00	402,66	402,66	0,00	402,66
6/340000+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2/340000+861900	Förderung NÖ Land - "Gastgeber- Hygienemaßnahmen"	2121	3121	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6/340000+864000	Transfers von Unternehmen - Spenden u. Beiträge	2123	3123	16	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				274.519,57	385.700,00	-111.180,43	272.677,40	385.700,00	-113.022,60
1/340000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ausstellungsgegenstände	2221	3221	23	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1/340000-400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV	2221	3221	23	708,51	0,00	708,51	708,51	0,00	708,51
1/340000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	775,89	0,00	775,89	775,89	0,00	775,89
1/340000-413100	Druckwerke - Stadtchronik	2221	3221	23	6.546,31	50.000,00	-43.453,69	6.546,31	50.000,00	-43.453,69
1/340000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.025,30	600,00	425,30	1.025,30	600,00	425,30
1/340000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	2.512,96	1.800,00	712,96	2.512,96	1.800,00	712,96
1/340000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	1.579,63	2.000,00	-420,37	1.579,63	2.000,00	-420,37

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/340000-459000	Handelswaren für Verkauf im Museumsshop	2221	3221	23	54,55	3.000,00	-2.945,45	54,55	3.000,00	-2.945,45
1/340000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	80.899,76	62.100,00	18.799,76	80.899,76	62.100,00	18.799,76
1/340000-511000	Pers.Aufwand Aufsicht	2211	3211	20	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
1/340000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	10.651,20	10.800,00	-148,80	10.651,20	10.800,00	-148,80
1/340000-522000	Pers.Aufwand Angestellte Ferialbedienstete	2211	3211	20	968,68	0,00	968,68	968,68	0,00	968,68
1/340000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.609,44	2.900,00	709,44	3.609,44	2.900,00	709,44
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.681,06	19.500,00	181,06	19.681,06	19.500,00	181,06
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.757,50	2.700,00	57,50	2.757,50	2.700,00	57,50
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.826,78	600,00	1.226,78	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	3.619,85	3.000,00	619,85	3.619,85	3.000,00	619,85
1/340000-600100	Gas Halle	2222	3222	24	3.777,21	4.800,00	-1.022,79	3.777,21	4.800,00	-1.022,79
1/340000-600300	Fernwärme Museum	2222	3222	24	6.303,26	7.600,00	-1.296,74	6.303,26	7.600,00	-1.296,74
1/340000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	187,02	0,00	187,02	187,02	0,00	187,02
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	13.815,90	9.000,00	4.815,90	13.753,60	9.000,00	4.753,60
1/340000-614100	Instandhaltung Gebäude - Depot Frauenhofner Straße	2224	3224	24	305,83	500,00	-194,17	305,83	500,00	-194,17
1/340000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	825,74	1.100,00	-274,26	825,74	1.100,00	-274,26
1/340000-618800	Instandhaltung Amtseinrichtung - EDV u. EDV-Anlage	2224	3224	24	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00	51,67
1/340000-618900	Instandhaltung Ausstellungsgegenstände und Ausstellung	2224	3224	24	940,89	1.000,00	-59,11	940,89	1.000,00	-59,11
1/340000-630000	Porto	2222	3222	24	349,55	200,00	149,55	349,55	200,00	149,55
1/340000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.236,70	800,00	436,70	1.236,70	800,00	436,70
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.142,45	4.300,00	-157,55	4.142,45	4.300,00	-157,55
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.102,40	8.000,00	4.102,40	0,00	0,00	0,00
1/340000-700100	Pacht	2223	3223	24	6.009,72	6.000,00	9,72	6.009,72	6.000,00	9,72
1/340000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	1.132,88	1.200,00	-67,12	1.132,88	1.200,00	-67,12
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	7,81	2.700,00	-2.692,19	7,81	2.700,00	-2.692,19
1/340000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	379,83	400,00	-20,17	379,83	400,00	-20,17
1/340000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	10.226,10	10.200,00	26,10	10.226,10	10.200,00	26,10
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	330,54	800,00	-469,46	330,54	800,00	-469,46
1/340000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
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	380,02	100,00	280,02	380,02	100,00	280,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/340000-728003	Entgelte für sonstige Leistungen - Entschädigung Museumsführer	2225	3225	24	26,00	200,00	-174,00	26,00	200,00	-174,00
1/340000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/340000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	47.738,17	27.000,00	20.738,17	47.738,17	27.000,00	20.738,17
1/340000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Inventarisierungen	2225	3225	24	247,49	3.000,00	-2.752,51	247,49	3.000,00	-2.752,51
1/340000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderausstellung	2225	3225	24	1.791,16	1.500,00	291,16	1.791,16	1.500,00	291,16
1/340000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	265.244,24	265.200,00	44,24	265.244,24	265.200,00	44,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				516.195,00	527.100,00	-10.905,00	502.203,52	518.500,00	-16.296,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-241.675,43	-141.400,00	-100.275,43	-229.526,12	-132.800,00	-96.726,12
5/340000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			235.027,56	66.800,00	-168.227,56	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-235.027,56	-66.800,00	-168.227,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-476.702,99	-208.200,00	-268.502,99			
Investive Gebarung										
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2/340000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							170.125,00	0,00	170.125,00
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	102.124,14	93.700,00	8.424,14
5/340000-001100	Vorplatz - Neukonzeptionierung		3412	40	0,00	0,00	0,00	97.404,30	36.300,00	61.104,30
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	688,24	183.400,00	-182.711,76
1/340000-042300	Pflanzentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.741,10	0,00	4.741,10
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							204.957,78	313.400,00	-108.442,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-34.832,78	-313.400,00	278.567,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-264.358,90	-446.200,00	181.841,10
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)							-264.358,90	-446.200,00	181.841,10

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Gemeindearchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+867000	Spenden	2124	3124	16	3.663,00	3.600,00	63,00	3.663,00	3.600,00	63,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.663,00	3.600,00	63,00	3.663,00	3.600,00	63,00
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	219,84	800,00	-580,16	139,94	800,00	-660,06
1/361000-457000	Druckwerke, Foto- u. Filmreportagen	2221	3221	23	1.383,17	3.500,00	-2.116,83	1.383,17	3.500,00	-2.116,83
1/361000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	331,52	0,00	331,52	331,52	0,00	331,52
1/361000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12,96	0,00	12,96	12,96	0,00	12,96
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	117,85	0,00	117,85	117,85	0,00	117,85
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	654,38	800,00	-145,62	654,38	800,00	-145,62
1/361000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	2.827,33	3.000,00	-172,67	2.827,33	3.000,00	-172,67
1/361000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	86,44	100,00	-13,56	86,44	100,00	-13,56
1/361000-630000	Porto	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	24	173,16	200,00	-26,84	173,16	200,00	-26,84
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			440,50	400,00	40,50	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	5.746,00	6.200,00	-454,00	5.746,00	6.200,00	-454,00
1/361000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	731,80	800,00	-68,20	731,80	800,00	-68,20
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.119,20	0,00	1.119,20	1.119,20	0,00	1.119,20
1/361000-725000	Instandhaltung v. Archivalien	2225	3225	24	945,33	4.000,00	-3.054,67	945,33	4.000,00	-3.054,67
1/361000-725100	Transkriptionen	2225	3225	24	3.663,00	4.000,00	-337,00	3.663,00	4.000,00	-337,00
1/361000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
1/361000-728000	Aufwandsentschädigung u. Reisekosten	2225	3225	24	3.436,80	4.200,00	-763,20	3.436,80	4.200,00	-763,20
1/361000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	162,00	400,00	-238,00	162,00	400,00	-238,00
1/361000-728800	Buchprojekte	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.176,28	30.900,00	-8.723,72	21.655,88	30.500,00	-8.844,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.513,28	-27.300,00	8.786,72	-17.992,88	-26.900,00	8.907,12
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)				-18.513,28	-27.300,00	8.786,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.992,88	-26.900,00	8.907,12
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)							-17.992,88	-26.900,00	8.907,12
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	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00
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	-1.400,00	1.400,00			
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	-1.400,00	1.400,00
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	-1.400,00	1.400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+808000	Erträge Broschüre "Horn, die Stadt und ihre Mauern"	2116	3116	16	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
6/363000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/363000+860000	Förderung Bund - Projekt "Zustand Stadtmauer" - BDA	2121	3121	15	4.650,00	4.600,00	50,00	4.650,00	4.600,00	50,00

		MVAG			QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/363000+861000	Förderung NÖ Land - Projekt "Zustand Stadtmauer"	2121	3121	15		4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.363,00	19.400,00	-37,00	19.363,00	19.400,00	-37,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.256,31	0,00	3.256,31	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
1/363000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24		2.699,00	5.000,00	-2.301,00	2.699,00	5.000,00	-2.301,00
1/363000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Projekt "Zustand Stadtmauer"	2225	3225	24		14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
1/363000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24		273,52	300,00	-26,48	273,52	300,00	-26,48
1/363000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Erhaltung Stadtmauern	2225	3225	24		0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
1/363000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/363000-757000	Zuschüsse Dorferneuerung	2234	3234	27		900,00	6.200,00	-5.300,00	900,00	6.200,00	-5.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					32.428,83	48.300,00	-15.871,17	29.172,52	48.300,00	-19.127,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-13.065,83	-28.900,00	15.834,17	-9.809,52	-28.900,00	19.090,48
6/363000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				38.844,64	0,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					38.844,64	0,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					25.778,81	-28.900,00	54.678,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/363000-002051	Gestaltung Kreisverkehr Schadek-Platz		3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5/363000-050018	Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung		3412	40		0,00	0,00	0,00	48.844,64	0,00	48.844,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								48.844,64	10.000,00	38.844,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-48.844,64	-10.000,00	-38.844,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-58.654,16	-38.900,00	-19.754,16
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)								-58.654,16	-38.900,00	-19.754,16
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/369000+811000	Benützungsentgelt Fahnen, Rednerpult, Podiumselemente, Sessel	2115	3115	14		98,00	600,00	-502,00	98,00	600,00	-502,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/369000+829000	Ersätze Stromverteiler und Strombezug	2116	3116	18	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/369000+861013	Förderung NÖ Land - Ausstellung NöART	2121	3121	15	7.000,00	7.600,00	-600,00	7.000,00	7.600,00	-600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.098,00	8.300,00	-1.202,00	7.098,00	8.300,00	-1.202,00
1/369000-600000	Strom	2222	3222	24	1.209,55	800,00	409,55	1.209,55	800,00	409,55
1/369000-670000	Versicherungen für Veranstaltungen	2222	3222	24	120,29	200,00	-79,71	120,29	200,00	-79,71
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-728000	Feste u. Feiern	2225	3225	24	181,60	1.500,00	-1.318,40	181,60	1.500,00	-1.318,40
1/369000-728001	Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration	2225	3225	24	881,45	1.000,00	-118,55	649,85	1.000,00	-350,15
1/369000-728013	Ausstellung "NöART"	2225	3225	24	7.553,70	7.600,00	-46,30	7.553,70	7.600,00	-46,30
1/369000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	8.615,00	15.000,00	-6.385,00	8.615,00	15.000,00	-6.385,00
1/369000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	19.307,92	18.000,00	1.307,92	19.307,92	18.000,00	1.307,92
1/369000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	133,78	1.500,00	-1.366,22	133,78	1.500,00	-1.366,22
1/369000-757000	Subventionen an Kultur- u. Heimatvereine	2234	3234	27	70.477,20	85.000,00	-14.522,80	70.477,20	85.000,00	-14.522,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.480,49	133.500,00	-25.019,51	108.248,89	130.600,00	-22.351,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-101.382,49	-125.200,00	23.817,51	-101.150,89	-122.300,00	21.149,11
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)				-101.382,49	-125.200,00	23.817,51			
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)							-101.150,89	-122.300,00	21.149,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101.150,89	-122.300,00	21.149,11
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	4.757,87	4.200,00	557,87	4.757,87	4.200,00	557,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.237,87	16.700,00	537,87	17.237,87	16.700,00	537,87
1/369100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.351,00	27.500,00	-26.149,00	1.009,05	27.500,00	-26.490,95
1/369100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	453,79	600,00	-146,21	453,79	600,00	-146,21
1/369100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	552,60	600,00	-47,40	552,60	600,00	-47,40

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/369100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.141,08	2.400,00	-258,92	2.141,08	2.400,00	-258,92
1/369100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.944,84	1.800,00	144,84	1.944,84	1.800,00	144,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.443,31	32.900,00	-26.456,69	6.101,36	32.900,00	-26.798,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.794,56	-16.200,00	26.994,56	11.136,51	-16.200,00	27.336,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10.794,56	-16.200,00	26.994,56			
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)							11.136,51	-16.200,00	27.336,51
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)							11.136,51	-16.200,00	27.336,51
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/390000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	261,43	0,00	261,43	261,43	0,00	261,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				261,43	0,00	261,43	261,43	0,00	261,43
1/390000-600000	Strom Kapellen Kat.Gemeinden	2222	3222	24	560,09	600,00	-39,91	560,09	600,00	-39,91
1/390000-614000	Instandhaltung Kapellen	2224	3224	24	82,00	5.500,00	-5.418,00	82,00	5.500,00	-5.418,00
1/390000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	415,76	500,00	-84,24	415,76	500,00	-84,24
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	558,00	2.000,00	-1.442,00	558,00	2.000,00	-1.442,00
1/390000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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				1.775,85	11.300,00	-9.524,15	1.775,85	11.300,00	-9.524,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.514,42	-11.300,00	9.785,58	-1.514,42	-11.300,00	9.785,58
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)				-1.514,42	-11.300,00	9.785,58			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-1.514,42	-11.300,00	9.785,58
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)							-1.514,42	-11.300,00	9.785,58
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	500,00	2.600,00	-2.100,00	500,00	2.600,00	-2.100,00
1/390100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	396,00	1.200,00	-804,00	396,00	1.200,00	-804,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				896,00	3.800,00	-2.904,00	896,00	3.800,00	-2.904,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-896,00	-3.800,00	2.904,00	-896,00	-3.800,00	2.904,00
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)				-896,00	-3.800,00	2.904,00			
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)							-896,00	-3.800,00	2.904,00
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)							-896,00	-3.800,00	2.904,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	68.933,38	85.000,00	-16.066,62	68.933,38	85.000,00	-16.066,62
2/419000+861000	NÖ Land - Umlagen-Zuschuss für Sozialhilfe-Umlage	2121	3121	15	96.784,64	0,00	96.784,64	96.784,64	0,00	96.784,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				165.718,02	85.000,00	80.718,02	165.718,02	85.000,00	80.718,02
1/419000-728000	Sonstige Entgelte Bestattungspflicht gem.§ 11(4) NÖ Bestattungsgesetz 2007	2225	3225	24	844,60	4.000,00	-3.155,40	844,60	4.000,00	-3.155,40
1/419000-751000	Hilfe zum Lebensunterhalt 50 %iger Aufwand	2231	3231	26	200.636,42	206.500,00	-5.863,58	200.636,42	206.500,00	-5.863,58
1/419000-751100	Sozialhilfebeitrag	2231	3231	26	1.132.305,06	1.130.000,00	2.305,06	1.132.305,06	1.130.000,00	2.305,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.333.786,08	1.340.500,00	-6.713,92	1.333.786,08	1.340.500,00	-6.713,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.168.068,06	-1.255.500,00	87.431,94	-1.168.068,06	-1.255.500,00	87.431,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.168.068,06	-1.255.500,00	87.431,94			
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)						-1.168.068,06	-1.255.500,00	87.431,94
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.168.068,06	-1.255.500,00	87.431,94
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	8.080,00	6.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.080,00	6.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-8.080,00	-6.000,00	-2.080,00	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)			-8.080,00	-6.000,00	-2.080,00			
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	8.080,00	6.000,00	2.080,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.080,00	6.000,00	2.080,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-8.080,00	-6.000,00	-2.080,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8.080,00	-6.000,00	-2.080,00
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)						-8.080,00	-6.000,00	-2.080,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	0,00	645,79	0,00	0,00	0,00
2/429000+861400	Förderung NÖ Land - Generationenspielplatz	2121	3121	15	1.614,47	0,00	1.614,47	1.614,47	0,00	1.614,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.260,26	0,00	2.260,26	1.614,47	0,00	1.614,47
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	4.560,00	6.000,00	-1.440,00	4.560,00	6.000,00	-1.440,00
1/429000-757000	Subventionen Altenbetreuung	2234	3234	27	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.079,00	8.700,00	-2.621,00	5.060,00	7.700,00	-2.640,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.818,74	-8.700,00	4.881,26	-3.445,53	-7.700,00	4.254,47
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)				-3.818,74	-8.700,00	4.881,26			
Investive Gebarung										
2/429000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - LEADER		3335	33	0,00	0,00	0,00	6.457,90	0,00	6.457,90
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							6.457,90	0,00	6.457,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							6.457,90	0,00	6.457,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.012,37	-7.700,00	10.712,37
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)							3.012,37	-7.700,00	10.712,37
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
1/439000-751000	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	166.965,95	167.000,00	-34,05	166.965,95	167.000,00	-34,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.965,95	167.000,00	-34,05	166.965,95	167.000,00	-34,05

