



Marktgemeinde Hornstein

TRANSPARENZBERICHT 2022



Bereits seit drei Jahren ist die Marktgemeinde Hornstein korporatives Mitglied bei TI-Austria. Die Bandbreite unserer Mitglieder reicht von großen Unternehmen aus der Industrie bis hin zu kleinen Gemeinden, welche alle gemeinsam ein Ziel verfolgen, nämlich mehr Transparenz und weniger Korruption in Österreich!

Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass Hornstein die Arbeit von TI weiterhin unterstützt und damit unsere Pressemitteilungen, Stellungnahmen zu Gesetzen und Empfehlungspapiere ermöglicht. Dadurch kann TI systemisch Initiativen für mehr Transparenz auf den Weg bringen.

Die Kooperation mit unseren Mitgliedern bietet darüber hinaus die Möglichkeit Compliance Experten in unsere Arbeitsgruppen zu entsenden, um Informationen auszutauschen und von Best-Practice-Beispielen zu lernen.

Der neue Transparenzbericht der Marktgemeinde Hornstein ist einmal mehr ein Beweis, dass die Mitglieder von TI-Austria sich aktiv für Transparenz engagieren und es keinesfalls nur ein „Feigenblatt“ ist bei TI-Austria Mitglied zu sein! Hornstein nimmt auch im Zuge des Index Transparente Gemeinde eine Top-Position im Ranking (Platz 15 im Jahr 2022) ein und ist regelmäßig unter den besten und transparentesten Gemeinden Österreichs zu finden.

Wir wünschen den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde weiterhin viel Energie, um neben anderen wichtigen Themen auch Compliance und Transparenz in den Fokus zu rücken und die gemeinsame Botschaft der Transparenz in die Kommunen zu tragen. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Kooperation!

Prof. Eva Geiblinger
Vorstandsvorsitzende TI- AUSTRIA

Liebe Hornsteinerinnen und Hornsteiner!

Mit diesem Transparenzbericht veröffentlichen wir zum vierten Mal alle relevanten Daten und Fakten über die Finanzlage unserer gemeinsamen Heimat. Für das Jahr 2022 zeigen wir die Ausgaben und Einnahmen über € 5.000,00 sowie Subventionen und Förderungen für das Finanzjahr 2022. Auch die Eckdaten des Rechnungsabschlusses 2022 und die Vermögensrechnung („Bilanz“) werden präsentiert.

Natürlich zeigen wir auch die maßgebenden Beschlüsse der Gremien. Interessant sind ebenfalls die Hornsteiner Einwohnerstatistik und -entwicklung im Jahr 2022.

Mit diesem Transparenzbericht kommen wir den rechtlichen Verpflichtungen der Gemeindeordnung nach, aber wir übertreffen auch die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne einer „gläsernen Finanzgebarung“ für Hornstein.

Mit dem vierten Transparenzbericht zeigen wir, wofür der Steuereuro und die Einnahmen der Gemeinde verwendet wurden. Im Sinne einer effizienten und sparsamen Verwaltung haben wir immer darauf Bedacht genommen, notwendige Investitionen, geplante Vorhaben und bestes Bürgerservice und Bürgerinformationen zu garantieren!

Für Anregungen und weitere Informationen stehe ich jederzeit sehr gerne zur Verfügung!



Mag. Christoph Wolf, M.A.
Ihr Bürgermeister



© Judith Wolf | bildermacherin

Inhalt

Allgemeine Bevölkerungsdaten 4
 Allgemeine Budget-Daten 5
 Finanzdaten auf einen Blick 6
 Aufwendungen 8

Erträge 9
 Zeitleiste von
 ausgewählten Beschlüssen 10
 Aufstellung der Ausgaben 12

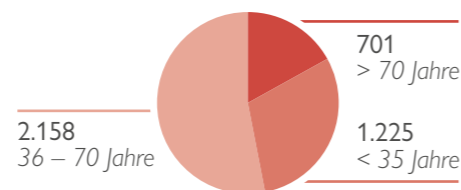
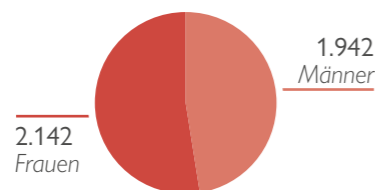
Aufstellung der Einnahmen 17
 Vermögensrechnung 18
 Entwicklung der Verbindlichkeiten . . . 20
 Subventionen und Förderungen 21

Personal 22
 Personalkosten 23
 Ertragsanteile der Gemeinde 24
 Voranschlag 2023 26

Allgemeine Bevölkerungsdaten

Einwohnerstatistik per 31.12.2022 (bzw. im Kalenderjahr 2022)

| Einwohnerstatistik | 2021 | | | 2022 | | | Veränderung | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Summe | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Summe | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Summe |
| Gesamt | 3.219 | 827 | 4.046 | 3.270 | 814 | 4.084 | 51 | - 13 | 38 |
| Frauen | 1.685 | 433 | 2.118 | 1.710 | 432 | 2.142 | 25 | - 1 | 24 |
| Männer | 1.534 | 394 | 1.928 | 1.560 | 382 | 1.942 | 26 | - 12 | 14 |
| unter 35 Jahre | 1.072 | 181 | 1.253 | 1.070 | 155 | 1.225 | - 2 | - 26 | - 28 |
| 36 – 70 Jahre | 1.614 | 494 | 2.108 | 1.643 | 515 | 2.158 | 29 | 21 | 50 |
| 70 Jahre & älter | 533 | 152 | 685 | 557 | 144 | 701 | 24 | - 8 | 16 |



| Bevölkerungsentwicklung | 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Wegzüge | 276 | 276 | 0 |
| Zuzüge (inklusive Nebenwohnsitz) | 451 | 411 | 40 |
| Saldo | + 175 | + 135 | -40 |
| Geburten | 27 | 26 | - 1 |
| Sterbefälle | 30 | 32 | 2 |
| Summe | + 172 Bürger | + 129 Bürger | - 43 |

