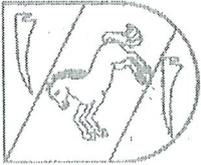




Gemeinde Roßleithen
Voranschlag 2021

VA Kundmachung Auflage-Entwurf



Gemeinde

Roßleithen

Zahl: 900-2
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2021, Auflage Entwurf**

Gemeinde Roßleithen, am 18.02.2021

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einzahlungen und Auszahlungen der **Gemeinde Roßleithen im Jahr 2021** von heute an durch **eine Woche**, d.i. bis zum 26.02.2021, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Außerdem ist der Entwurf auf der Homepage der Gemeinde Roßleithen abrufbar (www.rossleithen.at).

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.

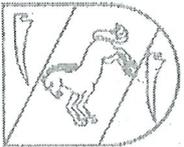
Angeschlagen: 18.02.2021

Abgenommen: 26.02.2021




Die Bürgermeisterin

VA Kundmachung nach Beschluss



Gemeinde

Roßleithen

Zahl: 900-2
Betreff: **Gemeindevoranschlag 2021 -
Auflage**

Gemeinde Roßleithen, am 01.03.2021

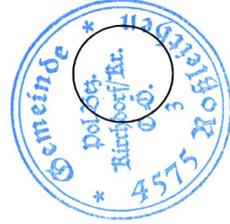
Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Roßleithen** in der am 26.02.2021 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den **Gemeindevoranschlag 2021** beschlossen hat. Dieser Gemeindevoranschlag liegt von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rossleithen.at abrufbar.

Angeschlagen: 01.03.2021

Abgenommen: 16.03.2021



Die Bürgermeisterin

Verhandlungsschrift Gemeinderat - Beschluss

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die **Sitzung des Gemeinderates**

der **Gemeinde Roßleithen** am **26.02.2021**

Sitzungsort: Sitzungssaal der Gemeinde Roßleithen

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 19:50 Uhr

Anwesende:

Bürgermeisterin

Dittersdorfer Gabriele SPÖ

Vizebgm.

Pawluk Kurt SPÖ

GR SPÖ

Grill Gerlinde SPÖ

Pfeiffenberger Marina SPÖ

Redtenbacher Monika SPÖ

Redtenbacher Herbert, DI SPÖ

Ballenstorfer Josef SPÖ

Eggl Silvia SPÖ

GR-Ersatz

Seebacher Iris SPÖ

Vertretung für Herrn Harald Atzmüller

GR ÖVP

Öhlschläger Reinhard, Ing. ÖVP

GV ÖVP

Menneweger Reinhard ÖVP

Ferstl Gertrud

ÖVP

GR ÖVP

Wolff Horst Peter, DI

ÖVP

Baumschlagler Horst

ÖVP

Pernkopf Florian

ÖVP

Schober Stefan

ÖVP

Kaltenbrunner Willibald

ÖVP

GR FPÖ

Hinteregger Kurt

FPÖ

Dürnberger Werner

FPÖ

Protokollführer

Schoengruber Evelyn

Protokollführer Ersatz

Strohmann Bernadette Magdalena, Mag. iur.

Abwesende:

GV SPÖ

Atzmüller Harald SPÖ

Die Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihr – der Bürgermeisterin - einberufen wurde;
- b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 15.02.2021 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;

- c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde;
- d) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- e) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 11.12.2020 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

Tagesordnung:

1. Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Roßleithen & Co KG; Voranschlag 2021 und MEFP 2021-2025; Genehmigung - Beschluss
 2. Voranschlag 2021 und MEFP 2021-2025 für die Gemeinde Roßleithen - Beschluss
 - a) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021-2025 inkl. Prioritätenreihung für investive Vorhaben
 - b) Festsetzung Dienstpostenplan
 - c) Voranschlag 2021
 - d) Festsetzung Kassenkredithöchstbetrag
 - e) Betrag, ab dem Abweichungen im NVA bzw. RA zu begründen sind
 3. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5 (Änderungsplan Nr. 5.28 im Bereich des Grundstückes 35/3, KG Rading); Einleitungsbeschluss
 4. Ultrafiltrationsanlage Pießling Ursprung; Auftragsvergabe - Beschluss
 5. Straßenbauprogramm 2021; Auftragsvergabe - Beschluss
 6. B138 Pyhrnpassstraße km 61,250; Grundübergabe an Gemeinde Roßleithen von entbehrlichem Straßengrund – Beschluss
 7. Verkauf des Gemeindewaldes; Kaufvertrag, Dienstbarkeitsvertrag – Beschluss
 8. Steinschlagschutzmaßnahmen Schranz; Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages - Beschluss
 9. Allfälliges
-

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 26.02.2021

Zu TOP : 2

Voranschlag 2021 und MEFP 2021-2025 für die Gemeinde Roßleithen - Beschluss

- a) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2021-2025 inkl. Prioritätenreihung für investive Vorhaben
- b) Festsetzung Dienstpostenplan
- c) Voranschlag 2021
- d) Festsetzung Kassenkredithöchstbetrag
- e) Betrag, ab dem Abweichungen im NVA bzw. RA zu begründen sind

Sachverhalt:

- a) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2021-2025 inkl. Prioritätenreihung für investive Vorhaben

Gemäß dem Öst. Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum **Voranschlag plus vier Folgejahre** zu erstellen. Der MEFP ist zugleich mit dem VA-Entwurf 2021 dem Gemeinderat vorzulegen.

Im Zusammenhang mit der **Gemeindefinanzierung NEU** kommt dem MEFP im Hinblick auf die Realisierung künftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu. Der MEFP muss die **Prioritätenreihung** der investiven Einzelvorhaben und den **Nachweis der verfügbaren Eigenmittel** der Gemeinde abbilden.

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2021-2025 sowie eine Prioritätenreihung für investive Vorhaben liegt vor.

Bereits in den Finanzausschusssitzungen am 01.12.2020 und am 16.02.2021 hat man sich umfassend mit dem MEFP 2021-2025 inklusive der Prioritätenreihung befasst und kam zu folgendem Ergebnis:

VA 2021 - Übersicht Mittel für Projektplanung

| | Zur Verfügung 2021 | Projekte 2021 | Ende 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|
| Ansparmittel | 194.700,00 | 192.700,00 | 2.000,00 |
| Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 |
| Verkaufserlös Wald | 181.100,00 | 170.900,00 | 10.200,00 |
| BZ-Mittel für Straßen-u.Wegebau sowie Straßenbeleuchtung | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LZ-Mittel aus Gde-Entlastungspaket 19-21 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 |

Prioritätenreihung der investiven Vorhaben - MEFP 2021-2025

| | |
|----|---|
| 1 | Gemeindeamt - Telefonanlage |
| 2 | Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz |
| 3 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) |
| 4 | Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling |
| 5 | Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz |
| 6 | Ankauf Fahrzeug WVA |
| 7 | WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuzm. |
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 |
| 10 | UV-Anlage Pießling Ursprung |
| 11 | WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 12 | Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 13 | Ankauf Fahrzeug Bauhof |
| 14 | Löschwasserbehälter |
| 15 | Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verteilvorgang II (Ansparmittel) bedeckt werden

| Investive Einzelvorhaben (Code 1, GHÖ § 6) - Prioritätenreihung | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Gemeindeamt - Telefonanlage | 10002 | 2.000,00 | | | | |
| 2 | Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz | 10004 | 11.300,00 | | | | |
| 3 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | 10003 | 5.700,00 | | | | |
| 4 | Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling | 633002 | 11.700,00 | | | | |
| 5 | Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 634001 | 4.300,00 | 16.100,00 | | | |
| 6 | Ankauf Fahrzeug WVA | 850301 | 26.600,00 | | | | |
| 7 | WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn | 616107 | 10.500,00 | | | | |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 7.600,00 | | | | |
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 | 612701 | 31.300,00 | | | | |
| 13 | Ankauf Fahrzeug Bauhof | 617007 | 15.000,00 | | | | |
| 14 | Löschwasserbehälter (5-6 Behälter a € 23.000,-) | 164001 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 15 | Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II | | | 70.800,00 | | | |
| | | | 126.000,00 | 109.900,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