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-166.965,95	-167.000,00	34,05	-166.965,95	-167.000,00	34,05
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)				-166.965,95	-167.000,00	34,05			
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)							-166.965,95	-167.000,00	34,05
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)							-166.965,95	-167.000,00	34,05
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-413000	Säuglingswäschepakete	2221	3221	23	1.461,00	2.500,00	-1.039,00	1.461,00	2.500,00	-1.039,00
1/469000-757000	Subventionen	2234	3234	27	6.137,40	3.000,00	3.137,40	6.137,40	3.000,00	3.137,40
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	1.230,00	4.000,00	-2.770,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.828,40	10.500,00	-1.671,60	7.598,40	6.500,00	1.098,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.828,40	-10.500,00	1.671,60	-7.598,40	-6.500,00	-1.098,40
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)				-8.828,40	-10.500,00	1.671,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/469000-777000	Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.230,00	4.000,00	-2.770,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.230,00	4.000,00	-2.770,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.230,00	-4.000,00	2.770,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.828,40	-10.500,00	1.671,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-8.828,40	-10.500,00	1.671,60
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-726000	Mitgliedsbeitrag "Wohnen im Waldviertel" 2225 3225 24				2.704,45	2.700,00	4,45	2.704,45	2.700,00	4,45
1/489000-728000	Sonstige Kosten "Wohnen im Waldviertel" 2225 3225 24				1.140,00	1.200,00	-60,00	1.140,00	1.200,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.844,45	3.900,00	-55,55	3.844,45	3.900,00	-55,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.844,45	-3.900,00	55,55	-3.844,45	-3.900,00	55,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.844,45	-3.900,00	55,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.844,45	-3.900,00	55,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.844,45	-3.900,00	55,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Operative Gebarung										
2/510000+811000	Mieten Gemeindearzt Ordinationsräume	2115	3115	14	5.000,04	5.000,00	0,04	5.000,04	5.000,00	0,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,04	5.000,00	0,04	5.000,04	5.000,00	0,04
1/510000-500000	Pers.Aufwand Gemeindearzt	2211	3211	20	4.203,06	12.600,00	-8.396,94	4.203,06	12.600,00	-8.396,94
1/510000-564000	Besondere Gebühr Totenbeschau	2211	3211	20	18.645,90	4.000,00	14.645,90	18.645,90	4.000,00	14.645,90
1/510000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	142,44	500,00	-357,56	142,44	500,00	-357,56
1/510000-700000	Gemeindearzt Miete Ordination+Abstellplatz	2223	3223	24	8.892,55	8.900,00	-7,45	8.892,55	8.900,00	-7,45
1/510000-728000	Honorar für gemeindeärztl.Leistungen	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/510000-751000	Pensionsumlage NÖ Gdeärzte	2231	3231	26	21.986,36	23.800,00	-1.813,64	21.986,36	23.800,00	-1.813,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.870,31	54.800,00	-929,69	53.870,31	54.800,00	-929,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48.870,27	-49.800,00	929,73	-48.870,27	-49.800,00	929,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-48.870,27	-49.800,00	929,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-48.870,27	-49.800,00	929,73
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)							-48.870,27	-49.800,00	929,73
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
Operative Gebarung										
2/511000+811000	Mieten Storchennest Wiener Straße 35	2115	3115	14	2.509,36	2.200,00	309,36	2.432,70	2.200,00	232,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.509,36	2.200,00	309,36	2.432,70	2.200,00	232,70
1/511000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	265,08	2.000,00	-1.734,92	265,08	2.000,00	-1.734,92

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/511000-700000	Betriebskosten Storchennest Wiener Straße 35	2223	3223	24	1.428,85	2.200,00	-771,15	1.428,85	2.200,00	-771,15
1/511000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.620,00	3.000,00	-1.380,00	1.620,00	3.000,00	-1.380,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.313,93	7.200,00	-3.886,07	3.313,93	7.200,00	-3.886,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-804,57	-5.000,00	4.195,43	-881,23	-5.000,00	4.118,77
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)				-804,57	-5.000,00	4.195,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-881,23	-5.000,00	4.118,77
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)							-881,23	-5.000,00	4.118,77
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
2/512000+868000	Spenden u. Beiträge - Ersätze	2124	3124	16	318,20	0,00	318,20	318,20	0,00	318,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				318,20	0,00	318,20	318,20	0,00	318,20
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	1.337,99	300,00	1.037,99	1.337,99	300,00	1.037,99
1/512000-751000	Impfungen u. Vorsorgeunter- suchungen	2231	3231	26	162,90	400,00	-237,10	162,90	400,00	-237,10
1/512000-757000	Subventionen Krankenpflege und Hospizeinrichtungen	2234	3234	27	450,00	1.500,00	-1.050,00	450,00	1.500,00	-1.050,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.950,89	2.700,00	-749,11	1.950,89	2.700,00	-749,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.632,69	-2.700,00	1.067,31	-1.632,69	-2.700,00	1.067,31
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)				-1.632,69	-2.700,00	1.067,31			
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)							-1.632,69	-2.700,00	1.067,31

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-1.632,69	-2.700,00	1.067,31
512100 Sonst.med.Beratung u.Betreuung										
Operative Gebarung										
2/512100+861000	Förderung NÖ Land	2121	3121	15	243,19	500,00	-256,81	243,19	500,00	-256,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				243,19	500,00	-256,81	243,19	500,00	-256,81
1/512100-728000	Hörner Gesundheitstage u. Gesunde Gemeinde	2225	3225	24	14,70	3.000,00	-2.985,30	14,70	3.000,00	-2.985,30
1/512100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Gesundheitsfolder	2225	3225	24	607,98	1.000,00	-392,02	607,98	1.000,00	-392,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				622,68	4.000,00	-3.377,32	622,68	4.000,00	-3.377,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-379,49	-3.500,00	3.120,51	-379,49	-3.500,00	3.120,51
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)				-379,49	-3.500,00	3.120,51			
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)							-379,49	-3.500,00	3.120,51
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)							-379,49	-3.500,00	3.120,51
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100 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
1/519100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	1.513,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	1.513,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.513,00	0,00	-1.513,00	-1.513,00	0,00	-1.513,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.513,00	0,00	-1.513,00			
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)							-1.513,00	0,00	-1.513,00
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)							-1.513,00	0,00	-1.513,00
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	132,06	200,00	-67,94	132,06	200,00	-67,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				132,06	200,00	-67,94	132,06	200,00	-67,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-132,06	-200,00	67,94	-132,06	-200,00	67,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-132,06	-200,00	67,94			
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)							-132,06	-200,00	67,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-132,06	-200,00	67,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/529000+808000	Erträge Wassergläser, -karaffen und Geschenkboxen	2116	3116	16	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2/529000+810000	Leistungserlöse E-Bike-Verleih	2114	3114	13	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
2/529000+829000	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	1.521,00	1.800,00	-279,00	1.521,00	1.800,00	-279,00
2/529000+829100	Sonstige Ersätze - Modellregion KLAR! Horn	2116	3116	18	5.765,70	0,00	5.765,70	5.765,70	0,00	5.765,70
2/529000+860000	Förderung Bund - Modellregion KLAR! Horn	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/529000+861000	Förderung NÖ Land - Klimaschutz / Umweltschutz	2121	3121	15	368,80	30.700,00	-30.331,20	368,80	30.700,00	-30.331,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.817,50	47.600,00	-24.782,50	22.817,50	47.600,00	-24.782,50
1/529000-617000	Instandhaltung Elektrofahrzeuge	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	793,80	1.500,00	-706,20	793,80	1.500,00	-706,20
1/529000-728000	Umweltaktionen	2225	3225	24	1.312,55	2.000,00	-687,45	1.312,55	2.000,00	-687,45
1/529000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	443,70	1.000,00	-556,30	443,70	1.000,00	-556,30
1/529000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	1.161,00	4.500,00	-3.339,00	1.161,00	4.500,00	-3.339,00
1/529000-728800	Klimaschutz / Umweltschutz - Maßnahmen	2225	3225	24	10.827,89	32.000,00	-21.172,11	10.827,89	32.000,00	-21.172,11
1/529000-728900	Klimaschutz - Modellregion KLAR! Horn	2225	3225	24	19.309,03	15.000,00	4.309,03	19.309,03	15.000,00	4.309,03
1/529000-757000	Förderung ökologische Maßnahmen	2234	3234	27	6.500,00	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	8.000,00	-1.500,00
1/529000-757100	Förderung Gründächer	2234	3234	27	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.347,97	94.200,00	-53.852,03	40.347,97	94.200,00	-53.852,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.530,47	-46.600,00	29.069,53	-17.530,47	-46.600,00	29.069,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.530,47	-46.600,00	29.069,53			
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)							-17.530,47	-46.600,00	29.069,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.530,47	-46.600,00	29.069,53

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz für laufenden Betrieb	2234	3234	27	41.893,20	42.700,00	-806,80	41.893,20	42.700,00	-806,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.893,20	42.700,00	-806,80	41.893,20	42.700,00	-806,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41.893,20	-42.700,00	806,80	-41.893,20	-42.700,00	806,80
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)				-41.893,20	-42.700,00	806,80			
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)							-41.893,20	-42.700,00	806,80
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)							-41.893,20	-42.700,00	806,80
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560100	Betriebsabgangsdeckung NÖ Land - WVK Horn									
Operative Gebarung										
2/560100+816000	Pensionskostenersatz Land NÖ - Waldviertelklinikum	2114	3114	13	540.718,04	541.100,00	-381,96	540.718,04	541.100,00	-381,96
2/560100+868000	Pensionsbeiträge, Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	15.114,08	18.900,00	-3.785,92	15.114,08	18.900,00	-3.785,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				555.832,12	560.000,00	-4.167,88	555.832,12	560.000,00	-4.167,88
1/560100-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	18.686,08	37.800,00	-19.113,92	18.686,08	37.800,00	-19.113,92
1/560100-760000	Pensionen	2234	3234	21	534.411,28	541.100,00	-6.688,72	534.411,28	541.100,00	-6.688,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				553.097,36	578.900,00	-25.802,64	553.097,36	578.900,00	-25.802,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.734,76	-18.900,00	21.634,76	2.734,76	-18.900,00	21.634,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.734,76	-18.900,00	21.634,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.734,76	-18.900,00	21.634,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.734,76	-18.900,00	21.634,76
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	1.869.662,62	1.868.000,00	1.662,62	1.869.662,62	1.868.000,00	1.662,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.869.662,62	1.868.000,00	1.662,62	1.869.662,62	1.868.000,00	1.662,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.869.662,62	-1.868.000,00	-1.662,62	-1.869.662,62	-1.868.000,00	-1.662,62
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)				-1.869.662,62	-1.868.000,00	-1.662,62			
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)							-1.869.662,62	-1.868.000,00	-1.662,62
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)							-1.869.662,62	-1.868.000,00	-1.662,62
562100	Sprengelbeiträge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/562100-752000	NÖ Krankenanstaltensprengel Beitrag Verwaltungsaufwand	2231	3231	26	34,69	0,00	34,69	34,69	0,00	34,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34,69	0,00	34,69	34,69	0,00	34,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34,69	0,00	-34,69	-34,69	0,00	-34,69
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)				-34,69	0,00	-34,69			
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)							-34,69	0,00	-34,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
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)							-34,69	0,00	-34,69
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	377.350,82	377.000,00	350,82	377.350,82	377.000,00	350,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				377.350,82	377.000,00	350,82	377.350,82	377.000,00	350,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-377.350,82	-377.000,00	-350,82	-377.350,82	-377.000,00	-350,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-377.350,82	-377.000,00	-350,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-377.350,82	-377.000,00	-350,82
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)							-377.350,82	-377.000,00	-350,82

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Hausnummerntafeln	2116	3116	16	254,11	400,00	-145,89	254,11	400,00	-145,89
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.757,58	10.800,00	-42,42	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Ersätze für Beschädigungen, Kostenersätze	2116	3116	18	128,00	400,00	-272,00	128,00	400,00	-272,00
6/612000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	430.000,00	457.200,00	-27.200,00	430.000,00	457.200,00	-27.200,00
2/612000+868000	Geldstrafen	2124	3124	16	162.132,07	209.000,00	-46.867,93	162.132,07	209.000,00	-46.867,93
6/612000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau	2121	3121	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				903.271,76	977.800,00	-74.528,24	892.514,18	967.000,00	-74.485,82
1/612000-413000	Hausnummern- u. Straßentafeln	2221	3221	23	94,08	400,00	-305,92	94,08	400,00	-305,92
1/612000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	69.647,73	73.000,00	-3.352,27	69.647,73	73.000,00	-3.352,27
1/612000-631000	Telefon	2222	3222	24	50,38	100,00	-49,62	46,24	100,00	-53,76
1/612000-650041	Zinsen Darlehen 2014 Horn-Süd Hypo NOE 466-219304	2241	3241	25	465,37	500,00	-34,63	465,37	500,00	-34,63
1/612000-650044	Zinsen Darlehen 2016 NÖ Grenzlandförd.Gewerbepark	2241	3241	25	6.236,41	8.000,00	-1.763,59	6.236,41	8.000,00	-1.763,59
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.836,33	1.900,00	-63,67	1.836,33	1.900,00	-63,67
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			287.852,76	286.600,00	1.252,76	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	49.129,74	56.000,00	-6.870,26	49.129,74	56.000,00	-6.870,26
1/612000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	19.538,31	38.000,00	-18.461,69	19.538,31	38.000,00	-18.461,69
1/612000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	457.194,62	457.200,00	-5,38	457.194,62	457.200,00	-5,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				892.086,78	921.800,00	-29.713,22	604.229,88	635.200,00	-30.970,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				11.184,98	56.000,00	-44.815,02	288.284,30	331.800,00	-43.515,70
5/612000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	377.200,00	377.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-377.200,00	377.200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.184,98	-321.200,00	332.384,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612000-002000	Str.Bau Frauenhofner Str. West - Erschließung 1.Teil		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
5/612000-002024	Str.Bau E.Walderdorff-Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.418,78	0,00	7.418,78
5/612000-002049	Straßenbau Zwettler Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
5/612000-002050	Straßenbau Breiteneich		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
5/612000-002062	Straßenbau MÖ Bachstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.690,07	100.000,00	-95.309,93
5/612000-002080	Straßenbau Mühlfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5/612000-002090	Straßenbau Doberndorf		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5/612000-002900	Str.Bau Verschleißschichten u. Straßenenerneuerungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	14.488,46	24.000,00	-9.511,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							29.567,31	380.000,00	-350.432,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-29.567,31	-380.000,00	350.432,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							258.716,99	-48.200,00	306.916,99
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	51.216,03	10.100,00	41.116,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							123.306,32	82.300,00	41.006,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-123.306,32	-82.300,00	-41.006,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							135.410,67	-130.500,00	265.910,67
612300	Straßenbau Bushaltestellen									
Operative Gebarung										
6/612300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	27.194,62	0,00	27.194,62	27.194,62	0,00	27.194,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.194,62	0,00	27.194,62	27.194,62	0,00	27.194,62
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)				27.194,62	0,00	27.194,62	27.194,62	0,00	27.194,62
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)				27.194,62	0,00	27.194,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612300-002011	Baukosten Bahnstraße Busbahnhof		3412	40	0,00	0,00	0,00	27.194,62	0,00	27.194,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27.194,62	0,00	27.194,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27.194,62	0,00	-27.194,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-752000	Flußregulierung - Beitrag an Taffa-Wasserverband	2231	3231	26	6.867,60	6.900,00	-32,40	6.867,60	6.900,00	-32,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.867,60	6.900,00	-32,40	6.867,60	6.900,00	-32,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.867,60	-6.900,00	32,40	-6.867,60	-6.900,00	32,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.867,60	-6.900,00	32,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.867,60	-6.900,00	32,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.867,60	-6.900,00	32,40
639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-612000	Instandhaltung u. Sicherung Wasserläufe	2224	3224	24	2.044,42	4.200,00	-2.155,58	2.044,42	4.200,00	-2.155,58
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.080,00	8.000,00	-3.920,00	4.080,00	8.000,00	-3.920,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.124,42	21.700,00	-15.575,58	6.124,42	12.200,00	-6.075,58

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.124,42	-21.700,00	15.575,58	-6.124,42	-12.200,00	6.075,58
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)				-6.124,42	-21.700,00	15.575,58			
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)							-6.124,42	-12.200,00	6.075,58
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)							-6.124,42	-12.200,00	6.075,58
639100 Hochwasserschutz Mödringbach										
Operative Gebarung										
6/639100+828000	Rückersätze von Aufwendungen - Baukosten-Interessentenbeitrag	2116	3116	18	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1/639100-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				90.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00
5/639100-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90.000,00	0,00	-90.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/639100-050000	Baukosten - Interessentenbeitrag		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250.000,00	-250.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-250.000,00	250.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							90.000,00	-250.000,00	340.000,00
Finanzierungstätigkeit										
6/639100+346049	Bankdarlehen		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	250.000,00	-250.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							90.000,00	0,00	90.000,00
639200	Hochwasserschutz Mühlfeld									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung	2225	3225	24	12.936,76	0,00	12.936,76	12.936,76	0,00	12.936,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.936,76	0,00	12.936,76	12.936,76	0,00	12.936,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.936,76	0,00	-12.936,76	-12.936,76	0,00	-12.936,76
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)				-12.936,76	0,00	-12.936,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.936,76	0,00	-12.936,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.936,76	0,00	-12.936,76
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordr									
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Ersätze f. Beschädigung Verkehrstafeln	2116	3116	18	205,10	400,00	-194,90	205,10	400,00	-194,90
2/640000+829100	Kostenersatz	2116	3116	18	241,20	500,00	-258,80	241,20	500,00	-258,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				446,30	900,00	-453,70	446,30	900,00	-453,70
1/640000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6.301,55	5.000,00	1.301,55	5.964,28	5.000,00	964,28
1/640000-614000	Warnlichtanlagen Inst.Hltg.	2224	3224	24	1.711,49	4.800,00	-3.088,51	1.711,49	4.800,00	-3.088,51
1/640000-619000	Verkehrstafeln u. -zeichen Instandhaltung	2224	3224	24	2.724,77	1.400,00	1.324,77	2.724,77	1.400,00	1.324,77
1/640000-619100	Strassenmarkierungen	2224	3224	24	13.732,11	8.000,00	5.732,11	13.732,11	8.000,00	5.732,11
1/640000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	20.332,12	17.000,00	3.332,12	20.332,12	17.000,00	3.332,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.802,04	36.200,00	8.602,04	44.464,77	36.200,00	8.264,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.355,74	-35.300,00	-9.055,74	-44.018,47	-35.300,00	-8.718,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)				-44.355,74	-35.300,00	-9.055,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Verkehrszeichen u. Massnahmen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	13.000,00	-13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-13.000,00	13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.018,47	-48.300,00	4.281,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44.018,47	-48.300,00	4.281,53

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
Operative Gebarung										
6/710000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/710000+861400	Förderung NÖ Land - Katastrophenschäden	2121	3121	15	12.504,80	12.500,00	4,80	12.504,80	12.500,00	4,80
2/710000+868000	Nicht behobener Jagdpacht	2124	3124	16	3.548,60	0,00	3.548,60	3.548,60	0,00	3.548,60
2/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	33	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.053,40	24.200,00	1.853,40	26.053,40	24.200,00	1.853,40
1/710000-611000	Instandhaltung	2224	3224	24	18.552,38	30.000,00	-11.447,62	18.552,38	30.000,00	-11.447,62
1/710000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	9.725,00	12.000,00	-2.275,00	9.725,00	12.000,00	-2.275,00
1/710000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.277,38	52.000,00	-13.722,62	38.277,38	52.000,00	-13.722,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.223,98	-27.800,00	15.576,02	-12.223,98	-27.800,00	15.576,02
5/710000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.223,98	-27.800,00	5.576,02			
Investive Gebarung										
2/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.800,00	-1.800,00
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	13.500,00	-13.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-11.700,00	11.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.223,98	-39.500,00	27.276,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.223,98	-39.500,00	27.276,02