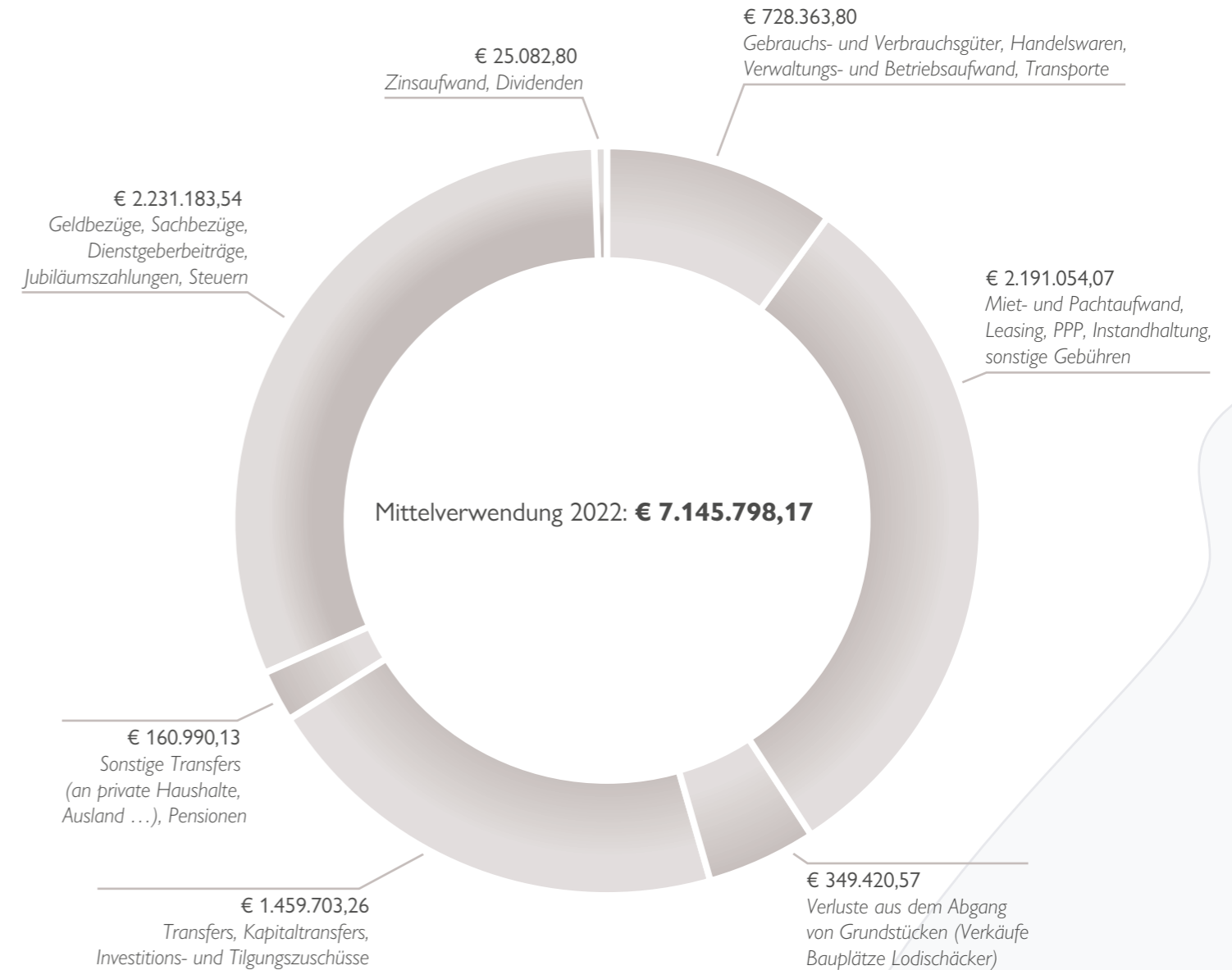
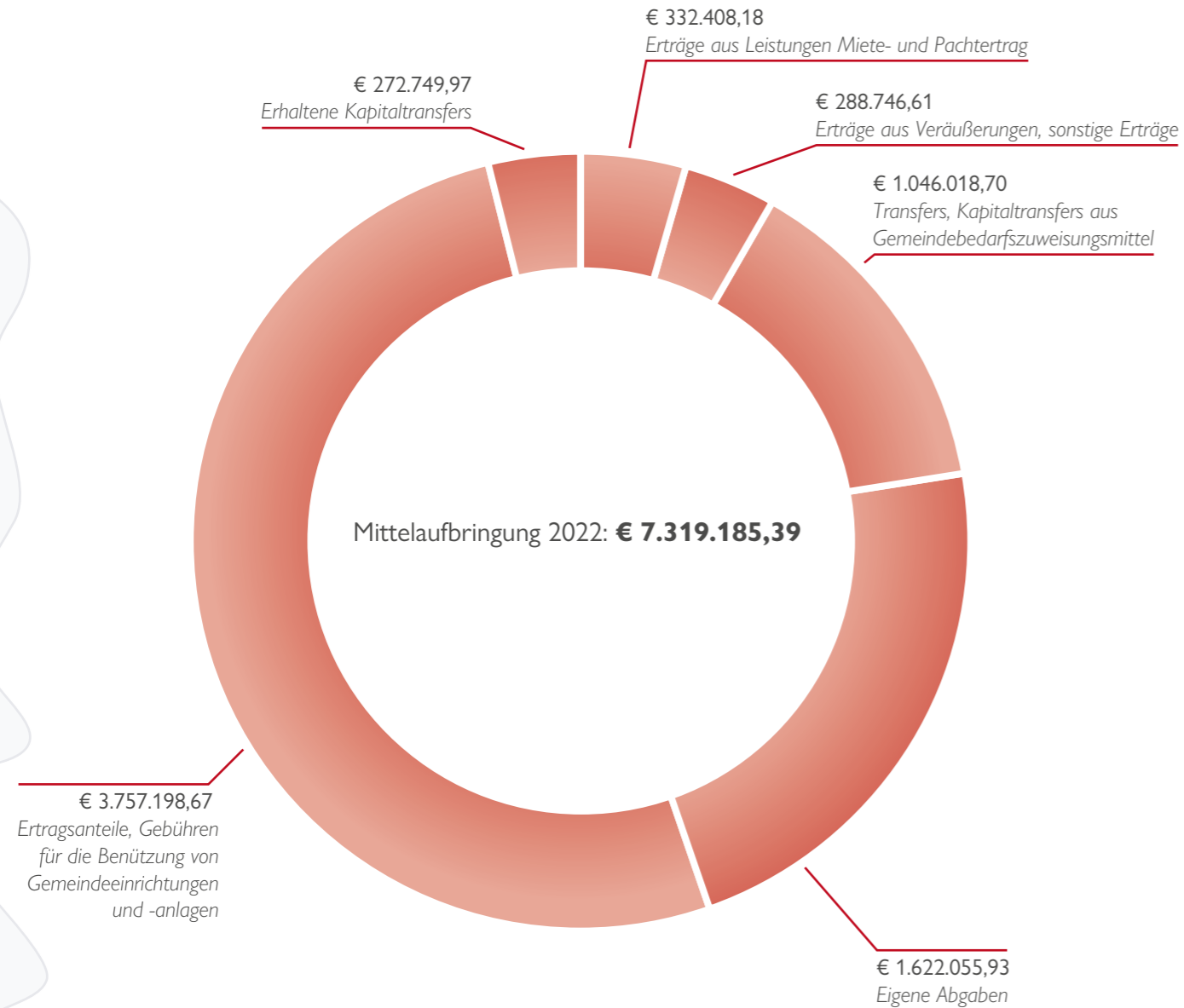


Allgemeine Budget-Daten

| | 2021 | 2022 | Veränderung |
|--|----------------|------------------------------|--|
| Summe Erträge | € 8.055.768,06 | € 7.266.478,55 | - € 789.289,51 |
| schließlicher Kassenbestand per 31.12.2022 | € 572.506,36 | € 959.163,31 | € 386.656,95 |
| Darlehensstand | € 2.854.524,74 | € 5.734.645,5 | € 2.880.120,76 ¹⁾ |
| Leasingverpflichtungen | € 3.369.382,71 | € 3.415.364,97 | € 45.982,26 |
| Haftungen | € 507.185,45 | € 901.826,76 | € 394.641,31 |
| Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2022 | € 6.731.092,90 | € 9.580.435,23 ²⁾ | € 2.849.342,33 Um- und Zubau Volksschule: € 2.800.000,00 |
| Transferzahlungen an das Land Burgenland | € 1.181.715,93 | € 1.343.322,21 | € 161.606,28 |
| Aufwendungen für Kinderbetreuung (Krippe, Kiga, schulische Tagesbetreuung) | € 1.221.687,69 | € 1.335.064,49 | € 113.376,8 |
| Aufwendungen in Straßenbau | € 878.797,26 | € 849.794,03 | - € 29.003,23 |
| Aufwendungen in Kanalbau | € 602.871,26 | € 670.191,33 | € 67.320,07 |
| Wirtschaftsförderungen | € 57.011,46 | € 107.760,96 | € 50.749,5 |
| Schuldentilgungen | € 79.547,39 | € 259.328,44 | € 179.781,05 |

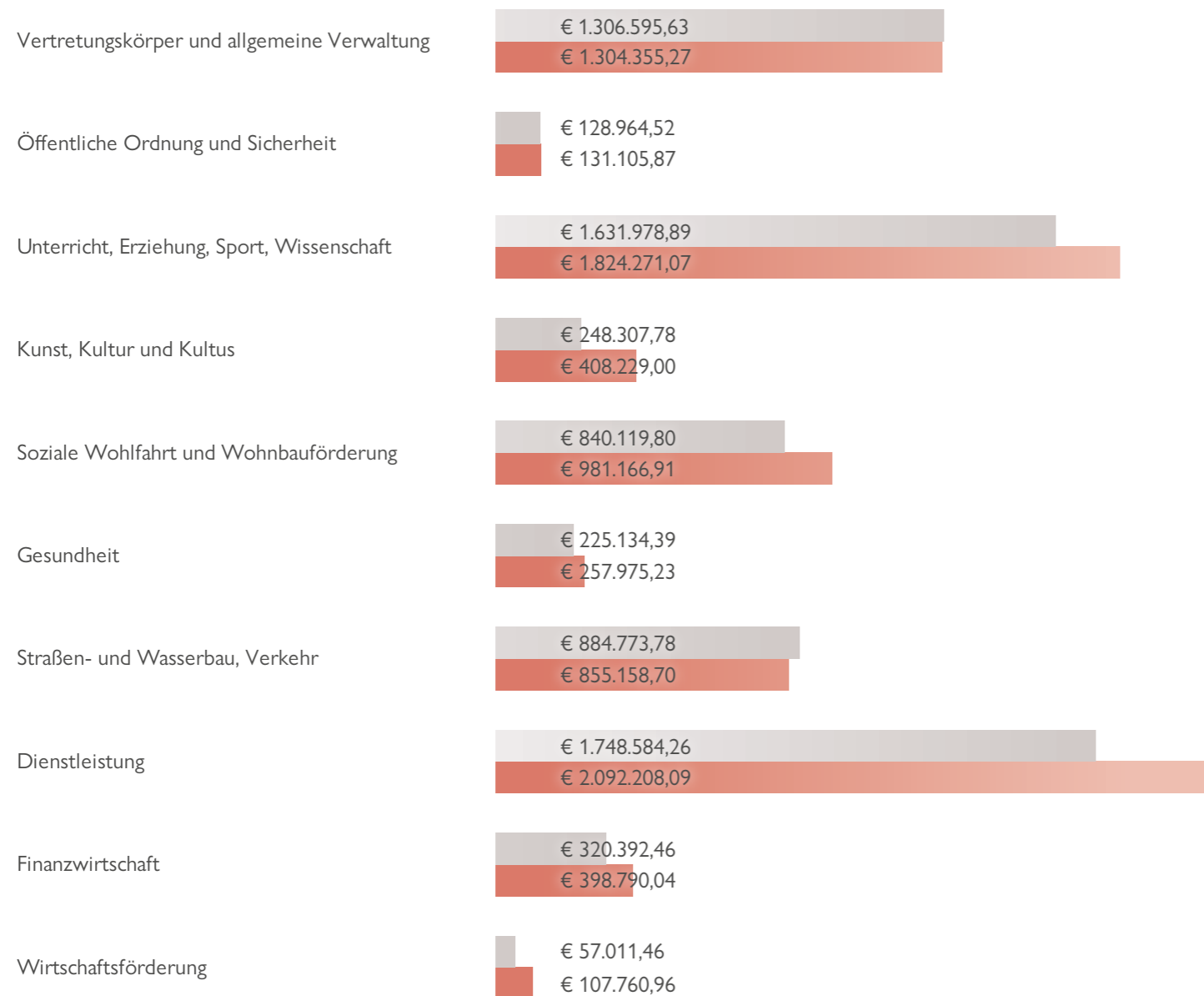
1) Erhöhung bedingt durch Um- und Zubau der Volksschule in Höhe von € 2.800.000,00.
2) exkl. Guthaben aus Grundstücken Lodischäcker in Höhe von € 471.402,00.