| Notwendige Auszahlungen (keine investiven Vorhaben, laufende Geschäftstätigkeit) - Abdeckung durch Ansparmittel | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------|-----------|------|--|
| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021 | 631001 | 15.000,00 | | | | |
| | Reparatur Fahrzeug Pinzgauer Freiwillige Feuerwehr Wdg. | 163000 | 8.100,00 | 13.300,00 | | | |
| | Kostenanteil Zusatzausrüstung TLF Freiwillige Feuerwehr Wdg | 163000 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| | Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger. | 771000 | 5.800,00 | | | | |
| | Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung Volksschule | 211000 | 28.500,00 | | | | |
| | Gemeindeamt - Neugestaltung Gemeindefhomepage | 10000 | 6.200,00 | | | | |
| | Erneuerung Heizung Volksschule (Pelletsheizung) | 211000 | | 44.000,00 | | | |
| | Erneuerung Heizung Kindergarten (Wärmepumpe) | 240000 | | 42.500,00 | | | |
| | Ankauf RLF-A-Tunnellöschfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Wdg. | 163000 | | | 46.000,00 | | |
| | | | 66.700,00 | 102.900,00 | 49.100,00 | | |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verkaufserlös Pichl 110 bedeckt werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-----------|------|------|------|------|
| 9 Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 | 612701 | 85.800,00 | | | | |
| | | 85.800,00 | | | | |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verkaufserlös Wald bedeckt werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|------------|------|------|------|------|
| 10 UV-Anlage Pießling Ursprung | 850011 | 100.000,00 | | | | |
| WVA-Sanierung Eggerschacht - zweite Kammer | 850000 | 37.900,00 | | | | |
| WVA - Sanierung HB Gießhübl | 850000 | 16.500,00 | | | | |
| WVA - Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen | 850000 | 16.500,00 | | | | |
| | | 170.900,00 | | | | |

Projekte, die mit BZ-Mittel für Straßen-u. Wegebau sowie Straßenbeleuchtung bedeckt werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|----------|------|------|------|------|
| 8 Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 2.100,00 | | | | |
| Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Knittel-Frank | 612404 | 4.100,00 | | | | |
| | | 6.200,00 | | | | |

Projekte, die mit LZ-Mittel aus Gde-Entlastungspaket 19-21 bedeckt werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-----------|------|------|------|------|
| Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 163000 | 17.100,00 | | | | |
| Digitaler Funk Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 163000 | 3.000,00 | | | | |
| | | 20.100,00 | | | | |

Projekte, für die ein Darlehen benötigt wird

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|------------|------|------|------|------|
| 11 WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 850013 | 92.500,00 | | | | |
| 12 Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 851013 | 46.500,00 | | | | |
| | | 139.000,00 | | | | |

Projekte, die mit Interessentenbeiträgen finanziert werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|----------|------|------|------|------|
| Verkehrsflächenbeiträge | | | | | | |
| 8 Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 3.000,00 | | | | |
| WVA-Anschlussgebühren | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kanalanschlussgebühren | | | | | | |
| Sanierung Kanalzone I-II | 851003 | 5.000,00 | | | | |

Projekte, die zur Gänze durch Landes- und/oder Bundesförderungen finanziert werden

| | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|
| Trinkwasserversorgungskonzept | 850010 | 9.400,00 | | | | |
| | | | | | | |

Nachdem Ende 2021 voraussichtlich nur noch € 12.200,- an Zahlungsmittelreserven verbleiben, ist die Realisierung der in den Jahren 2022-2025 angeführter Projekte noch fraglich. Dies ist abhängig vom Erhalt von HAF-2-Mittel ab 2022 bzw. müsste sich die Gemeinde um andere Finanzierungsvarianten (z.B. Darlehensaufnahme) umsehen.