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	1.560,60	1.200,00	360,60	1.560,60	1.200,00	360,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.560,60	1.200,00	360,60	1.560,60	1.200,00	360,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.560,60	-1.200,00	-360,60	-1.560,60	-1.200,00	-360,60
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)				-1.560,60	-1.200,00	-360,60			
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)							-1.560,60	-1.200,00	-360,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.560,60	-1.200,00	-360,60
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	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00
2/771000+810000	Entgelte Stadtführungen	2114	3114	13	115,00	800,00	-685,00	115,00	800,00	-685,00
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen - Beiträge Werbemaßnahmen	2116	3116	18	103,62	1.500,00	-1.396,38	103,62	1.500,00	-1.396,38
2/771000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	402,66	0,00	402,66	402,66	0,00	402,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				751,28	2.500,00	-1.748,72	751,28	2.500,00	-1.748,72
1/771000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	4.986,68	9.500,00	-4.513,32	4.986,68	9.500,00	-4.513,32
1/771000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	11.354,22	0,00	11.354,22	11.354,22	0,00	11.354,22
1/771000-511000	Pers.Aufwand FV-Infostelle	2211	3211	20	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/771000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	442,91	0,00	442,91	442,91	0,00	442,91
1/771000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.377,41	3.900,00	-1.522,59	2.377,41	3.900,00	-1.522,59
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	63,03	600,00	-536,97	63,03	600,00	-536,97
1/771000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	80,27	100,00	-19,73	80,27	100,00	-19,73
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			790,91	800,00	-9,09	0,00	0,00	0,00
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-726100	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverbände u.	2225	3225	24	10.977,96	12.400,00	-1.422,04	10.977,96	12.400,00	-1.422,04
1/771000-726300	Teilnahme LEADER-Programm 2014-2020	2225	3225	24	20.175,50	20.600,00	-424,50	39.978,70	20.600,00	19.378,70
1/771000-728300	Veranstaltungen - Mitveranstalterbeitrag	2225	3225	24	9.515,20	15.700,00	-6.184,80	9.515,20	15.700,00	-6.184,80
1/771000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/771000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	3.208,48	7.000,00	-3.791,52	3.208,48	7.000,00	-3.791,52
1/771000-728600	Entgelte sonstige Leistungen - Elektronische Info-Systeme	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/771000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.514,39	1.800,00	-285,61	1.514,39	1.800,00	-285,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				65.486,96	84.200,00	-18.713,04	84.499,25	83.400,00	1.099,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.735,68	-81.700,00	16.964,32	-83.747,97	-80.900,00	-2.847,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64.735,68	-81.700,00	16.964,32			
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)							-83.747,97	-80.900,00	-2.847,97
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)							-83.747,97	-80.900,00	-2.847,97

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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	867,00	1.000,00	-133,00	867,00	1.000,00	-133,00
1/789000-756100	Förderung Gewerbe u. Wirtschaft	2233	3233	27	21.899,76	17.600,00	4.299,76	21.899,76	17.600,00	4.299,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.766,76	18.600,00	4.166,76	22.766,76	18.600,00	4.166,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.766,76	-18.600,00	-4.166,76	-22.766,76	-18.600,00	-4.166,76
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)				-22.766,76	-18.600,00	-4.166,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.766,76	-18.600,00	-4.166,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.766,76	-18.600,00	-4.166,76

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+810000	Leistungserlöse Stadtpark u. Festgelände	2114	3114	13	782,82	400,00	382,82	782,82	400,00	382,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				782,82	400,00	382,82	782,82	400,00	382,82
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.684,12	2.000,00	1.684,12	3.684,12	2.000,00	1.684,12
1/812000-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	174,99	100,00	74,99	174,99	100,00	74,99
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	1.170,59	1.100,00	70,59	1.170,59	1.100,00	70,59
1/812000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.558,05	5.000,00	-2.441,95	2.552,36	5.000,00	-2.447,64
1/812000-631000	Telefon	2222	3222	24	169,35	100,00	69,35	169,35	100,00	69,35
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	202,02	400,00	-197,98	202,02	400,00	-197,98
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.874,73	10.700,00	174,73	0,00	0,00	0,00
1/812000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen	2225	3225	24	1.238,74	2.200,00	-961,26	1.238,74	2.200,00	-961,26
1/812000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	23.254,82	17.000,00	6.254,82	23.254,82	17.000,00	6.254,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.327,41	38.600,00	4.727,41	32.446,99	27.900,00	4.546,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.544,59	-38.200,00	-4.344,59	-31.664,17	-27.500,00	-4.164,17
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)				-42.544,59	-38.200,00	-4.344,59			
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)							-31.664,17	-27.500,00	-4.164,17
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)							-31.664,17	-27.500,00	-4.164,17

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+803400	Veräußerung von Fahrzeugen	2116		31	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.573,65	8.800,00	-3.226,35	5.573,65	8.800,00	-3.226,35
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	1.496,00	2.000,00	-504,00	1.496,00	2.000,00	-504,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.422,45	19.300,00	-3.877,55	7.922,45	11.800,00	-3.877,55
1/814000-400300	Abfallbehälter	2221	3221	23	518,62	2.000,00	-1.481,38	518,62	2.000,00	-1.481,38
1/814000-402000	Verbrauchsgüter (Schnee- schaufeln, -scherer, Besen)	2221	3221	23	446,10	1.400,00	-953,90	446,10	1.400,00	-953,90
1/814000-452000	Treibstoffe Kehrmaschine	2221	3221	23	8.418,80	13.000,00	-4.581,20	8.418,80	13.000,00	-4.581,20
1/814000-459000	Streuriesel bzw. Streumittel	2221	3221	23	8.514,52	11.000,00	-2.485,48	6.725,74	11.000,00	-4.274,26
1/814000-617000	Instandhaltung Kehrmaschine	2224	3224	24	3.051,07	14.000,00	-10.948,93	3.051,07	14.000,00	-10.948,93
1/814000-617100	Instandhaltung Streugerät, Streugutbehälter, Schneepflug,	2224	3224	24	2.180,10	3.400,00	-1.219,90	2.180,10	3.400,00	-1.219,90
1/814000-621000	Transportkosten	2222	3222	24	1.267,79	3.000,00	-1.732,21	1.267,79	3.000,00	-1.732,21
1/814000-650019	Zinsen Darlehen 2020 Kehrmaschine SPK 7261-002096	2241	3241	25	183,59	0,00	183,59	183,59	0,00	183,59
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	567,55	600,00	-32,45	567,55	600,00	-32,45
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.407,04	0,00	27.407,04	0,00	0,00	0,00
1/814000-728000	Entgelte f. Rein.Arbeiten bzw. Winterdienst	2225	3225	24	28.990,98	32.000,00	-3.009,02	28.990,98	32.000,00	-3.009,02
1/814000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	155.469,88	178.000,00	-22.530,12	155.469,88	178.000,00	-22.530,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				237.016,04	258.400,00	-21.383,96	207.820,22	258.400,00	-50.579,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-221.593,59	-239.100,00	17.506,41	-199.897,77	-246.600,00	46.702,23
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)				-221.593,59	-239.100,00	17.506,41			
Investive Gebarung										
2/814000+803400	Veräußerung von Fahrzeugen		3314	31	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							7.500,00	7.500,00	0,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
5/814000-040000	Ankauf Kehrmaschine		3414	41	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							260.000,00	260.500,00	-500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-252.500,00	-253.000,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-452.397,77	-499.600,00	47.202,23

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
6/814000+346019	Darlehen 2020 Kehrmaschine		3514	55	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							260.000,00	260.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							260.000,00	260.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-192.397,77	-239.600,00	47.202,23
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000 Park- und Gartenanlagen, Verkehrsinseln										
Operative Gebarung										
2/815000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1.616,21	0,00	1.616,21	1.616,21	0,00	1.616,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.616,21	0,00	1.616,21	1.616,21	0,00	1.616,21
1/815000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.823,33	800,00	1.023,33	1.823,33	800,00	1.023,33
1/815000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	514,99	7.000,00	-6.485,01	514,99	7.000,00	-6.485,01
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.312,57	2.500,00	-187,43	2.312,57	2.500,00	-187,43
1/815000-600000	Strom Springbrunnen Kirchenplatz	2222	3222	24	1.208,43	800,00	408,43	1.208,43	800,00	408,43
1/815000-600001	Strom Stadtpark	2222	3222	24	1.183,29	200,00	983,29	1.183,29	200,00	983,29
1/815000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	9.102,53	18.000,00	-8.897,47	9.102,53	18.000,00	-8.897,47
1/815000-610100	Baumkataster/Baumpflege	2224	3224	24	51.932,67	68.000,00	-16.067,33	51.932,67	68.000,00	-16.067,33
1/815000-617000	Instandhaltung Rasenmäher u. sonstige Geräte	2224	3224	24	7.872,28	7.500,00	372,28	7.872,28	7.500,00	372,28
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	270,19	300,00	-29,81	270,19	300,00	-29,81
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.959,12	18.500,00	7.459,12	0,00	0,00	0,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	269,82	200,00	69,82	269,82	200,00	69,82
1/815000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	311.349,69	250.000,00	61.349,69	311.349,69	250.000,00	61.349,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413.798,91	373.800,00	39.998,91	387.839,79	355.300,00	32.539,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-412.182,70	-373.800,00	-38.382,70	-386.223,58	-355.300,00	-30.923,58
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)				-412.182,70	-373.800,00	-38.382,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	8.200,00	3.500,00	4.700,00
1/815000-030000	Werkzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/815000-042300	Pflanzenträge		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.757,28	0,00	22.757,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.957,28	4.700,00	26.257,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-30.957,28	-4.700,00	-26.257,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-417.180,86	-360.000,00	-57.180,86

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-417.180,86	-360.000,00	-57.180,86
815100 Kinderspielplätze										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.260,10	0,00	2.260,10	2.260,10	0,00	2.260,10
1/815100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	21.237,16	17.700,00	3.537,16	21.237,16	17.700,00	3.537,16
1/815100-700100	Pacht	2223	3223	24	1.123,88	1.200,00	-76,12	1.123,88	1.200,00	-76,12
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. Fuhrparkes	2225	3225	24	42.064,44	9.000,00	33.064,44	42.064,44	9.000,00	33.064,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.789,10	28.000,00	38.789,10	66.789,10	28.000,00	38.789,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.789,10	-28.000,00	-38.789,10	-66.789,10	-28.000,00	-38.789,10
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)				-66.789,10	-28.000,00	-38.789,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100-042000	Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.038,29	11.000,00	-961,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.038,29	11.000,00	-961,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.038,29	-11.000,00	961,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76.827,39	-39.000,00	-37.827,39
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)							-76.827,39	-39.000,00	-37.827,39
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	669,09	2.600,00	-1.930,91	669,09	2.600,00	-1.930,91
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.492,32	8.100,00	2.392,32	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/816000-728000	Betreuung u. Instandhaltung durch EVN	2225	3225	24	186.058,39	170.400,00	15.658,39	186.058,39	170.400,00	15.658,39
1/816000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	4.347,00	1.000,00	3.347,00	4.347,00	1.000,00	3.347,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				201.566,80	182.100,00	19.466,80	191.074,48	174.000,00	17.074,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-201.334,48	-181.900,00	-19.434,48	-190.842,16	-173.800,00	-17.042,16
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)				-201.334,48	-181.900,00	-19.434,48			
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)							-190.842,16	-173.800,00	-17.042,16
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)							-190.842,16	-173.800,00	-17.042,16
816100	Öffentliche Beleuchtung u. öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816100-728000	Instandhaltung u. Betreuung	2225	3225	24	290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290,00	300,00	-10,00	290,00	300,00	-10,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-290,00	-300,00	10,00	-290,00	-300,00	10,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-290,00	-300,00	10,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290,00	-300,00	10,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Erträge Pflege Kriegsgräber Sowjet. Soldatenfriedhof	2114	3114	13	5.995,00	2.800,00	3.195,00	5.995,00	2.800,00	3.195,00
2/817000+852000	Grabstellengebühren	2113	3113	12	48.988,20	41.000,00	7.988,20	48.988,20	41.000,00	7.988,20
2/817000+852100	Beerdigungs- u. Enterdigungs- gebühren	2113	3113	12	40.193,00	40.500,00	-307,00	40.193,00	40.500,00	-307,00
2/817000+852200	Benützungsgebühren Leichenhalle	2113	3113	12	29.830,00	36.000,00	-6.170,00	29.830,00	36.000,00	-6.170,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.006,20	120.300,00	4.706,20	125.006,20	120.300,00	4.706,20
1/817000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	49,03	200,00	-150,97	49,03	200,00	-150,97
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	658,83	400,00	258,83	658,83	400,00	258,83
1/817000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	12.250,86	12.500,00	-249,14	12.250,86	12.500,00	-249,14
1/817000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	12.304,17	16.600,00	-4.295,83	12.304,17	16.600,00	-4.295,83
1/817000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	965,82	1.200,00	-234,18	965,82	1.200,00	-234,18
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.243,20	6.200,00	-956,80	5.243,20	6.200,00	-956,80
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			686,49	500,00	186,49	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			258,02	200,00	58,02	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	952,97	1.400,00	-447,03	952,97	1.400,00	-447,03
1/817000-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	27.679,59	22.500,00	5.179,59	9.289,30	22.500,00	-13.210,70
1/817000-617000	Instandhaltung Friedhofsbugger	2224	3224	24	26,41	1.000,00	-973,59	26,41	1.000,00	-973,59
1/817000-618000	Betriebsaufwand	2224	3224	24	87,43	1.200,00	-1.112,57	87,43	1.200,00	-1.112,57
1/817000-619000	Instandhaltung Kriegsgräber	2224	3224	24	1.797,17	1.000,00	797,17	1.797,17	1.000,00	797,17
1/817000-650017	Zinsen Darlehen 2014 Hypo NOE 466-219401	2241	3241	25	316,14	300,00	16,14	316,14	300,00	16,14
1/817000-650024	Zinsen Darlehen 1994 SPK 0062-001003	2241	3241	25	1.043,83	2.100,00	-1.056,17	1.043,83	2.100,00	-1.056,17
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.960,05	2.200,00	-239,95	1.960,05	2.200,00	-239,95
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.782,93	14.300,00	2.482,93	0,00	0,00	0,00
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	1.499,28	1.700,00	-200,72	1.499,28	1.700,00	-200,72
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	276,47	400,00	-123,53	276,47	400,00	-123,53
1/817000-728000	Entgelte sonstige Leistungen (Steinmetz)	2225	3225	24	22.146,00	12.000,00	10.146,00	22.146,00	12.000,00	10.146,00
1/817000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	20,63	0,00	20,63	20,63	0,00	20,63
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/817000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	47.960,87	27.000,00	20.960,87	47.960,87	27.000,00	20.960,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154.966,19	130.000,00	24.966,19	118.848,46	115.000,00	3.848,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-29.959,99	-9.700,00	-20.259,99	6.157,74	5.300,00	857,74
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)				-29.959,99	-9.700,00	-20.259,99			
Investive Gebarung										
2/817000+050000	Verkauf Grüfte / Einfassungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	7.500,00	-7.500,00
1/817000-042300	Pflanzentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.400,00	-8.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6.157,74	4.400,00	1.757,74
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	13.737,03	13.400,00	337,03
1/817000-346017	Tilgung Darlehen 2014 Hypo NOE 466-219401		3614	65	0,00	0,00	0,00	35.260,31	8.800,00	26.460,31
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							48.997,34	22.200,00	26.797,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-48.997,34	-22.200,00	-26.797,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.839,60	-17.800,00	-25.039,60
817100 Jüdischer Friedhof Horn										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817100-757000	Beitrag Kosten Pflege und Betreuung	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	25.106,93	31.000,00	-5.893,07	25.106,93	31.000,00	-5.893,07
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	9,50	200,00	-190,50	9,50	200,00	-190,50
2/820000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	34.807,00	32.000,00	2.807,00	34.807,00	32.000,00	2.807,00
2/820000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	1.161.078,69	1.093.800,00	67.278,69	1.161.078,69	1.093.800,00	67.278,69
2/820000+829200	Sonstige Ersätze	2116	3116	18	732,00	700,00	32,00	732,00	700,00	32,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.226.744,12	1.162.800,00	63.944,12	1.226.744,12	1.162.800,00	63.944,12
1/820000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	8.509,51	6.300,00	2.209,51	8.509,51	6.300,00	2.209,51
1/820000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	9.520,22	2.400,00	7.120,22	9.520,22	2.400,00	7.120,22
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	193,59	400,00	-206,41	193,59	400,00	-206,41
1/820000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.890,14	2.000,00	890,14	2.890,14	2.000,00	890,14
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	8.713,49	9.500,00	-786,51	8.713,49	9.500,00	-786,51
1/820000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	25.325,72	47.600,00	-22.274,28	25.325,72	47.600,00	-22.274,28
1/820000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	936.300,63	966.100,00	-29.799,37	936.300,63	966.100,00	-29.799,37
1/820000-511100	Pers.Aufwand Reinigung	2211	3211	20	8.453,23	13.200,00	-4.746,77	8.453,23	13.200,00	-4.746,77
1/820000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbeschäftigte	2211	3211	20	2.546,04	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	2.546,04
1/820000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	35.256,53	38.000,00	-2.743,47	35.256,53	38.000,00	-2.743,47
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	198.742,91	215.900,00	-17.157,09	198.742,91	215.900,00	-17.157,09
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			25.456,38	17.500,00	7.956,38	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.716,86	11.400,00	3.316,86	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,27	7.100,00	-599,73	6.500,27	7.100,00	-599,73
1/820000-600100	Gas	2222	3222	24	2.595,82	3.100,00	-504,18	2.595,82	3.100,00	-504,18
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.217,59	6.500,00	-4.282,41	2.217,59	6.500,00	-4.282,41
1/820000-618000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	9.167,91	7.400,00	1.767,91	9.167,91	7.400,00	1.767,91
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	243,33	400,00	-156,67	243,33	400,00	-156,67
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.688,85	2.800,00	-111,15	2.688,85	2.800,00	-111,15