Finanzdaten auf einen Blick



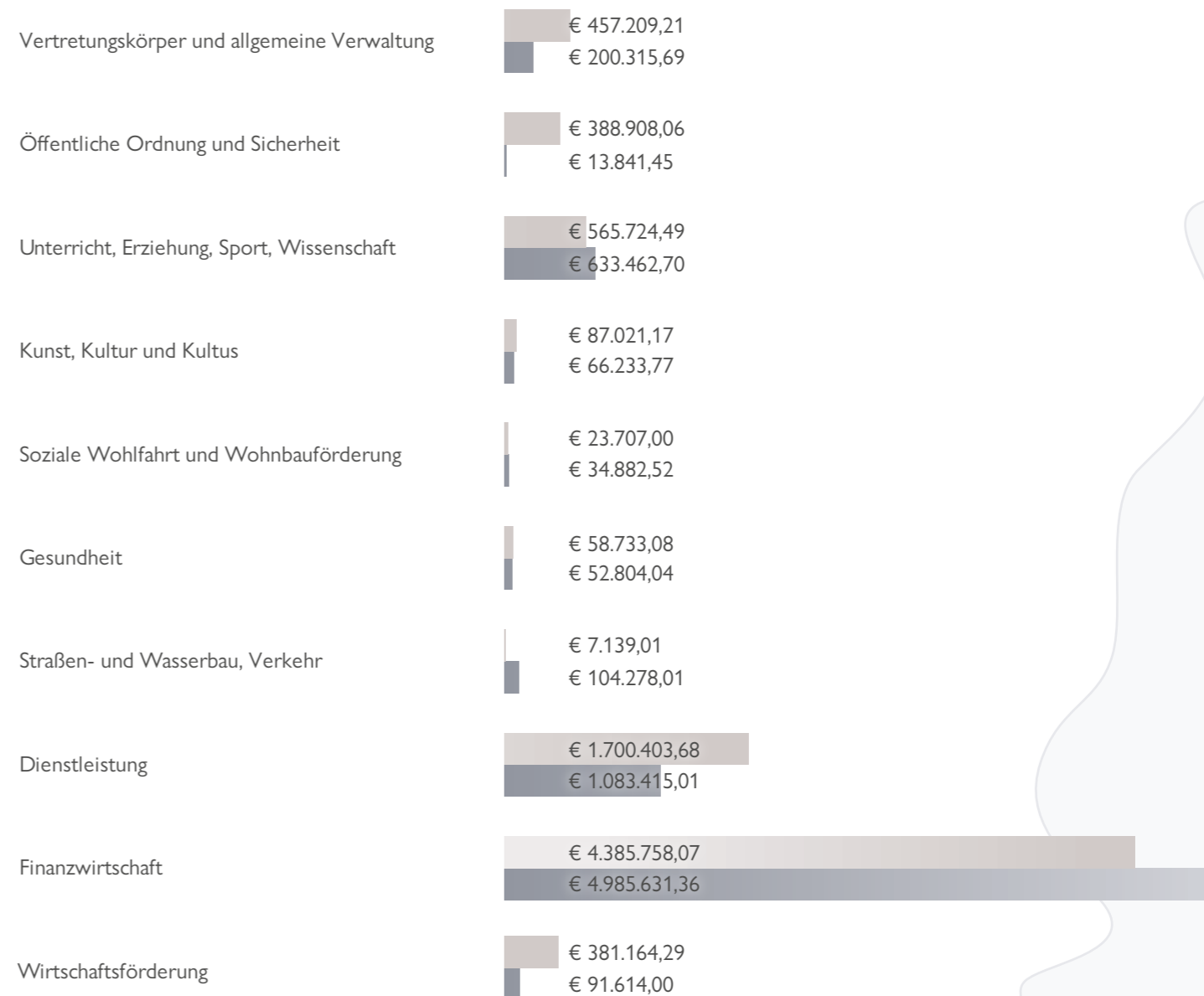
Aufwendungen

Aufwendungen 2021
Aufwendungen 2022



Erträge

Erträge 2021
Erträge 2022



Zeitleiste von ausgewählten Beschlüssen

in Gemeinderatssitzungen 2022

13.01.2022



- Neue Umweltförderungen für Solar- und Photovoltaikanlagen
- Projekt Aufschließung Lodisch – Vergabe Bauplatz
- Natur im Garten-Gemeinde-Grundsatzbeschluss
- Vergabe von Leistungen für das Projekt Hochwasserschutz

21.02.2022



- Beschlussfassung 1. Änderung Bebauungsplan Hornstein Ort
- Sommerferienbetreuung 2022
- Projekt Volksschulgarten – Leithaland 4.0 Grundsatzbeschluss
- Firmenförderungen

04.04.2022



- Rechnungsabschluss 2021 inkl. Vermögensrechnung
- Zu- und Umbau Volksschule – Vergaben
- 750 Jahre Hornstein – Kosten und Ehrungen
- Freizeitförderung – Klimaticket
- Funpark Hornstein – Vergabe
- Projekt Leithaland 4.0
- Ausbau/Erweiterung der Kläranlage – Abwasserverband Neufelder Seen Gebiet
- Gründung Energiegemeinschaft Hornstein

23.05.2022



- Digitalisierung der Volksschule Hornstein – Vergaben
- KLAR! Invest-Vergaben
- Beschattung am Spielplatz
- Entwässerungsprojekte
- Verkehrsberuhigung Seesiedlung
- Maßnahmenpaket leistbare und nachhaltige Gesundheitsversorgung für Hornstein
- Stärkung und Absicherung der Nahversorgung in Hornstein

27.06.2022



- Auftragsvergaben Volksschule Hornstein
- Auftragsvergaben Projekt Hochwasserschutz Hornstein

12.09.2022



- Sozialförderung Schulstartgeld
- Maßnahmen zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung
- Umweltförderung von alternativen Heizsystemen
- Hornsteiner Antiteuerungsbonus
- Maßnahmenpaket Gewaltschutz- und Gewaltprävention

02.10.2022 Neuwahlen Bürgermeister und Gemeinderat

19.10.2022



- Konstituierende Sitzung
- Angelobung der Gemeinderatsmitglieder
- Wahl des Vizebürgermeisters
- Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder
- Wahl des Prüfungsausschusses
- Wahl des Umweltgemeinderates

07.11.2022



- Geschäftsordnung des Gemeinderates
- Wahl des Gemeindegassiers
- Kastlgreißler Hornstein – Mietvertrag
- Förderung ASV-Weihnachtscamp
- Verkehrskonzept Industriegebiet
- Anpassung Umweltförderungen (Förderung von Fahrzeugen mit Alternativantrieb)

12.12.2022



- Familienfreundliche Gemeinde Grundzertifikat
- Nachtragsvoranschlag 2022
- Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2023

Wertgrenzen der Vergaben gemäß Burgenländischer Gemeindeordnung § 25 Abs. 2

Bürgermeister (0,5%*) bis € 33.398,02

* Wertgrenze für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Voranschlags bis zu einem Betrag von 0,5 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des laufenden Haushaltsjahres.

Gemeindevorstand (2%***) bis € 133.592,07

** Wertgrenze für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Voranschlags bis zu einem Betrag von 2 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags des laufenden Haushaltsjahres.