Sämtliche in der Liste angeführte Projekte im VA-Jahr 2021 sind zahlenmäßig im MEFP 2021-2025 enthalten. Jene Projekte, welche 2022 bis 2025 angeführt sind, sind im MEFP 2021-2025 **zahlenmäßig noch nicht angeführt**, weil ein Nachweis an verfügbaren Eigenmitteln der Gemeinde nicht gegeben ist.

Insgesamt sind es 21 Projekte, die mit den „Ansparmitteln“ bedeckt werden sollen (Abhängig von Verfügbarkeit von Eigenmitteln). Davon sind 9 „nicht-investive“ Projekte (diverse

Auszahlungen, z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) und 12 investive Einzelvorhaben (Code 1, lt. GHO § 6), die wie folgt nach Prioritäten gereiht werden:

Prioritätenreihung der investiven Vorhaben - MEFP 2021-2025

| | |
|----|---|
| 1 | Gemeindeamt - Telefonanlage |
| 2 | Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz |
| 3 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) |
| 4 | Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling |
| 5 | Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz |
| 6 | Ankauf Fahrzeug WVA |
| 7 | WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuzm. |
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 |
| 10 | UV-Anlage Pießling Ursprung |
| 11 | WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 12 | Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 13 | Ankauf Fahrzeug Bauhof |
| 14 | Löschwasserbehälter |
| 15 | Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II |

Die Beschlussfassung des MEFP 2021-2025 sowie die Reihung nach Prioritäten wurde vom Finanzausschuss dem Gemeinderat empfohlen.

Bgm. Dittersdorfer berichtet über den Sachverhalt und bittet GR Wolff als Obmann des Finanzausschusses um Antragstellung der einzelnen Punkte. Zudem erklärt sie, dass der Voranschlag 2021 und der MEFP 2021-2025 insgesamt 259 Seiten umfassen und daher gut sichtbar ist, welche Arbeit Frau Rappold leistet bzw. geleistet hat. Bgm. Dittersdorfer dankt ihr für die Bemühungen und die hervorragende Arbeit. Trotz der Coronakrise, in der es oft ruhiger war, befand sich niemand im Homeoffice, es wurde fleißig gearbeitet und es wurden viele Projekte umgesetzt.

GR Wolff:

Bedankt sich beim Finanzausschuss für die Arbeit und bei Frau Rappold, welche die meiste Arbeit hatte, für die gewissenhafte Ausführung ihrer Tätigkeit. GR Wolff gibt einen kurzen Überblick über den Sachverhalt und erklärt, dass wir nur jene Projekte umsetzen dürfen, bei denen die Finanzierung gesichert ist. Besonders zu erwähnen sind die Projekte Gehweg inkl. Kurvenentschärfung und UV- oder Ultrafiltrationsanlage.

GR Wolff:

GR Wolff stellt den Antrag, den MEFP 2020-2024 in der vorliegenden Form zu beschließen.

GR Pfeiffenberger:

Roßleithen steht nicht still. Es konnte einiges aus den Erlösen aus dem Verkauf der Scheerwiese und des Gemeindewaldes finanziert werden. GR Pfeiffenberger dankt dem

Finanzausschuss und Frau Rappold im Namen der SPÖ-Fraktion dafür, dass immer alles perfekt vorbereitet wird und sie die Unterlagen immer rechtzeitig bekommen.