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.911,32	17.900,00	11,32	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 Gemeindevorrichtungen	2225	3225	24	1.620,57	1.500,00	120,57	1.620,57	1.500,00	120,57
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,39	1.000,00	200,39	1.200,39	1.000,00	200,39
1/820000-728000	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	2.125,21	1.500,00	625,21	2.125,21	1.500,00	625,21
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
1/820000-728510	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Werkzeuge)	2225	3225	24	405,00	2.000,00	-1.595,00	405,00	2.000,00	-1.595,00
1/820000-728520	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Gebäude)	2225	3225	24	13.616,34	16.000,00	-2.383,66	13.616,34	16.000,00	-2.383,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.340.136,75	1.397.900,00	-57.763,25	1.282.052,19	1.351.100,00	-69.047,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-113.392,63	-235.100,00	121.707,37	-55.308,07	-188.300,00	132.991,93
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)				-113.392,63	-235.100,00	121.707,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Maschinen und Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/820000-030000	Werkzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4.300,00	-4.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4.300,00	4.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.308,07	-192.600,00	137.291,93
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)							-55.308,07	-192.600,00	137.291,93
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
2/821000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.172,60	3.000,00	-1.827,40	1.172,60	3.000,00	-1.827,40
2/821000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	4.251,10	4.000,00	251,10	4.251,10	4.000,00	251,10
2/821000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	165.511,40	153.000,00	12.511,40	165.511,40	153.000,00	12.511,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				170.935,10	160.000,00	10.935,10	170.935,10	160.000,00	10.935,10
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.529,48	12.000,00	-3.470,52	8.529,48	12.000,00	-3.470,52
1/821000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	21.633,92	24.000,00	-2.366,08	21.633,92	24.000,00	-2.366,08

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.145,65	8.800,00	-1.654,35	7.145,65	8.800,00	-1.654,35
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.090,00	5.100,00	-10,00	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	179.226,00	192.000,00	-12.774,00	179.226,00	192.000,00	-12.774,00
1/821000-728510	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes (Reparatur	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.868,73	243.900,00	-21.031,27	217.778,73	238.800,00	-21.021,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-51.933,63	-83.900,00	31.966,37	-46.843,63	-78.800,00	31.956,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-51.933,63	-83.900,00	31.966,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/821000-040000	Fahrzeuge		3414	41	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	-28.000,00	28.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.843,63	-106.800,00	59.956,37
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)							-46.843,63	-106.800,00	59.956,37
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	54,45	100,00	-45,55	54,45	100,00	-45,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54,45	100,00	-45,55	54,45	100,00	-45,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54,45	-100,00	45,55	-54,45	-100,00	45,55
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)				-54,45	-100,00	45,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54,45	-100,00	45,55

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-54,45	-100,00	45,55
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+811010	Leihgebühr Ausstellerhütten	2115	3115	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	3113	12	52,00	300,00	-248,00	52,00	300,00	-248,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.052,00	300,00	752,00	1.052,00	300,00	752,00
1/828000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	821,12	300,00	521,12	821,12	300,00	521,12
1/828000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	900,12	3.000,00	-2.099,88	900,12	3.000,00	-2.099,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.721,24	3.300,00	-1.578,76	1.721,24	3.300,00	-1.578,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-669,24	-3.000,00	2.330,76	-669,24	-3.000,00	2.330,76
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)				-669,24	-3.000,00	2.330,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-669,24	-3.000,00	2.330,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-669,24	-3.000,00	2.330,76
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Operative Gebarung										
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	15.321,31	21.900,00	-6.578,69	15.321,31	21.900,00	-6.578,69
2/831000+811000	Mieten Boote	2115	3115	14	181,06	400,00	-218,94	181,06	400,00	-218,94
2/831000+811100	Pacht Klärteich	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/831000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	22.368,17	0,00	22.368,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.002,37	23.800,00	-6.797,63	39.370,54	23.800,00	15.570,54
1/831000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.219,42	0,00	1.219,42	1.219,42	0,00	1.219,42
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.601,48	400,00	1.201,48	1.601,48	400,00	1.201,48
1/831000-455000	Chemikalien für Wasseraufbereitung	2221	3221	23	2.259,80	2.500,00	-240,20	2.259,80	2.500,00	-240,20
1/831000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	420,95	100,00	320,95	420,95	100,00	320,95
1/831000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	59,69	200,00	-140,31	59,69	200,00	-140,31
1/831000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbedienstete	2211	3211	20	2.861,92	0,00	2.861,92	2.861,92	0,00	2.861,92
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	243,74	0,00	243,74	243,74	0,00	243,74
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	613,03	0,00	613,03	613,03	0,00	613,03
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	733,57	0,00	733,57	733,57	0,00	733,57
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	4.174,08	5.400,00	-1.225,92	4.174,08	5.400,00	-1.225,92
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	11.274,50	25.000,00	-13.725,50	11.274,50	25.000,00	-13.725,50
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	188,02	300,00	-111,98	188,02	300,00	-111,98
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.154,99	1.200,00	-45,01	1.154,99	1.200,00	-45,01
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	1.411,77	2.500,00	-1.088,23	1.411,77	2.500,00	-1.088,23
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	9.088,31	9.000,00	88,31	9.088,31	9.000,00	88,31
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. Fuhrparkes	2225	3225	24	104.105,02	102.500,00	1.605,02	104.105,02	102.500,00	1.605,02
1/831000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Umgestaltung Anlage	2225	3225	24	6.710,00	25.000,00	-18.290,00	6.710,00	25.000,00	-18.290,00
1/831000-728800	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	2225	3225	24	6.076,42	13.000,00	-6.923,58	6.076,42	13.000,00	-6.923,58
1/831000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Wasseruntersuchung	2225	3225	24	1.389,20	1.500,00	-110,80	1.389,20	1.500,00	-110,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				160.653,43	196.300,00	-35.646,57	155.667,99	191.300,00	-35.632,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-143.651,06	-172.500,00	28.848,94	-116.297,45	-167.500,00	51.202,55
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)				-143.651,06	-172.500,00	28.848,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/831000-042300	Pflanzentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.111,65	11.300,00	-4.188,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.111,65	11.300,00	-4.188,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.111,65	-11.300,00	4.188,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.409,10	-178.800,00	55.390,90
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)							-123.409,10	-178.800,00	55.390,90
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	225,39	1.700,00	-1.474,61	225,39	1.700,00	-1.474,61
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				225,39	3.200,00	-2.974,61	225,39	3.200,00	-2.974,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-225,39	-3.200,00	2.974,61	-225,39	-3.200,00	2.974,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-225,39	-3.200,00	2.974,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225,39	-3.200,00	2.974,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-225,39	-3.200,00	2.974,61
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	Parkdeck Mühlgasse									
Operative Gebarung										
2/839100+811000	Miete Stellplätze	2115	3115	14	11.279,95	12.400,00	-1.120,05	9.400,84	12.400,00	-2.999,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.279,95	12.400,00	-1.120,05	9.400,84	12.400,00	-2.999,16
1/839100-600000	Strom	2222	3222	24	1.484,16	2.000,00	-515,84	1.484,16	2.000,00	-515,84
1/839100-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/839100-650048	Zinsen Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgasse	2241	3241	25	14.507,16	14.600,00	-92,84	14.507,16	14.600,00	-92,84
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.447,54	1.100,00	347,54	1.447,54	1.100,00	347,54
1/839100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.205,80	0,00	86.205,80	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	540,00	1.200,00	-660,00	540,00	1.200,00	-660,00
1/839100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	83,99	500,00	-416,01	83,99	500,00	-416,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				110.585,70	29.900,00	80.685,70	24.379,90	29.900,00	-5.520,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-99.305,75	-17.500,00	-81.805,75	-14.979,06	-17.500,00	2.520,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-99.305,75	-17.500,00	-81.805,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.979,06	-17.500,00	2.520,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/839100-346048	Tilgung Darlehen 2019 Parkdeck Mühlgasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	103.378,24	103.400,00	-21,76
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							103.378,24	103.400,00	-21,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-103.378,24	-103.400,00	21,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-118.357,30	-120.900,00	2.542,70
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840 Grundbesitz										
840000 Grundbesitz										
Operative Gebarung										
6/840000+801201	Verkauf Grundstücke Riedenburgerstraße	2116		30	62.340,00	0,00	62.340,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+801301	Verkauf Grundstück Mödring	2116		30	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Ackerpachte	2115	3115	14	4.293,13	4.200,00	93,13	4.293,13	4.200,00	93,13
2/840000+811010	Grundpachte	2115	3115	14	9.418,16	7.900,00	1.518,16	9.463,74	7.900,00	1.563,74
2/840000+811020	Jagdpacht	2115	3115	14	1.556,70	1.400,00	156,70	1.556,70	1.400,00	156,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			50.232,96	0,00	50.232,96	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				174.240,95	13.500,00	160.740,95	15.313,57	13.500,00	1.813,57
1/840000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	253,80	400,00	-146,20	253,80	400,00	-146,20
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			37.340,31	0,00	37.340,31	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	8.877,21	3.500,00	5.377,21	8.877,21	3.500,00	5.377,21
1/840000-728000	Entgelte sonstige Leistungen - Grabpflege Öhlnkecht	2225	3225	24	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
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	1.343,27	0,00	1.343,27	1.306,89	0,00	1.306,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.450,41	6.100,00	42.350,41	11.073,72	6.100,00	4.973,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				125.790,54	7.400,00	118.390,54	4.239,85	7.400,00	-3.160,15
5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			108.740,00	0,00	-108.740,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-108.740,00	0,00	-108.740,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17.050,54	7.400,00	9.650,54			
Investive Gebarung										
6/840000+801201	Verkauf Grundstücke Riedenburgerstraße		3312	30	0,00	0,00	0,00	62.340,00	0,00	62.340,00
6/840000+801301	Verkauf Grundstück Mödring		3312	30	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							108.740,00	0,00	108.740,00
5/840000-010007	Liegenschaft Rathausplatz 2		3413	40	0,00	0,00	0,00	481.415,92	500.000,00	-18.584,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							481.415,92	500.000,00	-18.584,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-372.675,92	-500.000,00	127.324,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-368.436,07	-492.600,00	124.163,93
Finanzierungstätigkeit										
6/840000+346022	Bankdarlehen 2019 - KiGa Kurz-Gasse		3514	55	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6/840000+346036	Bankdarlehen 2020 - Rathausplatz 2		3514	55	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							850.000,00	500.000,00	350.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							850.000,00	500.000,00	350.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							481.563,93	7.400,00	474.163,93

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
840100	Festgelände									
Operative Gebarung										
2/840100+810000	Leistungserlöse Strom Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	403,00	200,00	203,00	403,00	200,00	203,00
2/840100+810100	Leistungserlöse Wasser Wohnmobilstellplätze	2114	3114	13	97,00	100,00	-3,00	97,00	100,00	-3,00
6/840100+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land	2121	3121	33	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.500,00	40.300,00	200,00	40.500,00	40.300,00	200,00
1/840100-600000	Strom Wohnmobilstellplätze	2222	3222	24	464,88	400,00	64,88	464,88	400,00	64,88
1/840100-610000	Instandhaltung	2224	3224	24	722,72	5.000,00	-4.277,28	722,72	5.000,00	-4.277,28
1/840100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	134,39	200,00	-65,61	134,39	200,00	-65,61
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	394,46	1.800,00	-1.405,54	394,46	1.800,00	-1.405,54
1/840100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	18.014,66	12.000,00	6.014,66	18.014,66	12.000,00	6.014,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.561,03	20.200,00	361,03	20.561,03	20.200,00	361,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.938,97	20.100,00	-161,03	19.938,97	20.100,00	-161,03
1/840100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			41,57	0,00	-41,57	0,00	0,00	0,00
5/840100-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-40.041,57	0,00	-40.041,57	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.102,60	20.100,00	-40.202,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/840100-080008	Zuschuss an Horner Kommunalgesellschaft mbH		3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	-40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-40.000,00	40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							19.938,97	-19.900,00	39.838,97
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)							19.938,97	-19.900,00	39.838,97

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz Gemeindewald									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Erträge Holz	2116	3116	16	53.801,53	53.100,00	701,53	53.801,53	53.100,00	701,53
2/842000+808100	Eigenverbrauch Holz	2116	3116	16	4.617,43	2.500,00	2.117,43	4.617,43	2.500,00	2.117,43
2/842000+860000	Förderung Bund - Wiederaufforstung	2121	3121	15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/842000+861000	Förderung NÖ Land - Wiederaufforstung	2121	3121	15	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.418,96	67.600,00	-9.181,04	58.418,96	67.600,00	-9.181,04
1/842000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	149,51	600,00	-450,49	149,51	600,00	-450,49
1/842000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	403,90	500,00	-96,10	403,90	500,00	-96,10
1/842000-420000	Pflanzen	2221	3221	23	1.673,13	10.000,00	-8.326,87	1.673,13	10.000,00	-8.326,87
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	247,48	200,00	47,48	247,48	200,00	47,48
1/842000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12,32	200,00	-187,68	12,32	200,00	-187,68
1/842000-480000	Lohnschnitt Rund- u. Stammholz	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/842000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	48,90
1/842000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	190,56	0,00	190,56	190,56	0,00	190,56
1/842000-610000	Instandhaltung Grund u. Boden	2224	3224	24	5.671,30	2.000,00	3.671,30	5.671,30	2.000,00	3.671,30