Gemeinderat über € 133.592,07

Aufstellung der Ausgaben

(über € 5.000,-)

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|---|--------------------------|------------------|--|
| Pfnier & Co GmbH | Oberpullendorf | - € 1.099.979,31 | Baumeisterarbeiten Volksschule |
| Ing. Mesgolits Elektroinstallationen | Hornstein | - € 414.353,67 | Elektrik Zu- und Umbau Volksschule, diverse Reparaturarbeiten |
| BVA Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | Wien | - € 342.427,08 | Lohnnebenkosten |
| Wasserverband Neufelderseen-Gebiet | Neufeld an der Leitha | - € 319.860,62 | Beiträge für den Betrieb der Kläranlage durch den Abwasserverband |
| Erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft | Pöttsching | - € 294.400,32 | Leasing Forsthaus, Blaulichtzentrum, Kindergarten |
| Strabag AG | Spittal an der Drau | - € 251.239,08 | Kanalsanierungsarbeiten, Straßensanierungsarbeiten, Fahrbahnteiler Lorettostraße |
| Metallbau Selinger GmbH | Straßburg | - € 222.273,99 | Schlosserarbeiten Volksschule |
| GH Möbeltischlerei Hoffmann u. Söhne | Eisenstadt | - € 206.620,66 | Innentüren und Möbel Volksschule |
| Breser Engineering GmbH | Hornstein | - € 164.512,20 | Planung und Bauaufsicht Volksschule |
| Finanzamt für den 23. Bezirk | Wien | - € 163.587,50 | Lohnnebenkosten |
| Fenster & Sonnenschutz Gerdenitsch GmbH | Rohrbach bei Mattersburg | - € 152.933,71 | Fenster & Sonnenschutz Volksschule |
| Hirsch Malerei und Mehr GmbH | Asten | - € 148.363,32 | Malerarbeiten Volksschule |
| LIEBENPRINT Grafik Repro Druck GmbH | Hornstein | - € 146.241,68 | Ortschronik, Amtsblatt, Folder, Broschüren |

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|---|------------------------|----------------|--|
| Franze Gebäudetechnik GmbH | Bad Sauerbrunn | - € 139.581,54 | Installationen Volksschule (Heizung, Küche, Nassräume etc.) |
| Burgenland Energie Vertrieb GmbH & Co KG | Eisenstadt | - € 135.100,90 | Strom- und Gasabrechnungen für Gemeindegebäude |
| K & K Busreisen GmbH | Hornstein | - € 133.977,71 | Ortsbus, Leithaland Bus |
| Clever on smart GmbH | Asten | - € 126.623,47 | Digitale Tafeln Volksschule Hornstein (12 Stk.) |
| MALY Gartengestaltung GmbH & Co KG | Eisenstadt | - € 111.402,05 | Beachvolleyballplatz und Flowtrail Funpark, Zaun Volksschule |
| ARGE Leithaland | Leithaprodersdorf | - € 104.148,00 | Projekt Naturerlebnis- und Naherholung Hornstein |
| Mayr Schulmöbel GmbH | Scharstein | - € 94.157,47 | Volksschule: Möbel für Klassen |
| Netz Burgenland GmbH | Eisenstadt | - € 88.210,56 | Netzzutritt Lodischäcker, Baulandfreimachung |
| B&K Ziviltechniker GmbH | Eisenstadt | - € 87.756,72 | Ziviltechniker- Ingenieurleistungen Hochwasserschutz, Aufschließung Lodischäcker, Verkehrskonzepte |
| Allianz Elementar Versicherungsgesellschaft | Wien | - € 86.799,26 | Versicherungen Gemeindefahrzeuge, Abfertigungsversicherung |
| GMS GOURMET GmbH | Wien | - € 85.374,28 | Essen Kindergarten, Kinderkrippe, schulische Tagesbetreuung |
| Spoff Parks OG | Wien | - € 82.860,00 | Funpark: Skatepark Hornstein |
| Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt | Eisenstadt | - € 74.072,43 | Schulerhaltsbeiträge |
| JT Computer Soft- und Hardware | Eisenstadt | - € 71.946,86 | Digitalisierung Volksschule (WLAN, iPads, Laptops) |
| Freiwillige Feuerwehr Hornstein | Hornstein | - € 70.324,83 | Budget Freiwillige Feuerwehr Hornstein |
| Isic Petar | Horstein | - € 69.800,00 | Grünflächenpflege Ortsgebiet |
| Umweltdienst Burgenland GmbH | Oberpullendorf | - € 62.230,73 | Abfälle, Gelbe Säcke, Behälterstandplatzbeträuung |
| Demuth Gesellschaft m.b.H. | Wien | - € 56.220,26 | Volksschule: Fliesen, Vorbereitung Untergrund, Wand-, Boden-, Sockel-, und Stufenbeläge |
| Comm-Unity EDV GmbH | Lannach | - € 52.630,04 | Gemeindevwaltungssoftware, diverse Weiterbildungen |
| Landesstelle Burgenland der Österreichischen Gesundheitskasse | Eisenstadt | - € 47.694,16 | Lohnnebenkosten |
| Alliance ASE GmbH | Kirchdorf an der Krems | - € 46.869,19 | Pumptrack Funpark |
| Burgenland Tourismus | Eisenstadt | - € 45.406,24 | 50 % Anteil Tourismusabgabe Ferienwohnungen Seesiedlung |
| Schramm Öhler Rechtsanwälte GmbH | Wien | - € 40.144,45 | Rechtsbegleitung Vergaben und Ausschreibungen Gewerke und Professionisten Volksschule |
| Österreichische Post AG | Wien | - € 38.883,16 | Portogebühren |
| H. Pincolits Alteisen und Altmetalle | Hornstein | - € 35.058,61 | Entsorgung Altreifen, Sperrmüll- und Strauchschnittaktion |
| Possehl Spezialbau GmbH | Griffen | - € 34.894,94 | Straßensanierungen, Schachtrahmensanierung |
| DI Harald Mayer ZT-GmbH | Hornstein | - € 33.610,20 | Bau-Sachverständigentätigkeit, Planung Feuerwehrhaus |

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|---|-----------------------|---------------|---|
| Dipl.Ing. Richard Huber GmbH | Wien | - € 33.294,60 | Ehrenzeichen 750 Jahre Hornstein |
| Samariterbund Burgenland | Weppersdorf | - € 33.066,30 | Rettungsbeitrag, Erste Hilfe Kurse |
| Land Burgenland | Eisenstadt | - € 33.008,65 | Rückzahlung ABA BA04 (Kanalprojekt Umgehungsleiter 2007–2012), Gebühren Landesamtsblatt |
| eibe Produktion + Vertrieb GmbH | Linz | - € 32.610,48 | Calisthenicanlage, Zubehör für Funpark |
| Vogl Fußbodentechnik GmbH | Peisching | - € 32.276,43 | Boden Volksschule |
| Aufzüge Friedl GmbH | Neutal | - € 30.869,36 | Aufzug Volksschule |
| Gemeinde Neufeld/Leitha | Neufeld an der Leitha | - € 30.864,06 | Schülerhaltungsbeiträge |
| Urbarialgemeinde Hornstein | Hornstein | - € 27.361,53 | div. Pachtgebühren, davon einmalig € 20.000 für Hochwasserschutz |
| Wiener Städtische Versicherung AG | Wien | - € 26.257,58 | Gemeindeversicherungen |
| UniCredit Mobilien und KFZ Leasing | Wien | - € 25.271,88 | Leasing Bauhoffahrzeug „Reform Muli“ |
| Breser GmbH | Hornstein | - € 24.552,80 | Pergola Spielplatz, Firmenförderung |
| Saft Wein und Mehr Pinter OG | Hornstein | - € 24.390,82 | 750 Jahre Hornstein Catering, diverse Veranstaltungen |
| STRAKA Bau GmbH | Neutal | - € 23.833,91 | Rigolensanierungen, Kanalhausanschlüsse |
| OSR Facility Services GmbH | Eisenstadt | - € 23.555,96 | Reparatur Geschirrspüler, Grundreinigung Küche Volksschule |
| Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH | Wien | - € 23.489,12 | Leasing Bauhoffahrzeug „Hako Citymaster“ |
| Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland | Eisenstadt | - € 22.281,88 | Wasser für Gemeindegebäude |
| Stefanits Alfred | Hornstein | - € 21.775,90 | Transparente, T-Shirts 750 Jahre, Türbeklebungen Volksschule |
| Fleischhacker Christian Franz | Leithaprodersdorf | - € 21.689,55 | Winterdienst, Baumschnitte |
| Fabsich Patrick Michael Dipl. Ing | Pama | - € 21.600,00 | Bau-Sachverständigenleistungen |
| Gastromatic GmbH | Eisenstadt | - € 21.578,56 | Ausstattung Küche Volksschule |
| Walter Grosch Gesellschaft m.b.H. | Wien | - € 20.060,97 | Tankrechnungen |
| Konica Minolta Business Solutions | Wien | - € 19.913,80 | Kopierer Gemeindegebäude (Rathaus, Kindergarten, Volksschule) |
| Daniel Gossmann Photography e.U. | Wimpassing | - € 19.458,00 | Foto- und Videobegleitung 750 Jahre Hornstein |
| KWJ Werbeagentur & Beschriftungen GmbH | Mattersburg | - € 19.287,24 | div. Beschilderungen im Ortsgebiet |
| ING. BERNHARD LITSCHAUER e.U. | Bad Fischau | - € 16.862,16 | Videüberwachungen Gemeindegebäude |
| ASV Sonnenberg Hornstein | Hornstein | - € 16.500,00 | Vereinsförderung (inkl. Förderung für Fußballcamps) |
| Kuhness Alexander | Wien | - € 14.929,91 | Sozialraumanalyse „Jung sein, älter werden“ |
| Österreichisches Rotes Kreuz | Eisenstadt | - € 14.396,20 | Anteil Rettungsbeitrag |