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/842000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	996,29	2.000,00	-1.003,71	996,29	2.000,00	-1.003,71
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	2.100,00	27,78	2.127,78	2.100,00	27,78
1/842000-728000	Werklohn für Holzschlägerung	2225	3225	24	38.656,14	38.600,00	56,14	38.656,14	38.600,00	56,14
1/842000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	16.569,16	27.000,00	-10.430,84	16.569,16	27.000,00	-10.430,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.222,31	85.200,00	-17.977,69	67.222,31	85.200,00	-17.977,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8.803,35	-17.600,00	8.796,65	-8.803,35	-17.600,00	8.796,65
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)				-8.803,35	-17.600,00	8.796,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/842000-030000	Werkzeuge		3414	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)							-8.803,35	-18.600,00	9.796,65
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)							-8.803,35	-18.600,00	9.796,65
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
2/849000+811000	Mieten	2115	3115	14	-4.380,00	0,00	-4.380,00	-4.380,00	0,00	-4.380,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-4.380,00	0,00	-4.380,00	-4.380,00	0,00	-4.380,00
1/849000-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/849000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	435,55	200,00	235,55	435,55	200,00	235,55
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.449,35	800,00	4.649,35	0,00	0,00	0,00
1/849000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	482,68	500,00	-17,32	482,68	500,00	-17,32
1/849000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.514,41	2.400,00	114,41	2.514,41	2.400,00	114,41
1/849000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	1.463,71	500,00	963,71	1.463,71	500,00	963,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.345,70	4.900,00	5.445,70	4.896,35	4.100,00	796,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14.725,70	-4.900,00	-9.825,70	-9.276,35	-4.100,00	-5.176,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14.725,70	-4.900,00	-9.825,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.276,35	-4.100,00	-5.176,35
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)							-9.276,35	-4.100,00	-5.176,35
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	2.374,99	3.000,00	-625,01	2.341,66	3.000,00	-658,34
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			64.793,82	63.300,00	1.493,82	0,00	0,00	0,00
2/850000+816600	Ersätze Verbände und Schulgemeinden	2114	3114	13	27,00	1.000,00	-973,00	27,00	1.000,00	-973,00
2/850000+816700	Ersätze für Leistungen des Wirtschaftshofes intern	2114	3114	13	49.734,00	54.000,00	-4.266,00	49.734,00	54.000,00	-4.266,00
2/850000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Wasserversorgung	2114	3114	13	132.318,84	135.300,00	-2.981,16	132.318,84	135.300,00	-2.981,16
2/850000+829005	Ersätze sonstige	2116	3116	18	2.022,30	0,00	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30
2/850000+829009	Ersätze Darlehen	2116	3116	18	12.150,20	12.400,00	-249,80	12.150,20	12.400,00	-249,80
2/850000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	28.619,59	3.800,00	24.819,59	13.275,70	3.800,00	9.475,70
2/850000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA.09	2116	3116	18	45,96	1.100,00	-1.054,04	45,96	1.100,00	-1.054,04
6/850000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	2.516,09	2.500,00	16,09	2.516,09	2.500,00	16,09
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	816.851,44	830.200,00	-13.348,56	814.223,92	830.200,00	-15.976,08
2/850000+852100	Bereitstellungsgebühren	2113	3113	12	141.930,00	141.300,00	630,00	141.082,54	141.300,00	-217,46
2/850000+852200	Nutzwassergebühren	2113	3113	12	6.937,00	7.000,00	-63,00	6.805,50	7.000,00	-194,50
2/850000+860000	Annuitätenzuschuss Bund BA.03 KPC 9200694	2121	3121	15	5.157,92	6.000,00	-842,08	5.157,92	6.000,00	-842,08
2/850000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.04 KPC A400207	2121	3121	15	4.987,00	9.400,00	-4.413,00	4.987,00	9.400,00	-4.413,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/850000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	185,99	300,00	-114,01	185,99	300,00	-114,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.270.652,14	1.270.600,00	52,14	1.186.874,62	1.207.300,00	-20.425,38
1/850000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	392,50	500,00	-107,50	392,50	500,00	-107,50
1/850000-402000	Werkzeuge	2221	3221	23	159,50	1.600,00	-1.440,50	159,50	1.600,00	-1.440,50
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.593,53	1.700,00	-106,47	1.593,53	1.700,00	-106,47
1/850000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	613,74	1.000,00	-386,26	613,74	1.000,00	-386,26
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	484,38	1.200,00	-715,62	484,38	1.200,00	-715,62
1/850000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	49.962,12	49.600,00	362,12	49.962,12	49.600,00	362,12
1/850000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	118.303,92	119.100,00	-796,08	118.303,92	119.100,00	-796,08
1/850000-523000	Pers.Aufwand Arbeiter Ferialbeschäftigte	2211	3211	20	1.131,57	0,00	1.131,57	1.131,57	0,00	1.131,57
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.599,42	6.600,00	-0,58	6.599,42	6.600,00	-0,58
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	34.125,36	34.100,00	25,36	34.125,36	34.100,00	25,36
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.091,67	5.100,00	-8,33	5.091,67	5.100,00	-8,33
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.507,17	2.000,00	507,17	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.021,77	2.400,00	621,77	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	975,54	1.600,00	-624,46	975,54	1.600,00	-624,46
1/850000-600100	Gas Raabser Straße 53	2222	3222	24	1.077,29	1.400,00	-322,71	1.077,29	1.400,00	-322,71
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	45,00	500,00	-455,00	45,00	500,00	-455,00
1/850000-616000	Inst.Hltg. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	15,92	3.000,00	-2.984,08	15,92	3.000,00	-2.984,08
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	4.066,78	2.000,00	2.066,78	4.066,78	2.000,00	2.066,78
1/850000-619000	Instandhaltung Rohmetz	2224	3224	24	61.386,16	75.000,00	-13.613,84	63.908,36	75.000,00	-11.091,64
1/850000-630000	Porto	2222	3222	24	2.916,87	3.700,00	-783,13	2.916,87	3.700,00	-783,13
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-650002	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.04	2241	3241	25	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/850000-650012	Zinsen Darlehen 1994 BA.03 SPK 0062-000971	2241	3241	25	13,17	100,00	-86,83	13,17	100,00	-86,83
1/850000-650014	Zinsen Darlehen 1994 BA.03 Volksbank 102-02.250.207	2241	3241	25	117,11	200,00	-82,89	117,11	200,00	-82,89
1/850000-650015	Zinsen Darlehen 1994 BA.03 RAIBA Region Waldviertel	2241	3241	25	14,75	100,00	-85,25	14,75	100,00	-85,25
1/850000-650054	Zinsen Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062-001581	2241	3241	25	2.729,54	3.700,00	-970,46	2.729,54	3.700,00	-970,46
1/850000-650055	Zinsen Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262-000297	2241	3241	25	416,12	600,00	-183,88	416,12	600,00	-183,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-650056	Zinsen Darlehen 2015 BA.09 SPK 7207-047908	2241	3241	25	624,74	700,00	-75,26	624,74	700,00	-75,26
1/850000-650063	Zinsen Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	417,68	600,00	-182,32	417,68	600,00	-182,32
1/850000-650064	Zinsen Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel Mitte	2241	3241	25	593,68	800,00	-206,32	593,68	800,00	-206,32
1/850000-650070	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.09	2241	3241	25	45,96	200,00	-154,04	45,96	200,00	-154,04
1/850000-650071	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.05	2241	3241	25	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.554,63	3.800,00	-245,37	3.554,63	3.800,00	-245,37
1/850000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	293,17	300,00	-6,83	293,17	300,00	-6,83
1/850000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.787,93	25.000,00	-212,07	24.787,93	25.000,00	-212,07
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.383,20	109.500,00	7.883,20	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miete u. Betriebskosten	2223	3223	24	2.873,00	2.800,00	73,00	2.873,00	2.800,00	73,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	17.745,80	18.200,00	-454,20	17.745,80	18.200,00	-454,20
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	790,74	700,00	90,74	790,74	700,00	90,74
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	414,86	600,00	-185,14	414,86	600,00	-185,14
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	1.171,00	1.200,00	-29,00	1.171,00	1.200,00	-29,00
1/850000-728000	Zählerablesung u. Verrechnung	2225	3225	24	1.865,97	2.000,00	-134,03	1.865,97	2.000,00	-134,03
1/850000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	91,58	100,00	-8,42	91,58	100,00	-8,42
1/850000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	2.714,39	8.000,00	-5.285,61	2.714,39	8.000,00	-5.285,61
1/850000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Trinkwasseruntersuchung	2225	3225	24	1.091,60	1.700,00	-608,40	1.091,60	1.700,00	-608,40
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebarung BA.09	2225	3225	24	45,96	1.100,00	-1.054,04	45,96	1.100,00	-1.054,04
1/850000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	2.516,09	2.500,00	16,09	2.516,09	2.500,00	16,09
1/850000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Wasserversorgung	2233	3233	27	419.925,82	446.400,00	-26.474,18	419.925,82	446.400,00	-26.474,18
1/850000-760000	Pensionen	2234	3234	21	11.283,32	11.500,00	-216,68	11.283,32	11.500,00	-216,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				955.322,02	1.004.100,00	-48.777,98	834.932,08	890.200,00	-55.267,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				315.330,12	266.500,00	48.830,12	351.942,54	317.100,00	34.842,54
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				315.330,12	236.000,00	79.330,12			
Investive Gebarung										
2/850000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.03+04		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.073,98	0,00	6.073,98
6/850000+300011	Investitionskostenzuschuss Bund BA.11		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		3334	34	0,00	0,00	0,00	52.146,83	49.000,00	3.146,83
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							58.220,81	97.000,00	-38.779,19
5/850000-004000	Baukosten		3412	40	0,00	0,00	0,00	24.664,60	0,00	24.664,60
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	284.986,42	610.000,00	-325.013,58
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		3412	40	0,00	0,00	0,00	22.891,58	100.000,00	-77.108,42
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	12.011,10	59.000,00	-46.988,90
1/850000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
5/850000-070000	Leitungskataster		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							344.553,70	781.000,00	-436.446,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-286.332,89	-684.000,00	397.667,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							65.609,65	-366.900,00	432.509,65
Finanzierungstätigkeit										
6/850000+341000	Darlehen BA.04 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
6/850000+341200	Darlehen BA.05 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
6/850000+341600	Darlehen BA.09 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	45,96	200,00	-154,04
6/850000+346057	Bankdarlehen BA.09/II Knotenpunkte Austausch		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/850000+346059	Bankdarlehen BA.11 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3514	55	0,00	0,00	0,00	282.000,00	562.000,00	-280.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							282.045,96	663.100,00	-381.054,04
1/850000-346012	Tilgung Darlehen 1994 BA.03 SPK 0062- 000971		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.022,91	7.000,00	22,91
1/850000-346014	Tilgung Darlehen 1994 BA.03 Volksbank 102-02.250.207		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.184,89	8.200,00	-15,11
1/850000-346015	Tilgung Darlehen 1994 BA.03 RAIBA Region Waldviertel		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.762,41	7.800,00	-37,59
1/850000-346054	Tilgung Darlehen 2002 BA.04 SPK 0062- 001581		3614	65	0,00	0,00	0,00	45.002,60	44.800,00	202,60
1/850000-346055	Tilgung Darlehen 2009 BA.07 SPK 7262- 000297		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.034,98	4.000,00	34,98
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
1/850000-346063	Tilgung Darlehen 2006 BA.05 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.939,74	17.200,00	-260,26

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/850000-346064	Tilgung Darlehen 2008 BA.06 RAIBA Region Waldviertel		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.561,82	3.400,00	161,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							96.661,57	96.500,00	161,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							185.384,39	566.600,00	-381.215,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							250.994,04	199.700,00	51.294,04
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			99.629,92	94.900,00	4.729,92	0,00	0,00	0,00
2/851000+816800	Personalkostenersatz GV Horn Abwasserbeseitigung	2114	3114	13	222.996,14	209.800,00	13.196,14	222.996,14	209.800,00	13.196,14
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			47.975,72	0,00	47.975,72	0,00	0,00	0,00
2/851000+829005	Ersätze sonstige	2116	3116	18	274,40	0,00	274,40	274,40	0,00	274,40
2/851000+829018	Leistungen aus Abfertigungsversicherung	2116	3116	18	28.619,59	3.800,00	24.819,59	13.275,70	3.800,00	9.475,70
2/851000+829100	Anerkennungsbeiträge Kanalbenützung	2116	3116	18	2.104,29	2.000,00	104,29	2.104,29	2.000,00	104,29
2/851000+829910	Verrechnung NÖ WWF investive Gebarung BA.15	2116	3116	18	177,89	3.200,00	-3.022,11	177,89	3.200,00	-3.022,11
6/851000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019	2116	3116	18	12.666,26	12.700,00	-33,74	12.666,26	12.700,00	-33,74
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	2.102.823,76	2.079.300,00	23.523,76	2.094.026,86	2.079.300,00	14.726,86
2/851000+860000	Annuitätenzuschuss Bund BA.07 KPC 9200709	2121	3121	15	46.628,57	57.000,00	-10.371,43	46.628,57	57.000,00	-10.371,43
2/851000+860001	Annuitätenzuschuss Bund BA.08 KPC 9500855	2121	3121	15	8.938,54	13.200,00	-4.261,46	8.938,54	13.200,00	-4.261,46
2/851000+860002	Annuitätenzuschuss Bund BA.09 KPC 9700015	2121	3121	15	7.244,84	10.500,00	-3.255,16	7.244,84	10.500,00	-3.255,16
2/851000+860003	Annuitätenzuschuss Bund BA.10 KPC A400373	2121	3121	15	18.668,35	34.800,00	-16.131,65	18.668,35	34.800,00	-16.131,65
2/851000+860004	Annuitätenzuschuss Bund BA.15 KPC A600536	2121	3121	15	1.564,54	3.300,00	-1.735,46	1.564,54	3.300,00	-1.735,46
2/851000+860005	Annuitätenzuschuss Bund BA.16 KPC A701321	2121	3121	15	4.888,82	11.300,00	-6.411,18	4.888,82	11.300,00	-6.411,18
2/851000+860006	Annuitätenzuschuss Bund BA.18 KPC A801343	2121	3121	15	2.691,50	6.200,00	-3.508,50	2.691,50	6.200,00	-3.508,50
2/851000+860020	Annuitätenzuschuss Bund BA.20 KPC B500202	2121	3121	15	101,27	0,00	101,27	101,27	0,00	101,27
2/851000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	371,98	400,00	-28,02	371,98	400,00	-28,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.608.366,38	2.542.400,00	65.966,38	2.436.619,95	2.447.500,00	-10.880,05
1/851000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	32,92	500,00	-467,08	32,92	500,00	-467,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.648,71	3.700,00	-1.051,29	2.648,71	3.700,00	-1.051,29
1/851000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	566,88	300,00	266,88	566,88	300,00	266,88
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	40.407,80	39.900,00	507,80	40.407,80	39.900,00	507,80
1/851000-511000	Pers.Aufwand Kläranlage	2211	3211	20	125.666,41	143.500,00	-17.833,59	125.666,41	143.500,00	-17.833,59
1/851000-511010	Abfertigungen Arbeiter	2211	3211	20	35.658,00	0,00	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.429,36	6.400,00	29,36	6.429,36	6.400,00	29,36
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.769,10	35.300,00	-3.530,90	31.769,10	35.300,00	-3.530,90
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4.945,29	5.500,00	-554,71	4.945,29	5.500,00	-554,71
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.175,07	2.800,00	375,07	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.792,72	2.200,00	-407,28	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Pumpwerke	2222	3222	24	8.262,50	7.500,00	762,50	8.262,50	7.500,00	762,50
1/851000-612000	Instandhaltung	2224	3224	24	53.103,90	93.000,00	-39.896,10	53.103,90	93.000,00	-39.896,10
1/851000-616000	Instandhaltung Hebewerke u. Regenüberlaufbecken	2224	3224	24	15.575,11	21.200,00	-5.624,89	11.691,40	21.200,00	-9.508,60
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	2.822,59	2.800,00	22,59	2.822,59	2.800,00	22,59
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	770,80	1.100,00	-329,20	770,80	1.100,00	-329,20
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	540,74	800,00	-259,26	540,74	800,00	-259,26
1/851000-650020	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207	2241	3241	25	3.920,66	4.600,00	-679,34	3.920,66	4.600,00	-679,34
1/851000-650021	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.711	2241	3241	25	491,47	1.100,00	-608,53	491,47	1.100,00	-608,53
1/851000-650023	Zinsen Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062-000997	2241	3241	25	1.191,07	1.700,00	-508,93	1.191,07	1.700,00	-508,93
1/851000-650031	Zinsen Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177	2241	3241	25	1.030,00	1.500,00	-470,00	1.030,00	1.500,00	-470,00
1/851000-650033	Zinsen Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG	2241	3241	25	1.662,61	1.600,00	62,61	1.662,61	1.600,00	62,61
1/851000-650034	Zinsen Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185	2241	3241	25	919,71	1.400,00	-480,29	919,71	1.400,00	-480,29
1/851000-650049	Zinsen Darlehen 2015 HWS Mödringbach SPK 7207-047924	2241	3241	25	4.787,66	5.100,00	-312,34	4.787,66	5.100,00	-312,34
1/851000-650053	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.10	2241	3241	25	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/851000-650060	Zinsen Darlehen 2002 BA.10 RAIBA Reg.WV - SPK Horn AG	2241	3241	25	27.191,25	29.200,00	-2.008,75	27.191,25	29.200,00	-2.008,75
1/851000-650072	Zinsen Darlehen 2014 BA.20/3 I Hypo NOE 466-219207	2241	3241	25	2.334,03	2.400,00	-65,97	2.334,03	2.400,00	-65,97
1/851000-650073	Zinsen Darlehen 2014 BA20/3 II RAIBA Reg.Waldv. 40-03.800.711	2241	3241	25	1.468,35	1.600,00	-131,65	1.468,35	1.600,00	-131,65

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-650074	Zinsen Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.711	2241	3241	25	2.773,34	3.000,00	-226,66	2.773,34	3.000,00	-226,66
1/851000-650077	Zinsen Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG	2241	3241	25	362,10	500,00	-137,90	362,10	500,00	-137,90
1/851000-650078	Zinsen Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG	2241	3241	25	644,87	600,00	44,87	644,87	600,00	44,87
1/851000-650079	Zinsen Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.711	2241	3241	25	1.735,07	1.600,00	135,07	1.735,07	1.600,00	135,07
1/851000-650080	Zinsen Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.711	2241	3241	25	6.157,19	6.400,00	-242,81	6.157,19	6.400,00	-242,81
1/851000-650081	Zinsen Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305	2241	3241	25	494,14	600,00	-105,86	494,14	600,00	-105,86
1/851000-650082	Zinsen Darlehen 2013 BA.20/1+2 Hypo NOE 466-199303	2241	3241	25	4.611,35	4.700,00	-88,65	4.611,35	4.700,00	-88,65
1/851000-650084	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.18	2241	3241	25	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851000-650087	Zinsen Darlehen NÖ WWF BA.15	2241	3241	25	177,89	200,00	-22,11	177,89	200,00	-22,11
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.554,03	2.700,00	-145,97	2.554,03	2.700,00	-145,97
1/851000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	531,57	600,00	-68,43	531,57	600,00	-68,43
1/851000-670518	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	24.788,00	25.000,00	-212,00	24.788,00	25.000,00	-212,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			335.334,76	328.300,00	7.034,76	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	1.341,98	1.200,00	141,98	1.341,98	1.200,00	141,98
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	312,87	500,00	-187,13	312,87	500,00	-187,13
1/851000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	565,44	100,00	465,44	565,44	100,00	465,44
1/851000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Verrechnung Kanalbenützungsgebühren	2225	3225	24	1.105,00	1.000,00	105,00	1.105,00	1.000,00	105,00
1/851000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	46.053,64	59.000,00	-12.946,36	46.053,64	59.000,00	-12.946,36
5/851000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebarung BA.15	2225	3225	24	177,89	3.200,00	-3.022,11	177,89	3.200,00	-3.022,11
1/851000-729960	Sonstige Ausgabe - Übernahme 2019	2225	3225	24	12.666,26	12.700,00	-33,74	12.666,26	12.700,00	-33,74
1/851000-755000	Beitrag an Gemeindeverband Horn für Abwasserbeseitigung	2233	3233	27	333.701,24	406.500,00	-72.798,76	333.701,24	406.500,00	-72.798,76
1/851000-760000	Pensionen	2234	3234	21	21.016,08	21.400,00	-383,92	21.016,08	21.400,00	-383,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.252.798,87	1.376.700,00	-123.901,13	908.612,61	1.043.400,00	-134.787,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.355.567,51	1.165.700,00	189.867,51	1.528.007,34	1.404.100,00	123.907,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.355.567,51	1.159.700,00	195.867,51			
Investive Gebarung										
2/851000+300000	Kapitaltransfers Bund - KPC BA.07+08+09+10+15+16+18+20		3331	33	0,00	0,00	0,00	56.207,09	0,00	56.207,09
6/851000+300021	Investitionskostenzuschuss Bund BA.21		3331	33	0,00	0,00	0,00	11.058,30	0,00	11.058,30
6/851000+300023	Investitionskostenzuschuss Bund BA.23		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
6/851000+301021	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.21		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.887,00	0,00	3.887,00
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		3334	34	0,00	0,00	0,00	68.790,67	67.000,00	1.790,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							139.943,06	139.000,00	943,06
5/851000-004000	Baukosten		3412	40	0,00	0,00	0,00	29.312,24	19.700,00	9.612,24
5/851000-004014	Baukosten BA.21 - Kanalsanierungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	986,84	0,00	986,84
5/851000-004017	Baukosten BA.22 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	37.326,27	190.000,00	-152.673,73
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3412	40	0,00	0,00	0,00	408.190,37	1.010.000,00	-601.809,63
1/851000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte		3414	41	0,00	0,00	0,00	968,24	500,00	468,24
5/851000-070000	Leitungskataster		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							476.783,96	1.280.200,00	-803.416,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-336.840,90	-1.141.200,00	804.359,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.191.166,44	262.900,00	928.266,44
Finanzierungstätigkeit										
6/851000+341000	Darlehen BA.10 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
6/851000+341200	Darlehen BA.15 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	177,89	200,00	-22,11
6/851000+341500	Darlehen BA.18 NÖ WWF		3511	54	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
6/851000+346075	Bankdarlehen BA.21		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00
6/851000+346076	Bankdarlehen BA.22 Erweiterung Frauenhofner Straße		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
6/851000+346089	Bankdarlehen BA.23 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühlfeld		3514	55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	938.000,00	-538.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							400.177,89	1.751.200,00	-1.351.022,11
1/851000-346020	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 Volksbank 103-02.250.207		3614	65	0,00	0,00	0,00	61.863,34	62.000,00	-136,66
1/851000-346021	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 RAIBA Reg.Waldv.2-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	60.281,69	60.200,00	81,69
1/851000-346023	Tilgung Darlehen 1994 BA.07 SPK 0062- 000997		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.495,23	59.100,00	395,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/851000-346031	Tilgung Darlehen 1997 BA.08 SPK 0062-001177		3614	65	0,00	0,00	0,00	44.978,68	44.900,00	78,68
1/851000-346033	Tilgung Darlehen 1989 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	39.232,85	39.100,00	132,85
1/851000-346034	Tilgung Darlehen 1997 BA.09 SPK 0062-001185		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.608,67	31.500,00	108,67
1/851000-346049	Tilgung Darlehen 2015 HWS Mödringbach SPK 7207-047924		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.158,06	32.000,00	-841,94
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
1/851000-346072	Tilgung Darlehen 2014 BA20/3 I Hypo NOE 466-219207		3614	65	0,00	0,00	0,00	10.958,45	11.000,00	-41,55
5/851000-346072	vorzeit.Tilgung Darlehen 2014 BA20/3 I Hypo NOE 466-219207		3614	65	0,00	0,00	0,00	236.023,22	236.000,00	23,22
1/851000-346073	Tilgung Darlehen 2014 BA20/3II RAIBA Reg.Waldv.40-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.276,15	8.200,00	76,15
1/851000-346074	Tilgung Darlehen 2015 BA.20/3 III+BA.17 RAIBA Reg.Waldv.41-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	17.232,56	17.200,00	32,56
1/851000-346077	Tilgung Darlehen 2006 BA.15 UniCredit Bank Austria AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	14.685,66	14.800,00	-114,34
1/851000-346078	Tilgung Darlehen 1981 UWF Hypo Alpe-Adria-Bank AG		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.861,35	7.000,00	-138,65
1/851000-346079	Tilgung Darlehen 2008 BA.16 RAIBA Reg.Waldv.9-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.070,67	7.200,00	-129,33
1/851000-346080	Tilgung Darlehen 2008 BA.18 RAIBA Reg.Waldv.6-03.800.711		3614	65	0,00	0,00	0,00	28.035,45	27.900,00	135,45
1/851000-346081	Tilgung Darlehen 2009 BA.19 SPK 7262-000305		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.791,50	4.800,00	-8,50
1/851000-346082	Tilgung Darlehen 2013 BA20/1+2 Hypo NOE 466-199303		3614	65	0,00	0,00	0,00	18.504,97	18.500,00	4,97
5/851000-346082	vorzeit.Tilgung Darlehen 2013 BA20/1+2 Hypo NOE 466-199303		3614	65	0,00	0,00	0,00	384.012,73	384.000,00	12,73
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.246.036,27	1.246.400,00	-363,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-845.858,38	504.800,00	-1.350.658,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							345.308,06	767.700,00	-422.391,94
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Erträge Müllsäcke	2116	3116	16	1.215,27	1.400,00	-184,73	1.215,27	1.400,00	-184,73
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.341,27	1.400,00	-58,73	1.341,27	1.400,00	-58,73
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.275,00	1.400,00	-125,00	1.275,00	1.400,00	-125,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/852000-613000	Instandhaltung Sammelplätze	2224	3224	24	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	542,94
1/852000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	373,14	5.000,00	-4.626,86	373,14	5.000,00	-4.626,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.191,08	6.400,00	-4.208,92	2.191,08	6.400,00	-4.208,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-849,81	-5.000,00	4.150,19	-849,81	-5.000,00	4.150,19
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)				-849,81	-5.000,00	4.150,19			
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)							-849,81	-5.000,00	4.150,19
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)							-849,81	-5.000,00	4.150,19
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	18.719,18	12.000,00	6.719,18	18.719,18	12.000,00	6.719,18
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				18.839,47	12.600,00	6.239,47	18.839,47	12.600,00	6.239,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.839,47	-12.600,00	-6.239,47	-18.839,47	-12.600,00	-6.239,47
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)				-18.839,47	-12.600,00	-6.239,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.839,47	-12.600,00	-6.239,47