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|--|-----------------------|---------------|--|
| Citiesapp S&R GmbH | Graz | - € 14.115,65 | Cities App Basispaket (einmalig) |
| BDO Burgenland GmbH & Co KG | Oberwart | - € 13.794,75 | Steuererklärungen 2019 & 2020, Steuerberatung |
| Salzhandel GmbH | Adnet | - € 13.613,42 | Streusalz Winterdienst |
| bit-Studio Büroautomation und IT Beratungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. | Eisenstadt | - € 13.574,78 | EDV- Systemunterstützung, EDV Ausstattung, IT Servicierung |
| rmDATA GmbH | Pinkafeld | - € 13.289,30 | Datenmigration, Geo Desktop |
| MoNo chem-pharm Produkte GmbH | Wien | - € 13.183,38 | Kommunalsteuerförderung |
| Gaubmann Alfred Lukas | Hornstein | - € 12.748,00 | Diverse Reparaturen (Heizung, Bewässerung, ...) |
| Lehner Roland | Hornstein | - € 12.705,60 | Security 750 Jahre Hornstein Zeltfest |
| Reinprecht GmbH | Eisenstadt | - € 12.308,26 | Servicearbeiten Gemeindefahrzeuge |
| Stangl Reinigungstechnik GmbH | Straßwalchen | - € 12.216,48 | Reparaturarbeiten, Ersatzteile Fahrzeug Bauhof |
| SHMP Schwartz Huber Medek Pallitsch | Wien | - € 11.705,78 | diverse Rechtsberatungen Baurecht |
| Sida Heidemarie | Hof/Leithagebirge | - € 11.582,80 | Rindendekor Spielplätze, Hackgut Heizung Kindergarten |
| BBO e.U. | Eisenstadt | - € 10.897,69 | Büromaterialien Gemeindegebäude |
| Österreichischer Rundfunk | Wien | - € 10.502,10 | ORF Burgenland Sommerfest, ORF Frühshoppen |
| Druck.at | Leobersdorf | - € 10.178,11 | Urkunden, Banner, Flyer, diverse Drucksorten 750 Jahre Hornstein |
| Burgenländischer Müllverband | Oberpullendorf | - € 10.029,47 | Entsorgung Container Abfallsammelzentrum |
| Schaller Hubert Johann Ing. | Hornstein | - € 9.864,00 | Reparaturen Beleuchtung Gemeindegebäude innen, außen |
| Dr. Deiger u Mag. Manninger GnbR | Eisenstadt | - € 9.852,22 | Beglaubigungen, Kaufverträge, grundbücherliche Durchführungen |
| Toifl Alexandra | Wimpassing | - € 9.801,55 | Blumen für Grünflächen, Ortsbildpflege |
| Wasserverband Leitha III | Neufeld an der Leitha | - € 9.600,00 | Mitgliedsbeitrag |
| Szoldatics GmbH | Wampersdorf | - € 9.164,40 | Entsorgung Bauschutt Abfallsammelzentrum |
| Standesamtsverband Eisenstadt und Umgebung | Eisenstadt | - € 8.866,78 | Mitgliedsbeitrag Standesamtsverband |
| Stefan Jaitz e.U. | Hornstein | - € 8.774,50 | Catering für diverse Gemeindeveranstaltungen |
| Jambrits Christine Maria | Hornstein | - € 8.672,29 | Mietzuschuss Postpartner, Vergütung Gelbe Säcke |
| CWS Hygiene Österreich GmbH | Wiener Neustadt | - € 8.653,34 | Papiertücher, Desinfektionsmittel |
| ASKÖ TC Hornstein | Hornstein | - € 8.500,00 | Vereinsförderung |
| Katharina Rozhon | Hornstein | - € 8.000,00 | Honorarnote Lektorat Ortschronik |
| Pinczolitich Ges.m.b.H. | Großhöflein | - € 7.830,36 | Abfallbehälter, Parkbänke Ortsgebiet |
| Stadtgemeinde Mattersburg | Mattersburg | - € 7.815,72 | Schülerhaltungsbeiträge |

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|---|-----------------------|--------------|---|
| Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH | Wien | - € 7.763,46 | Geschwindigkeitsanzeigen, Schrankensystem, div. Verkehrszeichen |
| Arbeitsgruppe Baum – Ingenieurbüro Wien | Wien | - € 7.401,98 | Baumkatasterkontrolle |
| BVZ Burgenländische Volkszeitung GmbH | Eisenstadt | - € 7.047,48 | diverse Einschaltungen, Kooperationen |
| Sigmapharm Arzneimittel GmbH | Wien | - € 7.011,60 | Kommunalsteuerförderung |
| Landschaftspflege Neubauer GmbH | Oberschützen | - € 6.720,00 | Baumpflege Lindenallee |
| SWARCO Markierungen GmbH | Wienersdorf | - € 6.459,91 | Bodenmarkierungen |
| Gerbautz-Bogner GmbH | Hornstein | - € 6.333,60 | Vitrinen, Zubehör Spielplatz |
| Strolzevents GmbH | Satteins | - € 6.240,00 | Silent Cinema Sommer 2022 |
| Sport Burgenland GmbH | Eisenstadt | - € 6.220,00 | Übernachtungen 750 Jahr Feier (Gnesau) |
| Aurednik GmbH | Besenbach | - € 6.186,28 | Spielmaterialien Kindergarten und Schulische Tagesbetreuung |
| EC Promotion GmbH | Draßmarkt | - € 6.179,37 | Arbeitskleidung Bauhof |
| A.I.R. Kommunal- und Regionalplanung | Eisenstadt | - € 6.138,51 | Erstellung Bebauungsplan |
| Doris & Sven Keinrath OG | Deutschkreutz | - € 6.000,00 | Miete Festzelt 750 Jahre Hornstein |
| ORF Marketing & Creation GmbH&Co | Wien | - € 5.940,00 | Ö3 Disco |
| Stadtgemeinde Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | - € 5.868,98 | Schulhalterbeiträge |
| Miro Mobility GmbH | Eisenstadt | - € 5.488,15 | diverse Verkehrskonzepte & Verkehrsberuhigung |
| A1 Telekom Austria AG | Wien | - € 5.341,44 | Internet und Mobilfunk Gemeindegebäude |
| Gerngroß & Steiner OG | Kainbach | - € 5.300,00 | Xund ins Leben Erlebnissportwochen |
| Zsulits Barbara | Hornstein | - € 5.280,00 | diverse Straßenmarkierungen, Zebrastreifen |
| Würth Handelsgesellschaft m.b.H. | Böheimkirchen | - € 5.204,08 | diverse Werkzeuge Bauhof |
| Stadler Michaela | Neufeld an der Leitha | - € 5.040,00 | Business Run Neufeld Startplätze |
| Raiffeisen- Lagerhaus Wiener Becken | Ebreichsdorf | - € 5.008,89 | Service Gemeindefahrzeuge |

Kreditinstitute¹⁾

| | | | |
|---|------------|----------------|--|
| Bawag P.S.K | Wien | - € 148.356,44 | Kredittilgungen, Kontoführungsgebühren |
| Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen | Eisenstadt | - € 127.821,68 | Kredittilgungen, Kontoführungsgebühren |

1) Summe: € 276.178,12

Aufstellung der Einnahmen

(über € 5.000,-)

| Firma | Ort | Betrag | Betreff |
|---|-----------------------|----------------|--|
| Land Burgenland | Eisenstadt | € 2.570.074,87 | gesetzliche Ertragsanteile |
| Grundstückverkäufe | Wien | € 204.809,59 | Grundstückverkäufe Lodischäcker und Industriegebiet |
| Finanzamt für den 23. Bezirk | Wien | € 80.099,14 | Guthaben aus UVA-Meldungen |
| Bildungsdirektion Burgenland | Eisenstadt | € 47.515,86 | Zuschuss Schulische Tagesbetreuung |
| AMS Burgenland | Eisenstadt | € 42.304,19 | Förderungen Personal |
| Wasserverband Neufelderseen-Gebiet | Neufeld an der Leitha | € 23.299,56 | Gutschrift Betriebsabrechnung |
| Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland | Eisenstadt | € 23.293,86 | Wassergebührengutschrift |
| Erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft | Pötttsching | € 14.950,82 | Baurechtzins Blaulichtzentrum, Kindergarten, Forsthaus |
| Nachbarschaftshilfe Plus | Eisenstadt | € 14.534,92 | Auszahlung Liquiditätsreserve (aus 2021) |
| ARGE Leithaland | Leithaprodersdorf | € 12.409,00 | Förderung Leithaland 2.0: Projekt Gemeindeforum |
| Kommunalkredit Public Consulting GmbH | Wien | € 10.355,93 | Zuschüsse Erweiterung Kanalbau BA04 & BA06 |
| Bundeskanzleramt | Wien | € 10.000,00 | Volkgruppenförderung |
| Umweltdienst Burgenland GmbH | Oberpullendorf | € 9.339,43 | Gutschriften UDB Gemeindepaket |

Kreditinstitute

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen | Eisenstadt | € 2.800.000,00 | Darlehen Volksschule |
| Erste Group Bank AG | Wien | € 335.607,75 | Darlehen Lodischäcker |