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-18.839,47	-12.600,00	-6.239,47
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ge										
853000 Wohngebäude										
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Mieten	2115	3115	14	329,79	200,00	129,79	242,16	200,00	42,16
2/853000+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	16.304,19	16.000,00	304,19	15.711,28	16.000,00	-288,72
2/853000+811101	Mieten Prager Straße 26	2115	3115	14	20.569,62	18.100,00	2.469,62	17.175,34	18.100,00	-924,66
2/853000+811102	Mieten Prager Straße 28	2115	3115	14	17.387,19	17.100,00	287,19	17.157,31	17.100,00	57,31
2/853000+811103	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 3	2115	3115	14	21.135,87	18.000,00	3.135,87	19.362,28	18.000,00	1.362,28
2/853000+811104	Mieten Rudolf-Fischer-Weg 5	2115	3115	14	18.790,70	18.600,00	190,70	18.715,64	18.600,00	115,64
2/853000+811105	Mieten Raabser Straße 59	2115	3115	14	32.434,64	29.000,00	3.434,64	32.434,64	29.000,00	3.434,64
2/853000+811106	Mieten Raabser Straße 61	2115	3115	14	37.677,40	36.600,00	1.077,40	37.677,40	36.600,00	1.077,40
2/853000+811107	Mieten Ahornweg 3	2115	3115	14	16.960,82	16.800,00	160,82	20.049,15	16.800,00	3.249,15
2/853000+811108	Mieten Ahornweg 5	2115	3115	14	13.668,03	13.000,00	668,03	13.668,03	13.000,00	668,03
2/853000+811109	Mieten Sportplatzweg 2	2115	3115	14	7.136,65	10.100,00	-2.963,35	7.136,65	10.100,00	-2.963,35
2/853000+811110	Mieten Sportplatzweg 4	2115	3115	14	17.814,35	17.200,00	614,35	17.814,35	17.200,00	614,35
2/853000+811111	Mieten Sportplatzweg 6	2115	3115	14	13.981,16	13.400,00	581,16	13.981,16	13.400,00	581,16
2/853000+811112	Mieten Altbachweg 4	2115	3115	14	24.879,58	27.800,00	-2.920,42	23.011,04	27.800,00	-4.788,96
2/853000+811113	Mieten Lindengasse 2-4	2115	3115	14	16.767,79	21.800,00	-5.032,21	18.925,63	21.800,00	-2.874,37
2/853000+811114	Mieten Thurnhofgasse 1	2115	3115	14	23.197,46	21.700,00	1.497,46	23.197,46	21.700,00	1.497,46
2/853000+811115	Mieten Puechhaimgasse 32	2115	3115	14	20.231,36	20.300,00	-68,64	20.231,36	20.300,00	-68,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				319.266,60	315.700,00	3.566,60	316.490,88	315.700,00	790,88
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	390,47	500,00	-109,53	390,47	500,00	-109,53
1/853000-600100	Gas	2222	3222	24	102,69	1.000,00	-897,31	102,69	1.000,00	-897,31
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	67.576,66	50.000,00	17.576,66	67.576,66	50.000,00	17.576,66
1/853000-631000	Telefon	2222	3222	24	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	275,40
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	3.402,83	3.500,00	-97,17	3.402,83	3.500,00	-97,17
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	201,07	300,00	-98,93	201,07	300,00	-98,93
1/853000-700700	Miete - Generalmiete Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2223	3223	24	412.577,76	408.000,00	4.577,76	412.577,76	408.000,00	4.577,76
1/853000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	363,72	400,00	-36,28	363,72	400,00	-36,28
1/853000-710100	Abwasserbeseitigungsgebühr	2225	3225	24	5.927,76	5.500,00	427,76	5.927,76	5.500,00	427,76

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/853000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	742,93	700,00	42,93	742,93	700,00	42,93
1/853000-710300	Wasserbezugsgebühren	2225	3225	24	934,86	700,00	234,86	934,86	700,00	234,86
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	4.413,95	4.000,00	413,95	4.413,95	4.000,00	413,95
1/853000-775000	Gesellschafterzuschuss Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.	2233		44	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				503.462,10	481.800,00	21.662,10	496.910,10	475.200,00	21.710,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184.195,50	-166.100,00	-18.095,50	-180.419,22	-159.500,00	-20.919,22
2/853000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1.861,84	0,00	1.861,84	0,00	0,00	0,00
1/853000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1.862,60	0,00	-1.862,60	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,76	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-184.196,26	-166.100,00	-18.096,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853000-775000	Gesellschafterzuschuss Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.		3433	44	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.500,00	6.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.500,00	-6.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-186.919,22	-166.000,00	-20.919,22
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)							-186.919,22	-166.000,00	-20.919,22
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
Operative Gebarung										
2/859000+861299	Zinsenzuschuss NÖ Land Finanzierung	2121	3121	15	6.008,75	6.400,00	-391,25	6.008,75	6.400,00	-391,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.008,75	6.400,00	-391,25	6.008,75	6.400,00	-391,25
1/859000-650099	Zinsen Darlehen 2008/2013 SPK 7262-000206	2241	3241	25	5.493,39	6.700,00	-1.206,61	5.493,39	6.700,00	-1.206,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.493,39	6.700,00	-1.206,61	5.493,39	6.700,00	-1.206,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				515,36	-300,00	815,36	515,36	-300,00	815,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				515,36	-300,00	815,36			

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							515,36	-300,00	815,36
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)							-66.151,32	-67.000,00	848,68
87 Wirtschaftliche Unternehmungen										
870 Elektrizitätsversorgung										
870000 Elektrizitätsversorgung										
Operative Gebarung										
2/870000+864000	Erlöse Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	2123	3123	16	7.898,54	9.600,00	-1.701,46	7.898,54	9.600,00	-1.701,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.898,54	9.600,00	-1.701,46	7.898,54	9.600,00	-1.701,46
1/870000-619100	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2224	3224	24	54,69	200,00	-145,31	54,69	200,00	-145,31
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.969,01	5.700,00	269,01	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.482,00	1.400,00	82,00	1.482,00	1.400,00	82,00
1/870000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparks	2225	3225	24	135,00	100,00	35,00	135,00	100,00	35,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.640,70	7.400,00	240,70	1.671,69	1.700,00	-28,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				257,84	2.200,00	-1.942,16	6.226,85	7.900,00	-1.673,15
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)				257,84	2.200,00	-1.942,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/870000-050000	Photovoltaikanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	3.435,21	0,00	3.435,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.435,21	0,00	3.435,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-3.435,21	0,00	-3.435,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.791,64	7.900,00	-5.108,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							2.791,64	7.900,00	-5.108,36
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
888	Bestattungsunternehmungen									
888000	Bestattung									
Operative Gebarung										
2/888000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	302.159,04	281.000,00	21.159,04	297.928,32	281.000,00	16.928,32
2/888000+810100	Leistungserlöse Bestattungsauto	2114	3114	13	35.392,44	31.000,00	4.392,44	35.392,44	31.000,00	4.392,44
2/888000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	1.379,96	1.400,00	-20,04	1.379,96	1.400,00	-20,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				338.931,44	313.400,00	25.531,44	334.700,72	313.400,00	21.300,72
1/888000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	24,92	1.000,00	-975,08	24,92	1.000,00	-975,08
1/888000-413000	Särge	2221	3221	23	40.449,96	33.000,00	7.449,96	38.179,96	33.000,00	5.179,96
1/888000-413100	Särge-Zubehör u. sonstige Trauerwaren	2221	3221	23	3.846,57	3.800,00	46,57	3.846,57	3.800,00	46,57
1/888000-413200	Trauerparten u. -briefe	2221	3221	23	28.957,65	27.000,00	1.957,65	27.086,20	27.000,00	86,20
1/888000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	801,12	800,00	1,12	801,12	800,00	1,12
1/888000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	202,54	1.000,00	-797,46	202,54	1.000,00	-797,46
1/888000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	986,88	1.400,00	-413,12	986,88	1.400,00	-413,12
1/888000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	36.752,29	37.500,00	-747,71	36.752,29	37.500,00	-747,71
1/888000-511000	Pers.Aufwand Arbeiter	2211	3211	20	35.100,93	33.600,00	1.500,93	35.100,93	33.600,00	1.500,93
1/888000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.814,12	2.800,00	14,12	2.814,12	2.800,00	14,12
1/888000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.272,35	15.000,00	272,35	15.272,35	15.000,00	272,35
1/888000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.073,64	2.200,00	-126,36	2.073,64	2.200,00	-126,36
1/888000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.393,78	1.000,00	393,78	0,00	0,00	0,00
1/888000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			641,50	500,00	141,50	0,00	0,00	0,00
1/888000-617000	Instandhaltung Bestattungsauto	2224	3224	24	595,00	2.500,00	-1.905,00	595,00	2.500,00	-1.905,00
1/888000-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	114,50	1.000,00	-885,50	114,50	1.000,00	-885,50
1/888000-630000	Porto	2222	3222	24	616,64	800,00	-183,36	616,64	800,00	-183,36
1/888000-631000	Telefon	2222	3222	24	307,32	600,00	-292,68	307,32	600,00	-292,68
1/888000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/888000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.803,88	2.800,00	3,88	2.803,88	2.800,00	3,88
1/888000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	1.478,12	1.500,00	-21,88	1.478,12	1.500,00	-21,88

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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	7.428,81	6.500,00	928,81	7.428,81	6.500,00	928,81
1/888000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	536,74	600,00	-63,26	536,74	600,00	-63,26
1/888000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	892,67	900,00	-7,33	892,67	900,00	-7,33
1/888000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.120,22	700,00	1.420,22	2.120,22	700,00	1.420,22
1/888000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen bzw. Leistungen Dritter	2225	3225	24	57.529,07	62.200,00	-4.670,93	55.217,77	62.200,00	-6.982,23
1/888000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	17,19	100,00	-82,81	17,19	100,00	-82,81
1/888000-728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalleistungen	2225	3225	24	11.376,71	11.300,00	76,71	11.376,71	11.300,00	76,71
1/888000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	56.812,72	49.000,00	7.812,72	56.812,72	49.000,00	7.812,72
1/888000-760000	Pensionen	2234	3234	21	41.815,76	42.400,00	-584,24	41.815,76	42.400,00	-584,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				358.581,60	348.700,00	9.881,60	345.275,57	342.400,00	2.875,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.650,16	-35.300,00	15.649,84	-10.574,85	-29.000,00	18.425,15
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)				-19.650,16	-35.300,00	15.649,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/888000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/888000-042300	Pflanzentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.111,65	0,00	7.111,65
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.111,65	1.000,00	6.111,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.111,65	-1.000,00	-6.111,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.686,50	-30.000,00	12.313,50
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)							-17.686,50	-30.000,00	12.313,50
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
891	Gast- und Schankbetriebe									
891100	Gast- u. Schankbetriebe									
Operative Gebarung										
2/891100+811100	Pacht Gastgewerbe Freibad	2115	3115	14	807,00	1.300,00	-493,00	2.200,00	1.300,00	900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				807,00	1.300,00	-493,00	2.200,00	1.300,00	900,00
1/891100-600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/891100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	173,24	100,00	73,24	173,24	100,00	73,24
1/891100-728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.816,88	3.200,00	616,88	3.816,88	3.200,00	616,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.990,12	3.400,00	590,12	3.990,12	3.400,00	590,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.183,12	-2.100,00	-1.083,12	-1.790,12	-2.100,00	309,88
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)				-3.183,12	-2.100,00	-1.083,12			
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)							-1.790,12	-2.100,00	309,88
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)							-1.790,12	-2.100,00	309,88
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Vereinshaus									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Mieten	2115	3115	14	15.832,49	27.400,00	-11.567,51	18.324,99	27.400,00	-9.075,01
2/894000+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	7.191,67	14.000,00	-6.808,33	7.191,67	14.000,00	-6.808,33
2/894000+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.824,16	42.200,00	-18.375,84	26.316,66	42.200,00	-15.883,34
1/894000-400000	Bekleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.637,26	2.000,00	-362,74	1.637,26	2.000,00	-362,74
1/894000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-457000	Druckwerke u. Werbung	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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	28.097,08	34.700,00	-6.602,92	28.097,08	34.700,00	-6.602,92
1/894000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.086,88	1.400,00	-313,12	1.086,88	1.400,00	-313,12
1/894000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.975,59	7.400,00	-1.424,41	5.975,59	7.400,00	-1.424,41
1/894000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	836,72	1.100,00	-263,28	836,72	1.100,00	-263,28
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			59,41	300,00	-240,59	0,00	0,00	0,00
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	5.583,76	10.000,00	-4.416,24	5.583,76	10.000,00	-4.416,24
1/894000-600300	Fernwärme	2222	3222	24	17.802,05	22.000,00	-4.197,95	17.802,05	22.000,00	-4.197,95

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.768,35	61.000,00	-58.231,65	2.768,35	61.000,00	-58.231,65
1/894000-616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	1.896,85	6.000,00	-4.103,15	1.896,85	6.000,00	-4.103,15
1/894000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	210,76	2.000,00	-1.789,24	210,76	2.000,00	-1.789,24
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.037,07	800,00	237,07	1.037,07	800,00	237,07
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.773,50	4.900,00	-126,50	4.773,50	4.900,00	-126,50
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			863,18	600,00	263,18	0,00	0,00	0,00
1/894000-700000	Mieten u. Betriebskosten	2223	3223	24	5.091,11	5.800,00	-708,89	5.091,11	5.800,00	-708,89
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	4.754,50	4.900,00	-145,50	4.754,50	4.900,00	-145,50
1/894000-710200	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	354,59	300,00	54,59	354,59	300,00	54,59
1/894000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	8.215,94	8.700,00	-484,06	8.215,94	8.700,00	-484,06
1/894000-728000	Sonstige Entgelte	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1/894000-728001	Betreuung im Rahmen des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes	2225	3225	24	17,19	100,00	-82,81	17,19	100,00	-82,81
1/894000-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	6.594,34	10.000,00	-3.405,66	6.594,34	10.000,00	-3.405,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				106.156,13	193.300,00	-87.143,87	105.233,54	192.400,00	-87.166,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-82.331,97	-151.100,00	68.768,03	-78.916,88	-150.200,00	71.283,12
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)				-82.331,97	-151.100,00	68.768,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.111,77	0,00	3.111,77
1/894000-042300	Pflanzentröge		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.741,10	11.300,00	-6.558,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.852,87	11.300,00	-3.447,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.852,87	-11.300,00	3.447,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-86.769,75	-161.500,00	74.730,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-86.769,75	-161.500,00	74.730,25
894100	Kunsthhaus									
Operative Gebarung										
2/894100+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	791,67	0,00	791,67	0,00	0,00	0,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/894100+811100	Pacht Gastgewerbe	2115	3115	14	7.250,00	12.000,00	-4.750,00	7.250,00	12.000,00	-4.750,00
2/894100+811200	Ersatz Betriebskosten	2115	3115	14	5.921,53	6.400,00	-478,47	5.921,53	6.400,00	-478,47
2/894100+816500	Personalkostenersatz diverse Haushaltsstellen	2114	3114	13	603,00	3.200,00	-2.597,00	603,00	3.200,00	-2.597,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				28.436,16	35.500,00	-7.063,84	27.644,49	35.500,00	-7.855,51
1/894100-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	29.290,22	30.400,00	-1.109,78	29.290,22	30.400,00	-1.109,78
1/894100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.129,59	1.200,00	-70,41	1.129,59	1.200,00	-70,41
1/894100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.251,23	6.500,00	-248,77	6.251,23	6.500,00	-248,77
1/894100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	877,73	1.000,00	-122,27	877,73	1.000,00	-122,27
1/894100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.005,04	600,00	405,04	0,00	0,00	0,00
1/894100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	11.841,17	8.000,00	3.841,17	11.841,17	8.000,00	3.841,17
1/894100-614200	Instandhaltung Gebäude - Adaptierung Duschen	2224	3224	24	17.759,52	16.000,00	1.759,52	17.759,52	16.000,00	1.759,52
1/894100-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.736,08	1.500,00	236,08	1.736,08	1.500,00	236,08
1/894100-631000	Telefon	2222	3222	24	534,59	200,00	334,59	534,59	200,00	334,59
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.174,19	13.000,00	-825,81	12.174,19	13.000,00	-825,81
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			366,10	0,00	366,10	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	4.101,12	7.500,00	-3.398,88	4.101,12	7.500,00	-3.398,88
1/894100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	103,12	200,00	-96,88	103,12	200,00	-96,88
1/894100-728500	Vergütung f. Leistung des Wirtschaftshofes u. Fuhrparkes	2225	3225	24	8.596,88	9.000,00	-403,12	8.596,88	9.000,00	-403,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.636,54	109.000,00	636,54	108.265,40	108.400,00	-134,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-81.200,38	-73.500,00	-7.700,38	-80.620,91	-72.900,00	-7.720,91
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)				-81.200,38	-73.500,00	-7.700,38			
Investive Gebarung										
2/894100+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	791,67	0,00	791,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							791,67	0,00	791,67
1/894100-042000	Betriebsausstattung Gastro		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.322,00	5.000,00	2.322,00
1/894100-042300	Pflanzenträge		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.741,10	11.300,00	-6.558,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.063,10	16.300,00	-4.236,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.271,43	-16.300,00	5.028,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-91.892,34	-89.200,00	-2.692,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							-91.892,34	-89.200,00	-2.692,34