Vermögensrechnung

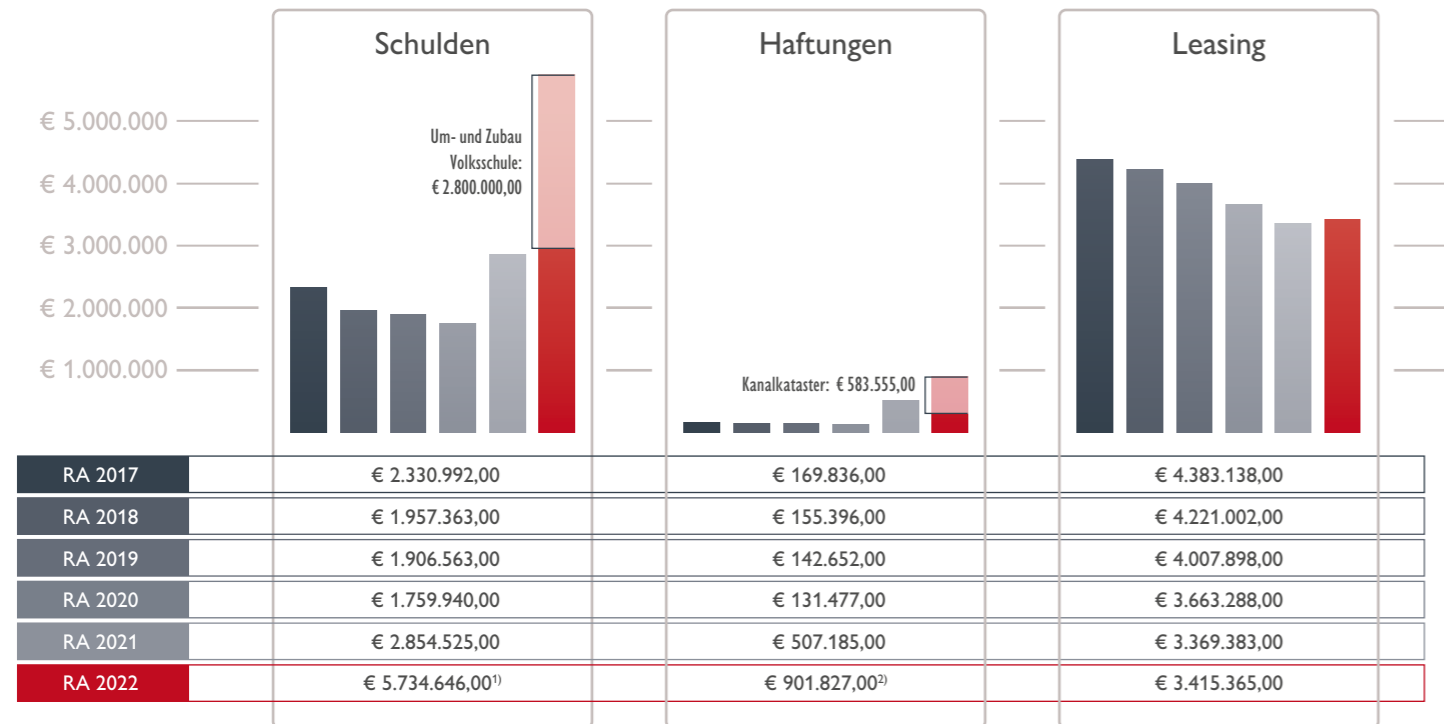
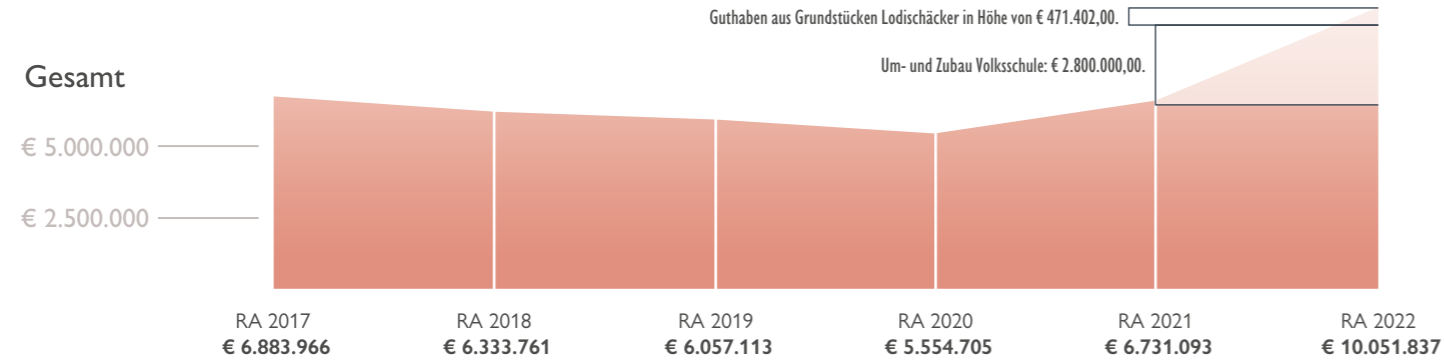
Darstellung der Bilanz

| Aktiva | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|------------------------------|------------------------|
| Immaterielle Vermögenswerte | € 29.209,40 | € 43.514,69 |
| Sachanlagen | € 27.366.514,75 | € 29.705.774,91 |
| Aktive Finanzinstrumente / Langfristiges Finanzvermögen | € – | € – |
| Beteiligungen | € 32.356,30 | € 21.257,98 |
| Langfristige Forderungen | € 171.815,55 | € 156.126,20 |
| Langfristiges Vermögen | € 27.599.896,00 | € 29.926.673,78 |
| Kurzfristige Forderungen | € 1.464.017,65 ¹⁾ | € 572.897,65 |
| Vorräte | € – | € – |
| Liquide Mittel | € 572.506,36 | € 959.163,31 |
| Aktive Finanzinstrumente / Kurzfristiges Finanzvermögen | € – | € – |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | € – | € – |
| Kurzfristiges Vermögen | € 2.036.524,01 | € 1.532.060,96 |
| Summe Aktiva | € 29.636.420,01 | € 31.458.734,74 |

1) inkludiert Verkäufe von Lodischäcker-Grundstücken in Höhe von € 715.320,00

| Passiva | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo der Eröffnungsbilanz | € 24.625.224,15 | € 24.625.224,15 |
| Kumuliertes Nettoergebnis | - € 683.580,18 | - € 1.791.144,79 |
| Haushaltsrücklagen | € 16.764,47 | € 29.786,49 |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) | € 23.958.408,44 | € 22.863.865,85 |
| Investitionszuschüsse | € 1.984.730,28 | € 1.991.969,31 |
| Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | € 1.984.730,28 | € 1.991.969,31 |
| Langfristige Finanzschulden, netto | € 2.854.524,74 | € 5.734.645,50 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | € – | € – |
| Langfristige Rückstellungen | € 70.856,72 | € 60.598,73 |
| Langfristige Fremdmittel | € 2.925.381,46 | € 5.795.244,23 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | € 373.381,60 | € 366.822,58 |
| Kurzfristige Rückstellungen | € 236.897,63 | € 242.018,25 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | € 157.620,60 | € 198.814,52 |
| Kurzfristige Fremdmittel | € 767.899,83 | € 807.655,35 |
| Summe Passiva | € 29.636.420,01 | € 31.458.734,74 |

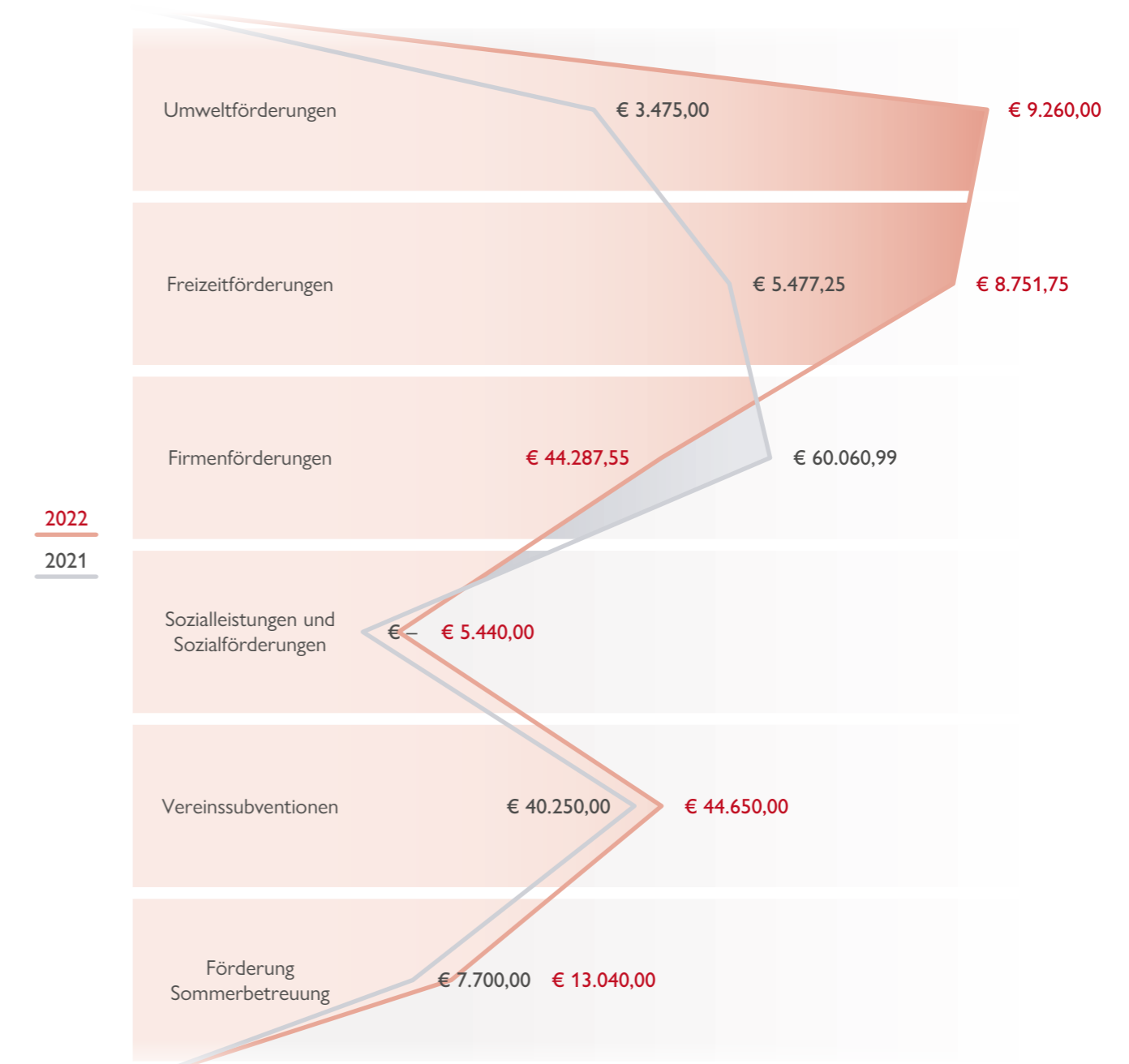
Entwicklung der Verbindlichkeiten



1) Erhöhung bedingt durch die Aufschließung der Lodischäcker in Höhe von € 349.449,20 – sowie Zu- und Umbau der Volksschule in Höhe von € 2.800.000,00. Tilgung Kredit Volksschule: € 148.100,00.

2) Haftung für digitalen Kanalkataster per 31.12.2022 € 583.555,00.

Subventionen und Förderungen



Personal

Personalstand mit Stichtag 31.12.

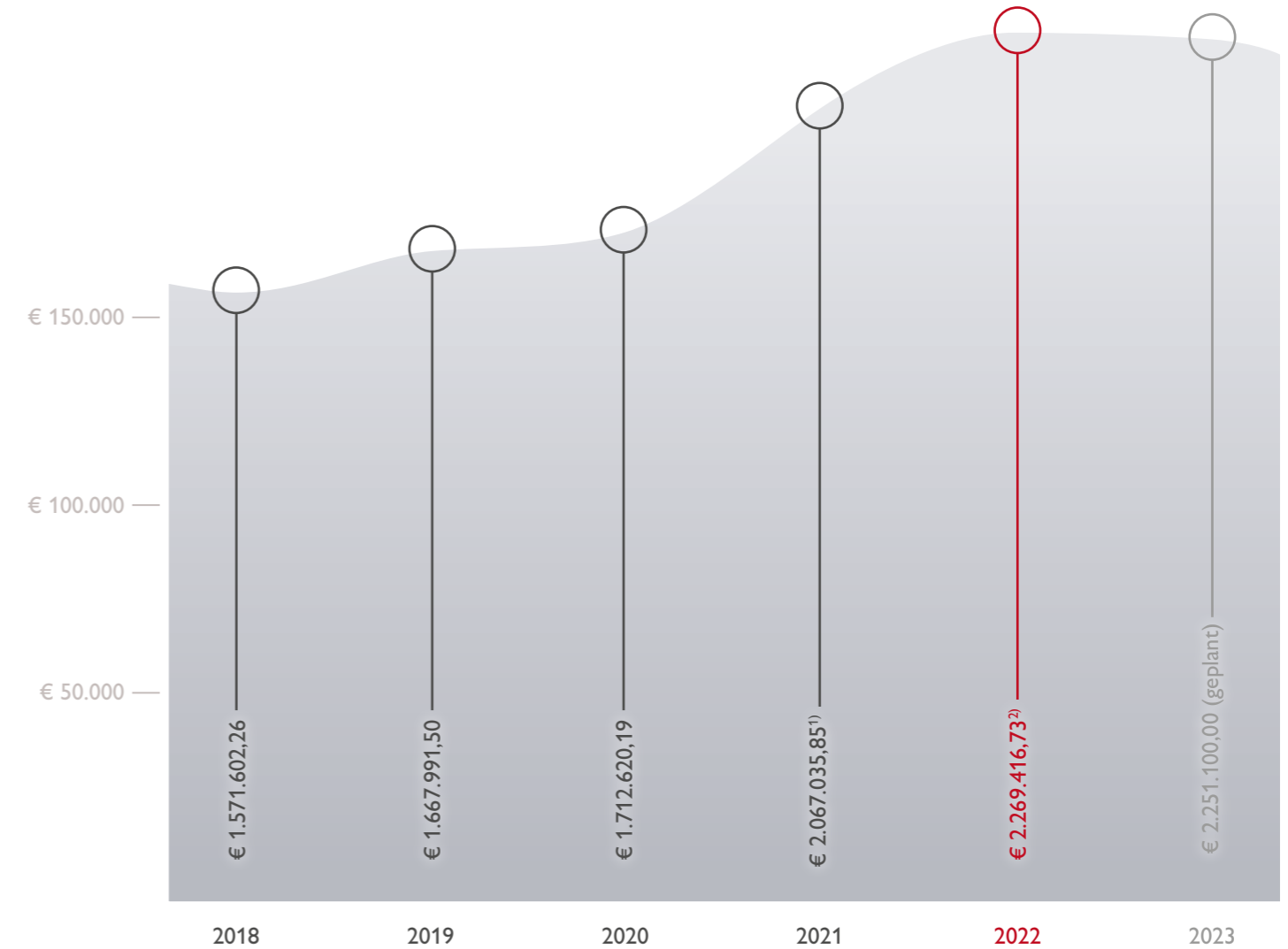
| Personalstand | 2021 | | 2022 | | Veränderung | |
|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Köpfe | Vollzeitäquivalente | Köpfe | Vollzeitäquivalente | Köpfe | Vollzeitäquivalente |
| Verwaltung/Rathaus | | | | | | |
| Beamter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vertragsbedienstete | 10 | 8,4 | 11 | 8,5 | 1 | 0,1 |
| Pädagogische Einrichtungen | | | | | | |
| Helferinnen | 10 | 6,85 | 9 | 6,19 | - 1 | - 0,66 |
| Pädagoginnen (davon Integrationspädagoginnen) | 14 (1) | 12,03 (1) | 14 (3) | 12,73 (2,29) | 0 | 0,7 (1,29) |
| Bauhof | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 12 | 9,97 | 15 | 10,38 | 3 | 0,41 |
| Reinigung | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 6 | 3,5 | 8 | 3,74 | 2 | 0,24 |
| Haus der Generationen | | | | | | |
| Vertragsbedienstete | 5 | nach Arbeitsstunden | 4 | nach Arbeitsstunden | - 1 | |
| Gesamt | 58 | 41,75 | 65 | 42,54 | 8 | 0,79 |

Altersteilzeit: **2** | Pensionierungen: **0** | Austritte: **7** | Karenz / Mutterschutz: **2**

| Ferialpraktikanten | 2021 | | 2022 | | Veränderung | |
|--------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Köpfe | Vollzeitäquivalente | Köpfe | Vollzeitäquivalente | Köpfe | Vollzeitäquivalente |
| Rathaus | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Kindergarten | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Bauhof | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gesamt | 9 | 9 | 16 | 16 | 7 | 7 |

Personalkosten

inklusive Jubiläumszahlungen



1) Kostensteigerung durch Kindergarten und Schulische Tagesbetreuung: + € 185.302,54

2) 2022 wurde eine Jubiläumszuwendung in Höhe von € 22.902,80 ausbezahlt.

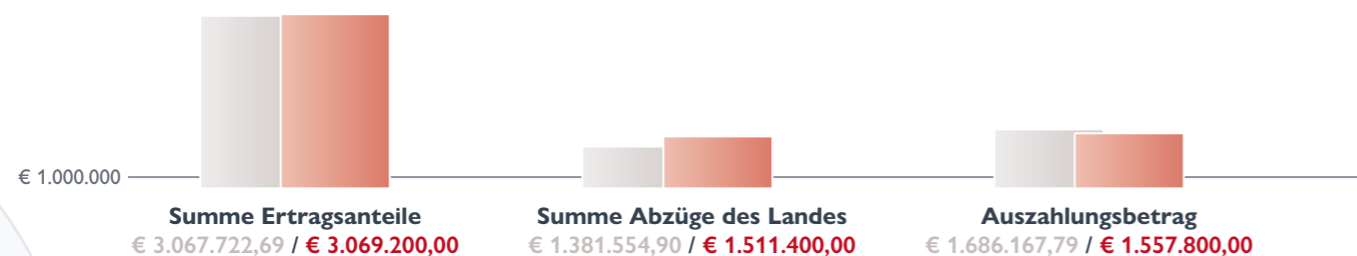
Ertragsanteile der Gemeinde

Ertragsanteile sind Steuereinnahmen des Bundes, die im Rahmen des Finanzausgleichs an Länder und Gemeinden verteilt werden.