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Personalkostenersatz	2114	3114	13	8.997,55	8.800,00	197,55	8.997,55	8.800,00	197,55
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	12.467,00	12.000,00	467,00	12.175,73	12.000,00	175,73
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	5.399,00	5.200,00	199,00	5.399,00	5.200,00	199,00
2/900000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) - Mahngebühren	2114	3114	13	123,00	0,00	123,00	98,00	0,00	98,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			78.606,56	11.800,00	66.806,56	0,00	0,00	0,00
2/900000+823000	Stundungszinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+860005	Zuschuss AMS NÖ Altersteilzeitbeschäftigung	2121	3121	15	6.801,39	5.600,00	1.201,39	6.801,39	5.600,00	1.201,39
2/900000+868000	Pensionsbeiträge Beiträge nach § 85a GBDO	2124	3124	16	2.061,36	2.000,00	61,36	2.061,36	2.000,00	61,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200.345,86	131.400,00	68.945,86	121.423,03	119.600,00	1.823,03
1/900000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung	2221	3221	23	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00	58,89
1/900000-456000	Kanzleiaufwand	2221	3221	23	1.545,73	1.400,00	145,73	1.466,62	1.400,00	66,62
1/900000-510000	Pers.Aufwand Angestellte	2211	3211	20	202.550,26	260.100,00	-57.549,74	202.550,26	260.100,00	-57.549,74
1/900000-510010	Abfertigungen Angestellte	2211	3211	20	13.645,80	13.800,00	-154,20	13.645,80	13.800,00	-154,20

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.901,92	10.200,00	-2.298,08	7.901,92	10.200,00	-2.298,08
1/900000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42.719,20	54.100,00	-11.380,80	42.719,20	54.100,00	-11.380,80
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			15.523,53	3.700,00	11.823,53	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	436,01	500,00	-63,99	436,01	500,00	-63,99
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	199,00	600,00	-401,00	199,00	600,00	-401,00
1/900000-670100	Kranken- u. Unfallversicherung Pensionisten	2222	3222	24	2.298,64	2.400,00	-101,36	2.298,64	2.400,00	-101,36
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	400,21	500,00	-99,79	400,21	500,00	-99,79
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	227,84	300,00	-72,16	227,84	300,00	-72,16
1/900000-728000	Kosten EDV-Anlage u. Programmwartung	2225	3225	24	7.624,03	8.000,00	-375,97	7.624,03	8.000,00	-375,97
1/900000-760000	Pensionen	2234	3234	21	65.027,20	65.800,00	-772,80	65.027,20	65.800,00	-772,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				363.439,12	426.900,00	-63.460,88	344.555,62	418.000,00	-73.444,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-163.093,26	-295.500,00	132.406,74	-223.132,59	-298.400,00	75.267,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-163.093,26	-295.500,00	132.406,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	600,00	-600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-600,00	600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-223.132,59	-299.000,00	75.867,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-223.132,59	-299.000,00	75.867,41

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	973,06	1.700,00	-726,94	973,06	1.700,00	-726,94
2/910000+829000	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2116	3116	18	32,71	100,00	-67,29	11,17	100,00	-88,83
2/910000+829900	Sonstige Erträge, Kassenmehrvorfunde	2116	3116	18	455,37	0,00	455,37	455,37	0,00	455,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.461,14	1.800,00	-338,86	1.439,60	1.800,00	-360,40
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25	69,05	0,00	69,05	69,05	0,00	69,05
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	12.965,53	14.000,00	-1.034,47	12.965,53	14.000,00	-1.034,47
1/910000-659100	Spesen Rückbuchung Kunden Einzüge	2244	3244	24	46,15	100,00	-53,85	46,15	100,00	-53,85
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	243,27	500,00	-256,73	243,27	500,00	-256,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.324,00	14.600,00	-1.276,00	13.324,00	14.600,00	-1.276,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.862,86	-12.800,00	937,14	-11.884,40	-12.800,00	915,60
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)				-11.862,86	-12.800,00	937,14			
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)							-11.884,40	-12.800,00	915,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.884,40	-12.800,00	915,60
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+829910	Sonstige Erträge - Investive Gebarung	2116	3116	18	0,00	393.200,00	-393.200,00	0,00	393.200,00	-393.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	393.200,00	-393.200,00	0,00	393.200,00	-393.200,00
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	393.200,00	-393.200,00	0,00	393.200,00	-393.200,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	721.000,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			177,69	0,00	-177,69	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			33,44	0,00	-33,44	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-211,13	721.000,00	-721.211,13	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-211,13	1.114.200,00	-1.114.411,13			
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)							0,00	393.200,00	-393.200,00
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	393.200,00	-393.200,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	19.239,26	22.800,00	-3.560,74	17.795,96	22.800,00	-5.004,04
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	774.398,16	770.200,00	4.198,16	771.554,70	770.200,00	1.354,70
2/920000+833001	Kommunalsteuer	2111	3111	10	3.075.023,03	3.232.900,00	-157.876,97	3.076.148,93	3.232.900,00	-156.751,07
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	5.313,01	9.000,00	-3.686,99	5.001,65	9.000,00	-3.998,35
2/920000+837100	Vergnügungsabgabe	2111	3111	10	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	11.891,00	12.000,00	-109,00	11.944,00	12.000,00	-56,00
2/920000+840000	Ankündigungsabgabe	2111	3111	10	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	16.362,50	20.400,00	-4.037,50	15.921,52	20.400,00	-4.478,48
2/920000+841008	Gebrauchsabgabe - Leitungen	2111	3111	10	79.674,30	79.300,00	374,30	79.674,30	79.300,00	374,30
2/920000+841100	Entgelt Sondernutzung öffentl. Gut	2111	3111	10	3.269,10	3.200,00	69,10	3.217,60	3.200,00	17,60
2/920000+849000	Mahngebühren	2111	3111	10	787,67	2.200,00	-1.412,33	757,60	2.200,00	-1.442,40
2/920000+849100	Säumniszuschlag	2111	3111	10	982,59	1.800,00	-817,41	950,47	1.800,00	-849,53
2/920000+849200	Zwangsstrafen	2111	3111	10	0,90	300,00	-299,10	1.000,90	300,00	700,90
2/920000+849400	Gerichtsgebühren	2111	3111	10	1.808,61	1.800,00	8,61	1.148,86	1.800,00	-651,14
2/920000+850000	Aufschließungsabgaben	2111	3111	10	146.374,00	125.500,00	20.874,00	146.374,00	125.500,00	20.874,00
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

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
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	17.168,60	14.000,00	3.168,60	17.149,90	14.000,00	3.149,90
2/920000+857000	Kommissionsgebühren Baupolizei	2111	3111	10	55,20	600,00	-544,80	55,20	600,00	-544,80
2/920000+857100	Kommissionsgeb. Totenbeschau	2111	3111	10	62.852,66	28.000,00	34.852,66	62.852,66	28.000,00	34.852,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.215.635,09	4.331.300,00	-115.664,91	4.211.982,75	4.331.300,00	-119.317,25
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	834,58	1.700,00	-865,42	834,58	1.700,00	-865,42
1/920000-631000	Telefon	2222	3222	24	454,64	500,00	-45,36	454,64	500,00	-45,36
1/920000-640000	Gerichtskosten	2222	3222	24	1.272,60	2.600,00	-1.327,40	1.167,60	2.600,00	-1.432,40
1/920000-700200	Miete Kopierer u. Drucker	2223	3223	24	858,92	1.000,00	-141,08	858,92	1.000,00	-141,08
1/920000-728000	Überprüfungskosten	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.420,74	6.100,00	-2.679,26	3.315,74	6.100,00	-2.784,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4.212.214,35	4.325.200,00	-112.985,65	4.208.667,01	4.325.200,00	-116.532,99
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)				4.212.214,35	4.325.200,00	-112.985,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4.208.667,01	4.325.200,00	-116.532,99
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)							4.208.667,01	4.325.200,00	-116.532,99
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
Operative Gebarung										
2/921000+834000	Interessentenbeiträge	2111	3111	10	-216,66	115.200,00	-115.416,66	-2.041,09	115.200,00	-117.241,09
2/921000+834100	Nächtigungstaxe	2111	3111	10	11.065,52	10.500,00	565,52	11.065,52	10.500,00	565,52
2/921000+861000	Vergütung NÖ Land - 2020	2121	3121	15	113.969,80	0,00	113.969,80	113.969,80	0,00	113.969,80
	Interessentenbeitrag									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124.818,66	125.700,00	-881,34	122.994,23	125.700,00	-2.705,77
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)				124.818,66	125.700,00	-881,34	122.994,23	125.700,00	-2.705,77
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)				124.818,66	125.700,00	-881,34			

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)							122.994,23	125.700,00	-2.705,77
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)							122.994,23	125.700,00	-2.705,77
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859400	Ertragsanteile n. abgestuften Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79	5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79	5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79
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)				5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79	5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79
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)				5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79			
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)							5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79
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)							5.031.981,21	5.618.000,00	-586.018,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+871100	Bedarfszuweisung II NÖ Land - Härteausgleich	2121	3121	33	38.548,59	0,00	38.548,59	38.548,59	0,00	38.548,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.548,59	0,00	38.548,59	38.548,59	0,00	38.548,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				38.548,59	0,00	38.548,59	38.548,59	0,00	38.548,59
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)				38.548,59	0,00	38.548,59			
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)							38.548,59	0,00	38.548,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							38.548,59	0,00	38.548,59
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gem. § 24 (2) FAG 2017	2121	3121	15	32.291,00	32.300,00	-9,00	32.291,00	32.300,00	-9,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.291,00	32.300,00	-9,00	32.291,00	32.300,00	-9,00
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)				32.291,00	32.300,00	-9,00	32.291,00	32.300,00	-9,00
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)				32.291,00	32.300,00	-9,00			
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)							32.291,00	32.300,00	-9,00

		MVAG	MVAG QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	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)						32.291,00	32.300,00	-9,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
2000002	Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	155.351,93	178.500,00	-23.148,07	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	155.351,93	178.500,00	-23.148,07	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	3.617,46	1.400,00	2.217,46	0,00	0,00	0,00
1/010000-042100	Einrichtung EDV	804,01	0,00	804,01	0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Amtsausstattung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-042100	Einrichtung EDV	3.595,20	2.500,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00
1/031000-070000	Planungskosten Bebauungsplan	45.322,76	28.000,00	17.322,76	0,00	0,00	0,00
1/164000-050000	Hydranten u. Sirenen	3.040,00	8.000,00	-4.960,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-042000	Schulmöbel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-042100	Einrichtung EDV	1.308,15	0,00	1.308,15	0,00	0,00	0,00
1/211000-042700	Lehrmittel	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-042000	Einrichtung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Einrichtung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-042000	Einrichtung	6.015,58	4.500,00	1.515,58	0,00	0,00	0,00
1/240500-042000	Einrichtung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-042300	Pflanzentröge	7.369,38	11.300,00	-3.930,62	0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Einrichtung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-042300	Pflanzentröge	4.741,10	0,00	4.741,10	0,00	0,00	0,00
1/640000-050000	Verkehrszeichen u. Massnahmen	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-020000	Maschinen und Geräte	8.200,00	3.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-030000	Werkzeuge	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-042300	Pflanzentröge	22.757,28	0,00	22.757,28	0,00	0,00	0,00
1/815100-042000	Spielgeräte	10.038,29	11.000,00	-961,71	0,00	0,00	0,00
1/817000-042300	Pflanzentröge	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Maschinen und Geräte	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1/820000-030000	Werkzeuge	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-040000	Fahrzeuge	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-042300	Pflanzentröge	7.111,65	11.300,00	-4.188,35	0,00	0,00	0,00
1/842000-030000	Werkzeuge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-020000	Ankauf Maschinen und Geräte	968,24	500,00	468,24	0,00	0,00	0,00
1/870000-050000	Photovoltaikanlagen	3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	0,00	0,00
1/888000-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/888000-042300	Pflanzentröge	7.111,65	0,00	7.111,65	0,00	0,00	0,00
1/894000-042000	Betriebsausstattung	3.111,77	0,00	3.111,77	0,00	0,00	0,00
1/894000-042300	Pflanzentröge	4.741,10	11.300,00	-6.558,90	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
1/894100-042000	Betriebsausstattung Gastro	7.322,00	5.000,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00
1/894100-042300	Pflanzentröge	4.741,10	11.300,00	-6.558,90	0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+050000	Verkauf Grüfte / Einfassungen	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 2000002		-155.351,93	-171.000,00	15.648,07	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten		0,00					
offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1240000	Kindergärten Adaptierung							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	5/240000-010122	Breiteneich - Renovierungen	24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	6/240000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	24.601,19	25.000,00	-398,81	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1240000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		630.270,33	630.300,00	-29,67	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		630.270,33	630.300,00	-29,67	0,00	0,00	0,00
5/240300-010000	Errichtung		355.632,81	356.000,00	-367,19	0,00	0,00	0,00
5/240300-042000	Einrichtung+EDV		13.915,34	14.000,00	-84,66	0,00	0,00	0,00
5/240300-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	260.300,00	-260.300,00	0,00	0,00	0,00
5/240300-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		260.722,18	0,00	260.722,18	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		630.270,33	630.300,00	-29,67	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		630.270,33	630.300,00	-29,67	0,00	0,00	0,00
6/240300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		630.270,33	630.300,00	-29,67	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1240300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1340000	Städt.Museen - Höbarth-Mader-Museum							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		435.244,24	380.200,00	55.044,24	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		435.244,24	380.200,00	55.044,24	0,00	0,00	0,00
5/340000-000100	Museumshallen - Neukonzeptionierung		102.124,14	93.700,00	8.424,14	0,00	0,00	0,00
5/340000-001100	Vorplatz - Neukonzeptionierung		97.404,30	36.300,00	61.104,30	0,00	0,00	0,00
5/340000-042000	Ausstattung - Neukonzeptionierung		688,24	183.400,00	-182.711,76	0,00	0,00	0,00
5/340000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		235.027,56	66.800,00	168.227,56	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		435.244,24	340.200,00	95.044,24	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		265.244,24	265.200,00	44,24	0,00	0,00	0,00
6/340000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		265.244,24	265.200,00	44,24	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
6/340000+301000	Förderung NÖ Land		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
6/340000+861000	Förderung NÖ Land		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1340000			0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			1.921,25					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1363000	Stadterneuerung							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		48.844,64	10.000,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		48.844,64	10.000,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
5/363000-002051	Gestaltung Kreisverkehr Schadek-Platz		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5/363000-050018	Weihnachtsbeleuchtung - Neuausrichtung Beleuchtung		48.844,64	0,00	48.844,64	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		48.844,64	10.000,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/363000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		38.844,64	0,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
6/363000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		38.844,64	0,00	38.844,64	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1363000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.567,31	757.200,00	-727.632,69	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.567,31	757.200,00	-727.632,69	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002000 Str.Bau Frauenhofner Str. West - Erschließung 1.Teil		0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002024 Str.Bau E.Walderdorff-Straße		7.418,78	0,00	7.418,78	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002049 Straßenbau Zwettler Straße		2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002050 Straßenbau Breitenreich		0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002062 Straßenbau MÖ Bachstraße		4.690,07	100.000,00	-95.309,93	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002080 Straßenbau Mühlfeld		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002090 Straßenbau Doberndorf		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/612000-002900 Str.Bau Verschleißschichten u. Straßenerneuerungen		14.488,46	24.000,00	-9.511,54	0,00	0,00	0,00
	5/612000-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	377.200,00	-377.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		730.000,00	757.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		430.000,00	457.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
	6/612000+829960 Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		430.000,00	457.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/612000+871000 Bedarfszuweisung NÖ Land Straßenbau		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000			700.432,69	0,00	700.432,69	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00					
	offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1612300	Straßenbau Bushaltestellen							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
5/612300-002011	Baukosten Bahnstraße Busbahnhof		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
6/612300+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		27.194,62	0,00	27.194,62	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1612300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1639100	Hochwasserschutz Mödring							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		90.000,00	250.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		90.000,00	250.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/639100-050000	Baukosten - Interessentenbeitrag	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	5/639100-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		90.000,00	250.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	6/639100+828000	Rückersätze von Aufwendungen - Baukosten-Interessentenbeitrag	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	5336/49	Hochwasserschutz Mödring	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1639100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.000,00	13.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.000,00	13.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
5/710000-002000	Errichtung Güterwege		0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
5/710000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		10.000,00	13.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/710000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/710000+301000	Kapitaltransfers NÖ Land - ST8		0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2/710000+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1710000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1814000	Straßenreinigung - Kehrmaschine (2020 bis 2020)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/814000-040000	Ankauf Kehrmaschine	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		260.000,00	260.000,00	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5336/19	Kehrmaschine 2020	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1814000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1840000	Grundan- u. -verkäufe							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		590.155,92	500.000,00	90.155,92	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		590.155,92	500.000,00	90.155,92	0,00	0,00	0,00
	5/840000-010007	Liegenschaft Rathausplatz 2	481.415,92	500.000,00	-18.584,08	0,00	0,00	0,00
	5/840000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		608.740,00	500.000,00	108.740,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5336/36	Rathausplatz 2 - Ankauf	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	0,00	0,00
	6/840000+801201	Verkauf Grundstücke Riedenburgerstraße	62.340,00	0,00	62.340,00	0,00	0,00	0,00
	6/840000+801301	Verkauf Grundstück Mödring	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1840000		18.584,08	0,00	18.584,08	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		1.800,00					
	offene Forderungen		0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1840100	Veräußerung Gemeindevermögen							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/840100-080008	Zuschuss an Horner Kommunalgesellschaft mbH		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
5/840100-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		40.000,00	40.000,00	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/840100+871000	Bedarfszuweisung NÖ Land		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1840100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			0,00					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1850000	Wasserleitungsbau							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		344.599,66	780.100,00	-435.500,34	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		344.599,66	780.100,00	-435.500,34	0,00	0,00	0,00
5/850000-004000	Baukosten		24.664,60	0,00	24.664,60	0,00	0,00	0,00
5/850000-004011	Baukosten BA.11 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		284.986,42	610.000,00	-325.013,58	0,00	0,00	0,00
5/850000-004015	Baukosten BA.09/II - Knotenpunkte Austausch		22.891,58	100.000,00	-77.108,42	0,00	0,00	0,00
5/850000-004017	Baukosten BA.10 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		12.011,10	59.000,00	-46.988,90	0,00	0,00	0,00
5/850000-070000	Leitungskataster		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5/850000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebahrung BA.09		45,96	1.100,00	-1.054,04	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		336.708,88	780.100,00	-443.391,12	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.516,09	2.500,00	16,09	0,00	0,00	0,00
6/850000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		2.516,09	2.500,00	16,09	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		52.146,83	97.000,00	-44.853,17	0,00	0,00	0,00
6/850000+300011	Investitionskostenzuschuss Bund BA.11		0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+307000	Wasseranschlussabgabe		52.146,83	49.000,00	3.146,83	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		282.045,96	663.100,00	-381.054,04	0,00	0,00	0,00
10001/2	Wasserversorgung BA.04		0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
10001/70	Wasserversorgung BA.09		45,96	200,00	-154,04	0,00	0,00	0,00
10001/71	Wasserversorgung BA.05		0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
5336/57	Wasserleitungsbau BA.09/II Knotenpunkte Austausch		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5336/59	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenburgstr.+Schulg.+Müh		282.000,00	562.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000			-7.890,78	0,00	-7.890,78	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00					
offene Forderungen			2.376,18					

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
Konto	Bezeichnung							
1851000	Kanalbau							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.096.029,56	1.902.900,00	-806.870,44	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.096.029,56	1.902.900,00	-806.870,44	0,00	0,00	0,00
5/851000-004000	Baukosten		29.312,24	19.700,00	9.612,24	0,00	0,00	0,00
5/851000-004014	Baukosten BA.21 - Kanalsanierungen		986,84	0,00	986,84	0,00	0,00	0,00
5/851000-004017	Baukosten BA.22 - Frauenhofner Straße West-Zwettler Straße		37.326,27	190.000,00	-152.673,73	0,00	0,00	0,00
5/851000-004023	Baukosten BA.23 - Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		408.190,37	1.010.000,00	-601.809,63	0,00	0,00	0,00
5/851000-070000	Leitungskataster		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851000-346072	vorzeit.Tilgung Darlehen 2014 BA20/3 I Hypo NOE 466-219207		236.023,22	236.000,00	23,22	0,00	0,00	0,00
5/851000-346082	vorzeit.Tilgung Darlehen 2013 BA20/1+2 Hypo NOE 466-199303		384.012,73	384.000,00	12,73	0,00	0,00	0,00
5/851000-729910	Verrechnung NÖ WWF operat.Gebärung BA.15		177,89	3.200,00	-3.022,11	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		496.580,12	1.902.900,00	-1.406.319,88	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebärung		12.666,26	12.700,00	-33,74	0,00	0,00	0,00
6/851000+829960	Sonstige Einnahme - Übernahme 2019		12.666,26	12.700,00	-33,74	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00
6/851000+301021	Investitionskostenzuschuss NÖ WWF BA.21		3.887,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		79.848,97	139.000,00	-59.151,03	0,00	0,00	0,00
6/851000+300021	Investitionskostenzuschuss Bund BA.21		11.058,30	0,00	11.058,30	0,00	0,00	0,00
6/851000+300023	Investitionskostenzuschuss Bund BA.23		0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+307000	Kanaleinmündungsabgabe		68.790,67	67.000,00	1.790,67	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		400.177,89	1.751.200,00	-1.351.022,11	0,00	0,00	0,00
10001/53	Kanalbau BA.10		0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
10001/84	Kanalbau BA.18		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
10001/87	Kanalbau BA.15		177,89	200,00	-22,11	0,00	0,00	0,00
10012/75	Kanalbau BA.21		0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
5156/76	Kanalbau BA.22 Frauenhofner Straße+Zwettler Straße		0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
5336/89	Kanalbau BA.23 Riedenburgstr.+Schulg.+Mühlfeld		400.000,00	938.000,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-599.449,44	0,00	-599.449,44	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	4.105,49					

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1240000	Kindergärten Adaptierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1240300	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße (2018 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1340000	Städt. Museen - Höbarth-Mader-Museum	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.921,25					
	offene Forderungen	0,00					
1363000	Stadterneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1612000	Straßenbau u. Beleuchtung	700.432,69	0,00	700.432,69	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1612300	Straßenbau Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1639100	Hochwasserschutz Mödring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau - Güterwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1814000	Straßenreinigung - Kehrmaschine (2020 bis 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1840000	Grundan- u. -verkäufe	18.584,08	0,00	18.584,08	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	1.800,00					
	offene Forderungen	0,00					
1840100	Veräußerung Gemeindevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	0,00					
1850000	Wasserleitungsbau	-7.890,78	0,00	-7.890,78	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00					
	offene Forderungen	2.376,18					

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
1851000 Kanalbau	-599.449,44	0,00	-599.449,44	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	4.105,49					
Saldo Investive Einzelvorhaben	111.676,55	-40.000,00	151.676,55	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	3.721,25					
offene Forderungen	6.481,67					
2000002 Sonstige Anschaffungen (2020 bis 2099)	-155.351,93	-171.000,00	15.648,07	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo Sonstige Investitionen	-155.351,93	-171.000,00	15.648,07	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00					
offene Forderungen	0,00					
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-43.675,38	-211.000,00	167.324,62	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	3.721,25					
offene Forderungen	6.481,67					

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
5156 85	262400	HYPO NOE Landesbank AG /AT NÖ Hypo 007320393005	Kabinengeb.SV Horn	26.04.1983	0,500%	EUR	01.01.1985 - 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 - 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 - 30.06.2035
10001 70	850000	NÖ WWF /AT NÖ WWF 602529398	Wasserversorgung BA.09, 25 Jahre tilgungsfrei		1,000%	EUR	01.01.2017 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 31.12.2028
751080 44	612000	Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft m NÖG 2015, Haftung SPK 7279-005420	Straßenbau Gewerbepark	03.12.2015	1,000%	EUR	01.01.2016 - 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)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5156 85	136.697,60	57.018,24	0,00	4.505,01	279,47	4.784,48	4.784,48	52.513,23	0,00	52.513,23	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	4.509,13	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	4.555,09	0,00	4.555,09	45,96
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	17.453,00	177,89	0,00	177,89	177,89	0,00	17.630,89	0,00	17.630,89	177,89
10007 42	30.563,10	24.450,48	0,00	3.056,31	0,00	3.056,31	0,00	21.394,17	0,00	21.394,17	3.056,31
10007 43	200.000,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00
751080 44	441.305,80	294.203,86	0,00	49.033,98	6.236,41	55.270,39	0,00	245.169,88	0,00	245.169,88	55.270,39

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 - 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 - 31.12.2026
3482 14	850000	VOLKSBANK WIEN AG /AT Volksbank 102-02.250.207	Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld	24.03.1994	1,875%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2020
3482 20	851000	VOLKSBANK WIEN AG /AT Volksbank 103-02.250.207	Kanalbau BA.07	24.03.1994	1,875%	EUR	01.01.1998 - 31.12.2023
5002 8	211000	UniCredit Bank Austria AG /AT Bank Austria 53702/903.138	Umbauten Volksschule 13.07.2006/NÖ Land	21.06.2006	0,217%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2022
5002 25	240100	UniCredit Bank Austria AG /AT Bank Austria 53550/303.134	Dachsanierung KiGa Scholz-Straße	21.06.2006	0,217%	EUR	01.01.2006 - 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	0,217%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2032
5002 77	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT Bank Austria 53594/852.344	Kanalbau BA.15	29.03.2006	0,217%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2032
5156 17	817000	HYPO NOE Landesbank AG /AT Hypo NÖ 466-219401	Friedhofsbagger	26.03.2014	0,940%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2023
5156 27	240300	HYPO NOE Landesbank AG /AT Hypo NÖ 466-402303	Kindertagesbetreuung Strommer-Straße	12.12.2018	0,590%	EUR	01.10.2019 - 31.03.2034
5156 41	612000	HYPO NOE Landesbank AG /AT Hypo NÖ 466-219304	Straßenbau Horn-Süd	26.03.2014	0,940%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2024
5156 72	851000	HYPO NOE Landesbank AG /AT Hypo NÖ 466-219207	Kanalbau BA.20/03 I	26.03.2014	0,940%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
5156 82	851000	HYPO NOE Landesbank AG /AT Hypo NÖ 466-348805	Kanalbau BA.20	16.12.2020	1,140%	EUR	01.01.2021 - 30.09.2036
5336 12	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-000971	Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld	24.03.1994	0,535%	EUR	01.01.1994 - 31.12.2020
5336 19	814000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002096	Kehrmaschine 2020	29.06.2020	0,410%	EUR	01.01.2020 - 31.03.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
1589 33	866.187,51	79.254,56	0,00	39.232,85	1.662,61	40.895,46	0,00	40.021,71	0,00	40.021,71	40.895,46
1589 78	912.044,07	49.498,30	0,00	6.861,35	644,87	7.506,22	0,00	42.636,95	0,00	42.636,95	7.506,22
3482 14	134.444,74	8.184,89	0,00	8.184,89	117,11	8.302,00	1.719,31	0,00	0,00	0,00	6.582,69
3482 20	1.106.080,54	221.155,90	0,00	61.863,34	3.920,66	65.784,00	15.542,86	159.292,56	0,00	159.292,56	50.241,14
5002 8	446.000,00	80.576,37	0,00	32.182,15	142,82	32.324,97	1.226,07	48.394,22	0,00	48.394,22	31.098,90
5002 25	159.200,00	23.217,49	0,00	11.597,11	39,86	11.636,97	360,61	11.620,38	0,00	11.620,38	11.276,36
5002 63	396.800,00	214.199,76	0,00	16.939,74	417,68	17.357,42	0,00	197.260,02	0,00	197.260,02	17.357,42
5002 77	344.000,00	185.697,41	0,00	14.685,66	362,10	15.047,76	1.564,54	171.011,75	0,00	171.011,75	13.483,22
5156 17	85.500,00	35.260,31	0,00	35.260,31	316,14	35.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.576,45
5156 27	600.000,00	600.000,00	0,00	42.857,14	2.414,79	45.271,93	0,00	557.142,86	0,00	557.142,86	45.271,93
5156 41	100.000,00	51.216,03	0,00	51.216,03	465,37	51.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.681,40
5156 72	295.000,00	246.981,67	0,00	246.981,67	2.334,03	249.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249.315,70
5156 82	620.000,00	402.517,70	0,00	402.517,70	4.611,35	407.129,05	101,27	0,00	0,00	0,00	407.027,78
5336 12	138.078,38	7.022,91	0,00	7.022,91	13,17	7.036,08	1.719,31	0,00	0,00	0,00	5.316,77
5336 19	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	183,59	183,59	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	183,59

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 - 31.12.2039
5336 23	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-000997	Kanalbau BA.07	24.03.1994	0,595%	EUR	01.01.1998 - 31.12.2023
5336 24	817000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001003	Aufbahnhalle	20.12.1994	1,400%	EUR	01.01.1995 - 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 - 31.12.2026
5336 31	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 0062-001177	Kanalbau BA.08	29.09.1998	0,595%	EUR	01.01.1999 - 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 - 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 - 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 - 30.09.2038
5336 49	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7207-047924	Hochwasserschutz Mödring	23.06.2015	0,690%	EUR	01.01.2017 - 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 - 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 - 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 - 31.12.2041
5336 59	850000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7261-002104	Wasserleitungsbau BA.11 Riedenburgerstr.+Schulg.+Mühl, Ifeld	29.06.2020	0,410%	EUR	01.01.2020 - 30.09.2040
5336 81	851000	Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft SPK 7262-000305	Kanalbau BA.19	23.09.2010	0,595%	EUR	01.01.2011 - 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 - 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 - 31.12.2028
10005 15	850000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen /AT Raiba 1-03.800.711	Wasserversorgung BA.03 Mühlfeld	24.03.1994	0,250%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2020

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
5336 22	350.000,00	0,00	350.000,00	17.500,00	1.793,97	19.293,97	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00	19.293,97
5336 23	1.113.347,82	209.861,86	0,00	59.495,23	1.191,07	60.686,30	15.542,85	150.366,63	0,00	150.366,63	45.143,45
5336 24	348.829,60	77.981,42	0,00	13.737,03	1.043,83	14.780,86	0,00	64.244,39	0,00	64.244,39	14.780,86
5336 28	344.600,00	144.701,44	0,00	23.753,35	839,25	24.592,60	8.450,10	120.948,09	0,00	120.948,09	16.142,50
5336 31	755.797,48	181.560,90	0,00	44.978,68	1.030,00	46.008,68	8.938,54	136.582,22	0,00	136.582,22	37.070,14
5336 34	639.520,94	159.974,78	0,00	31.608,67	919,71	32.528,38	7.244,84	128.366,11	0,00	128.366,11	25.283,54
5336 36	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5336 48	2.200.000,00	2.093.819,33	0,00	103.378,24	14.507,16	117.885,40	0,00	1.990.441,09	0,00	1.990.441,09	117.885,40
5336 49	760.000,00	685.477,42	0,00	31.158,06	4.787,66	35.945,72	0,00	654.319,36	0,00	654.319,36	35.945,72
5336 54	977.900,00	462.524,81	0,00	45.002,60	2.729,54	47.732,14	4.987,00	417.522,21	0,00	417.522,21	42.745,14
5336 55	101.900,00	69.804,22	0,00	4.034,98	416,12	4.451,10	0,00	65.769,24	0,00	65.769,24	4.451,10
5336 56	104.000,00	89.272,38	0,00	4.152,22	624,74	4.776,96	0,00	85.120,16	0,00	85.120,16	4.776,96
5336 59	562.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
5336 81	121.000,00	82.891,79	0,00	4.791,50	494,14	5.285,64	0,00	78.100,29	0,00	78.100,29	5.285,64
5336 89	938.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
5336 99	5.000.000,00	566.666,58	0,00	66.666,68	5.493,39	72.160,07	6.008,75	499.999,90	0,00	499.999,90	66.151,32
10005 15	134.444,74	7.762,41	0,00	7.762,41	14,75	7.777,16	1.719,30	0,00	0,00	0,00	6.057,86

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 - 31.12.2023
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 - 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 - 31.12.2036
10005 60	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen /AT Raiba/SPK 5-03.800.711	Kanalbau BA.10	21.03.2002	1,375%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2030
10005 64	850000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen /AT Raiba 7-03.800.711	Wasserversorgung BA.06	26.06.2008	1,375%	EUR	01.01.2009 - 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 - 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 - 31.12.2040
10005 79	851000	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen /AT Raiba 9-03.800.711	Kanalbau BA.16	26.06.2008	1,375%	EUR	01.01.2011 - 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	1,375%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2034

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
10005 21	1.106.080,54	211.646,30	0,00	60.281,69	491,47	60.773,16	15.542,86	151.364,61	0,00	151.364,61	45.230,30
10005 35	251.104,00 590.000,00	215.910,21	0,00	11.901,32	1.580,37	13.481,69	1.262,18	204.008,89	0,00	204.008,89	12.219,51
10005 35	338.896,00 590.000,00	291.397,62	0,00	16.062,32	2.132,91	18.195,23	1.703,45	275.335,30	0,00	275.335,30	16.491,78
10005 60	3.709.783,36	1.990.615,48	0,00	180.965,04	27.191,25	208.156,29	18.668,35	1.809.650,44	0,00	1.809.650,44	189.487,94
10005 64	88.000,00	43.361,97	0,00	3.561,82	593,68	4.155,50	0,00	39.800,15	0,00	39.800,15	4.155,50
10005 73	220.000,00	183.747,93	0,00	8.276,15	1.468,35	9.744,50	0,00	175.471,78	0,00	175.471,78	9.744,50
10005 74	456.500,00	405.485,51	0,00	17.232,56	2.773,34	20.005,90	0,00	388.252,95	0,00	388.252,95	20.005,90
10005 79	187.500,00	125.891,45	0,00	7.070,67	1.735,07	8.805,74	4.888,82	118.820,78	0,00	118.820,78	3.916,92
10005 80	720.000,00	447.485,67	0,00	28.035,45	6.157,19	34.192,64	2.691,50	419.450,22	0,00	419.450,22	31.501,14
		11.964.080,90	1.792.223,85	1.845.404,82	104.394,84	1.949.799,66	124.666,99	11.910.899,93	0,00	11.910.899,93	1.825.132,67

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	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
		11.964.080,90	1.792.223,85	1.845.404,82	104.394,84	1.949.799,66	124.666,99	11.910.899,93	0,00	11.910.899,93	1.825.132,67
		4.169.752,80	1.110.000,00	436.040,30	31.975,94	468.016,24	17.786,89	4.843.712,50	0,00	4.843.712,50	450.229,35
		7.794.328,10	682.223,85	1.409.364,52	72.418,90	1.481.783,42	106.880,10	7.067.187,43	0,00	7.067.187,43	1.374.903,32

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	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	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Zentralamt EDV - Server	6,00	29.317,20	0,00	5.863,44	54,24	2	11.835,36
Summe		29.317,20	0,00	5.863,44	54,24		11.835,36

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 (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
31	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
159	Nachweis der Investitionstätigkeit
179	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Leasingspiegel (Anlage 6i)