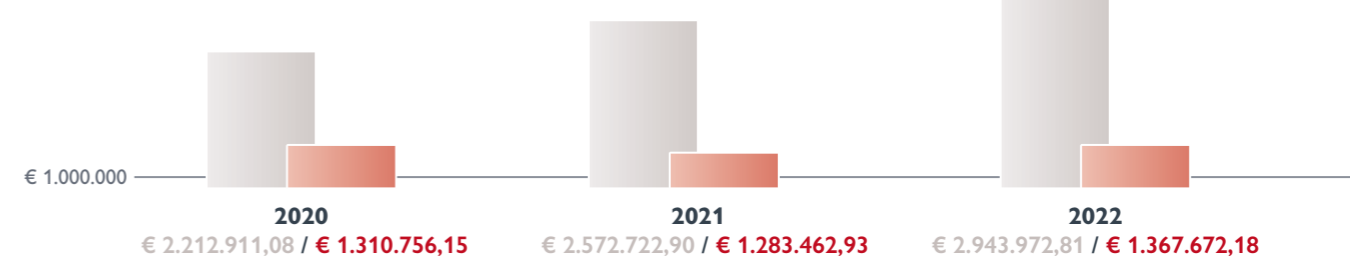
| | JAN 2022 | FEB 2022 | MAR 2022 | APR 2022 | MAI 2022 | JUN 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abgabenertragsanteile | € 298.386,70 | € 226.115,70 | € 196.865,12 | € 304.166,80 | € 186.912,78 | € 197.852,51 |
| Landesumlage | € 34.163,44 | € 26.491,61 | € 21.073,41 | € 32.559,52 | € 20.055,61 | € 21.226,65 |
| Schul- und Heimerhaltung | | | | € 660,60 | € 3.430,76 | € 3.430,76 |
| Sozialhilfe (VZ) | € 83.791,81 | | | € 83.803,17 | | |
| Sozialhilfe (NZ) | | | | | | € 35.618,39 |
| Behindertenhilfe (VZ) | | € 51.483,97 | | | € 51.483,97 | |
| Behindertenhilfe (NZ) | | | | | | € 23.012,83 |
| Jugendwohlfahrt | | | € 23.289,65 | | | € 33.349,88 |
| PB der Kreisärzte | | | € 271,21 | | | € 271,21 |
| PB der Gemeindebediensteten | | € 6.322,24 | | | € 6.570,97 | |
| TKV-Beiträge | | | € 1.429,31 | | | € 1.429,31 |
| Krankenanstaltenabgang | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 |
| Sanitätsbeitrag | € 9.439,35 | | | | | |
| Musikschulpersonalaufwand | | | | € 3.890,08 | € 2.411,01 | € 2.411,01 |
| Summe Abzüge | € 134.646,74 | € 91.549,96 | € 53.315,72 | € 128.165,51 | € 91.204,46 | € 128.002,18 |
| Nettoauszahlung | € 163.739,96 | € 134.565,74 | € 143.549,40 | € 176.001,29 | € 95.708,32 | € 69.850,33 |

| | JUL 2022 | AUG 2022 | SEP 2022 | OKT 2022 | NOV 2022 | DEZ 2022 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abgabenertragsanteile | € 298.559,69 | € 229.902,28 | € 219.182,2 | € 294.969,36 | € 244.589,44 | € 246.470,23 |
| Landesumlage | € 32.006,84 | € 24.657,42 | € 23.509,89 | € 31.622,51 | € 26.229,60 | € 26.669,83 |
| Schul- und Heimerhaltung | € 3.430,76 | € 3.430,76 | € 3.430,76 | € 3.430,76 | € 3.430,76 | € 3.430,76 |
| Sozialhilfe (VZ) | € 83.803,17 | | | € 83.803,17 | | |
| Sozialhilfe (NZ) | € 35.618,39 | | € 35.618,39 | € 35.618,39 | | |
| Behindertenhilfe (VZ) | | | | | € 51.483,97 | |
| Behindertenhilfe (NZ) | € 23.012,83 | | € 23.012,83 | € 23.012,83 | | |
| Jugendwohlfahrt | € 10.060,23 | | € 33.349,88 | € 10.060,23 | | € 23.289,65 |
| PB der Kreisärzte | | | € 271,21 | | | € 271,21 |
| PB der Gemeindebediensteten | | € 6.573,50 | | | € 6.573,50 | |
| TKV-Beiträge | | | € 1.429,31 | | | € 1.429,31 |
| Krankenanstaltenabgang | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 | € 7.252,14 |
| Sanitätsbeitrag | | € 9.724,27 | | | | |
| Musikschulpersonalaufwand | € 2.411,01 | € 3.207,02 | € 2.411,01 | € 1.126,79 | € 2.411,01 | € 2.411,01 |
| Summe Abzüge | € 197.595,37 | € 54.845,11 | € 130.285,42 | € 195.926,82 | € 97.380,98 | € 64.753,91 |
| Nettoauszahlung | € 100.964,32 | € 175.057,17 | € 88.896,78 | € 99.042,54 | € 147.208,46 | € 181.716,32 |

Ertragsanteile der Gemeinde
2022 / **Vorschau 2023**



Entwicklung der Abzüge des Landes
Ertragsanteile / **Abzüge Land**



Voranschlag 2023

geplantes Budget für das laufende Jahr

Finanzierungsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2023

| | VA 2023 |
|---|-------------------------|
| Summe Einzahlungen operative Gebarung | € 7.465.700,00 |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung | € 6.951.500,00 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | € 514.200,00 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | € 1.003.400,00 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | € 2.624.700,00 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | - € 1.621.300,00 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | - € 1.107.100,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | € 2.285.800,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | € 1.005.800,00 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | € 1.280.000,00 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | € 172.900,00 |

Voranschlag 2023

Erläuterungen

- Im Bereich der Einnahmen durch Gebühren werden Erhöhungen aufgrund des Wachstums unserer Gemeinde sowie durch die aktuelle Hochrechnung der Gemeindeverwaltungssoftware erwartet. Weiters werden 2023 die Kanalgebühren erhöht.
- Bei den Energiekosten wurde mit einer Erhöhung um das Vierfache gerechnet.
- Der Personalaufwand wird angepasst an die Begebenheiten der diversen Bereiche. Generell wurde mit einer Erhöhung von 8% gerechnet.
- Im Bereich des Sachaufwandes werden Einsparungen angestrebt und Maßnahmen getroffen, um die laufenden Ausgaben bestmöglich zu reduzieren.
- Laut Ertragsanteilsprognose werden Abgabenertragsanteile in Höhe von € 3.069.200,00 erwartet, wobei nach den Abzügen mit einem Nettoauszahlungsbetrag in Höhe von € 1.557.800,00 zu rechnen ist.
- Die Höhe der budgetierten Abschreibung von ca. € 1.216.400,00 trifft die Gemeinde hart. Diese Thematik wird eine große Herausforderung für die kommenden Jahre.

ZUSAMMENFASSUNG VA 2023

Gibt es einen Überschuss in der operativen Gebarung?

Saldo 1 = 514.200,-

Wie viel wird investiert?

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.624.700,-
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 1.005.800,-

Werden Darlehen aufgenommen?

Ja: Feuerwehrhaus

Kurze Beschreibung der Investitionen samt deren Finanzierung.

- Besondere Ausgaben im Jahr 2023 sollen unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Volksschulgebäude werden sowie iPad Koffer für die Volksschule.
- Im Kindergarten soll die Ausstattung erweitert werden.
- Errichtung eines Pavillons und Strom beim Funpark.
- Im Rathaus wird die Software erweitert.
- Im Jugendzentrum soll eine Klimaanlage installiert werden.
- Im Bauhof sowie im Forsthaus sollen neue Überwachungskameras angeschafft werden.
- Es sollen 2 Elektrofahrzeuge erworben werden.
- Es soll eine Photovoltaik-Anlage auf der alten Kläranlage errichtet werden.

Kurze Beschreibung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben.

- Zubau beim Feuerwehrhaus ab dem Jahr 2023, erste Zahlungen und Kreditrückzahlungen ab 2023. Zusage der Kreditfinanzierung bereits per Schreiben der Landesregierung vom 02.09.2021 erhalten. Förderungen werden in Höhe von € 523.400,00 erwartet.
- Hochwasserschutzprojekt 2021 – 2025 bereits voll im Gange. Errichtung von drei großen Rückhaltebecken im Wald über Hornstein. Zusage der Kofinanzierung durch Land und Bund bereits erhalten, wobei ein Fördersatz von knapp 90 Prozent errechnet wurde.
- Kindergarten Erweiterung im Jahr 2024, Zahlungen und Kreditrückzahlungen ab 2024.
- Aufschließung Lodischäcker 2021 – 2023 – Überbrückungskredit zu Zwischenfinanzierung wird laufend nach Bauplatzvergabe getilgt. Verkauf der letzten 4 Grundstücke sowie Fertigstellung der Aufschließungsmaßnahmen.



Marktgemeinde Hornstein | Rathausplatz 1, 7053 Hornstein
02689 2225 | post@hornstein.bgd.gv.at | www.hornstein.at