Beschluss:

Durch Handhebung beschließt der Gemeinderat einstimmig, den MEFP 2021-2025 der Gemeinde Roßleithen sowie die Prioritätenreihung für investive Vorhaben in der vorliegenden Form zu beschließen.

b) Festsetzung Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan ist Bestandteil des Voranschlags und als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag festzusetzen (§ 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015 sowie § 74 Abs. 1 Oö.GemO 1990 sowie § 8 Abs. 1 Zi 4 Oö.GHO). Dem Voranschlag ein zuletzt genehmigter bzw. von der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Verordnungsprüfung schriftlich zur Kenntnis genommener Dienstpostenplan beizulegen.

Es handelt sich um den Dienstpostenplan per 01.09.2020, welcher auch dem 2. Nachtragsvoranschlag 2020 beigelegt wurde.

Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2020 empfahl die Festsetzung des vorliegenden Dienstpostenplanes.

GR Wolff:

Stellt den Antrag, den Dienstpostenplan in der vorliegenden Form festzusetzen.

Beschluss:

Der Dienstpostenplan wird vom Gemeinderat durch Handhebung einstimmig und in der vorliegenden Form genehmigt.

c) Voranschlag 2021

VA 2021 – Überblick laufende Geschäftstätigkeit – diverse Informationen für den GR

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 2021 (operative Gebarung):

- € 158.500,--

Allgemeine Information: Aufgrund der Empfehlung der OÖ Landesregierung, Abteilung IKD, erfolgte die Budgetierung der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit grundsätzlich in Anlehnung an die Härteausgleichsfondskriterien. Mit dem OÖ Gde. Haushaltsausgleichssicherungsgesetz 2020 wurden nach § 75 Abs. 4 Oö GemO 1990 die Abs. 4a und 4b eingefügt. Durch den Abs. 4b gilt – zeitlich begrenzt für die COVID-19-Krise, zumindest aber bis 31.12.2021 – der Haushaltsausgleich auch als erreicht, wenn die Liquidität durch innere Darlehen aus vorhandenen Zahlungsmittelreserven oder durch Kassenkredite sichergestellt ist. Da unser Haushaltsausgleich durch den Kassenkredit sichergestellt ist, ist eine Prüfung des Entwurfes des Voranschlages durch die BH Kdf. nicht erforderlich. Außerdem können keine Härteausgleichsfondsmittel VV 1 gewährt werden.

Gruppe 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:

Pensionen: Pensionsbeitrag an Land für unsere 3 Beamten höher als im Jahr 2020 lt. Berechnung des Landes vom 16.11.2020 (VA 2020: € 109.300,--, VA 2021: € 124.100,--).

Verfüungsmittel/Repräsentationsausgaben: Im Budget 2021 sind € 12.900,--

Verfügungsmittel sowie € 6.400,-- Repräsentationsausgaben vorgesehen (Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 2 Abs. 2 Zeile 2 und 3 der OÖ GHO). **Wahl:** Aufgrund der bevorstehenden Wahl wurden € 5.100,-- Auszahlungen vorgesehen.

Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Feuerbeschau: Es wurde ein Betrag in Höhe von € 1.500,-- für die durchzuführende Feuerbeschau prognostiziert. **Feuerwehr Wdg:** Zahlungen an die FF Wdg. für die Projekte Zusatzausrüstungen TLF, Digitaler Funk, Reparatur Fahrzeuge wurden veranschlagt und Ansparmittel gegenübergestellt (gesamt € 31.300,--). Der laufende Feuerwehrbeitrag wurde lt. Prognose der Gemeinde Wdg. mit € 41.200,-- veranschlagt.

Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft:

Volksschule: Höhere Einzahlungen Gastschulbeitrag, da derzeit 6 VS-Kinder aus anderen Gemeinden unsere VS besuchen (ca. € 7.200,--). Geringere Auszahlungen bei den Gastschulbeiträgen VS (1 Kind VS Spital, 36 Kinder VS Wdg.). Die Sanierung des Stiegenaufgangs bei der Wohnung VS wurde in diesem Bereich mit € 28.500,-- veranschlagt (Auszahlung unter Instandhaltung Gebäude, Einzahlung Ansparmittel unter Sonstige Erträge)

Ganztageschule: Abgang lt. Berechnung in Höhe von etwa € 3.600,--. Landesförderung Personal GTS wurde berücksichtigt; diese sollte es lt. Homepage Bildungsdirektion in Höhe von max. € 9.000,-- noch geben. **Mittelschule:** Auszahlungen Gastbeiträge Mittelschulen etwas höher als VA 2020 (74 Schüler NMS Wdg., 4 Schüler Ski-NMS, 1 Schüler NMS Kirchdorf, 1 Schüler NMS Regau). **Sonderschule:** 1 Kind neu in Sonderschule Micheldorf, Berechnung Gastbeitrag lt. Gde. Micheldorf voraussichtlich € 4.500,--. **Kindergarten:** Im Jahr 2021 keine Einzahlungen Gastbeiträge KG, da keine Kinder aus anderen Gemeinden im Jahr 2020 betreut wurden. Sonstige Leistungen KG: Von Kindergartenleiterin Bettina wurde der Wunsch geäußert, ob es möglich wäre, ab 2021 Auszahlung in Höhe von ca. € 500,00 für einen Supervisor vorzusehen. Diese Auszahlung würde unter 1/240/728 Sonstige Leistungen gebucht werden und wurde dort auch veranschlagt. **Krabbelstube:** Gastbeitrag Krabbelstube im Vergleich VA 2020 um € 11.700,-- geringer (Prognosewert von Gde. Vorderstoder).

Gruppe 3 – Kunst, Kultur, Kultus:

Einrichtungen der Musikpflege: Die letzte Rate für den Ankauf Tracht an den Musikverein Wdg. in Höhe von € 1.600,-- soll im Jahr 2021 unter der HH-Stelle 1/232000/757000 Platz finden (fällt in den Bereich „Freiwillige Ausgaben“ - Subventionen). Es werden keine Ansparmittel gegenübergestellt. **Kulturausschuss:** Auszahlungen in Höhe von € 3.000,-- wurden veranschlagt.

Gruppe 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen (SHV-Umlage): Lt. Prognose sind Zahlungen an den SHV in Höhe von € 602.100,-- im Jahr 2021 zu erwarten (Vergleich VA 2020: € 528.600,--)
Essen auf Rädern: Der Bereich Essen auf Rädern wird im Jahr 2021 positiv geführt werden, obwohl mit 01.01.2021 eine Erhöhung der Portionspreise seitens des Bezirksaltenheimes durchgeführt wurde.

Gruppe 5 – Gesundheit:

Krankenanstaltenbeitrag: Lt. Prognose liegt der Krankenanstaltenbeitrag für die Gemeinde bei € 460.400,-- (VA 2020: € 448.500,--). **Gesunde Gemeinde:** Auszahlungen in Höhe von € 2.500,-- wurden veranschlagt.

Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr:

Bauhof: Personalkosten Bauhof geringer als im VA 2020, da im Jahr 2020 eine Einarbeitungsphase vor Pensionierung Steindl erfolgte. **OÖ Verkehrsverbund:** Einzahlungen und Auszahlungen beim Bereich Schnupperticket wurden Corona-bedingt etwas herabgesetzt.

Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung:

Zuchttierförderung: wurde wieder mit € 3.000,-- budgetiert. **Tourismus:** Der Bereich Tourismus Ansatz 771 belastet den Haushalt mit voraussichtlich € 36.400,--

Gruppe 8 – Dienstleistungen:

Abfallbeseitigung: Der gesamte Bereich Abfall sollte lt. VA 2021 trotz keiner Erhöhung der Abfallgebühren positiv geführt werden. **Winterdienst:** Für die Veranschlagung der Auszahlungen/Einzahlungen beim Bereich Winterdienst wurde der Zielwert des Vorjahres

(welcher aufgrund Durchschnittswerte errechnet wurde) wieder indexiert. Der gesamte Bereich 814 zeigt im VA 2021 einen Abgang in Höhe von € 186.600,--. **Wasser:** Der Bereich WVA zeigt (abzügl. Anschlussgebühren) einen Überschuss von € 8.200,--. Im Jahr 2021 wird ein neues Darlehen benötigt – da stehen ab 2022 Zins- und Tilgungszahlungen an. **Kanal:** Der Bereich Kanal zeigt (abzügl. Anschlussgebühren) einen Überschuss von ca. 25.500,-- trotz gestoppter linearer Erhöhung auf 1,-- (dzt. bei € 0,80 über Mindestgebühr wie im Vorjahr). Sollte tatsächlich das Jahr 2021 mit einem Betriebsüberschuss abschließen, wird die Gemeinde diesen Überschuss zweckgewidmet verwenden (z.B. für lfd. Projekte wie die Kanalzonensanierung, für Investitionen, Rücklagenbildung oder Sondertilgung). **Wohnungen:** Das Darlehen Sanierung Pichl 76 konnte mit Ende 2020 abgeschlossen werden. Ein Nettoaufwand von jährlich ca. € 5.100,-- fällt weg. Der Bereich 853 erzielt einen Überschuss von € 21.400,-- (abzüglich der Rücklagenentnahme von € 85.800,--). **Heizwerk:** Dieser Bereich wird mit einem Überschuss von € 600,-- prognostiziert.

Gruppe 9 – Finanzwirtschaft:

Die Bundesregierung beschließt im Jahr 2021 mit dem zweiten Gemeindepaket zusätzliche Gelder für die Gemeinden. Es wurde uns mitgeteilt, dass unsere Gemeinde aus diesem Paket im Jahr 2021 von einem Betrag von rund € 294.000,-- profitieren wird (Aufstockung der Ertragsanteile, Sondervorschüsse auf die Ertragsanteile, Erhöhte Strukturfondsmittel). Prognosewerte sind im VA 21 bereits enthalten. Dafür sind 2021 keine Härteausgleichsfonds VV1 (Ausgleich lfd. GT) sowie Härteausgleichsfonds VV2 (Ansparmittel) zu erwarten. **Kommunalsteuer:** Die budgetierte Summe der Kommunalsteuereinnahmen ist etwa der Wert des Vorvorjahres. Die Summe kann sich aufgrund von Corona eher nach unten bewegen. **Liquiditätszuschuss:** Der Zuschuss an den VFI wird mit € 43.300,-- prognostiziert. **Dividende:** Von der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahn AG wird im Jahr 2021 kein Gewinnanteil ausbezahlt (lt. letzter Hauptversammlung).

Vorbericht zum Voranschlag 2021

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)

3. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven Finanzierungsvoranschlag

1.2. Liquide Mittel

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 5.344.600,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 5.784.400,00 |
| Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) | -€ 439.800,00 |

(Liquide Mittel: Einzahlungen und Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung sowie die Finanzierungstätigkeit)

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 439.800,-- verringern wird.

Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da der § 75 Abs. 4b OÖ GemO 1990 Anwendung findet (Verwendung Kassenkredit zur Erreichung des Haushaltsausgleiches)

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt -

- **in der investiven Gebarung** (siehe Nachweis der Investitionstätigkeit)
 - Gemeindeamt - Telefonanlage
 - Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz
 - Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG)
 - Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling
 - Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz
 - Ankauf Fahrzeug WVA
 - WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn
 - Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuzm.
 - Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551
 - UV-Anlage Pießling Ursprung
 - WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76
 - Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76
 - Ankauf Fahrzeug Bauhof
 - Löschwasserbehälter
 - Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II

- **im Nachholbedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen**
 - Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021
 - Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung VS
 - WVA-Sanierung Eggerschacht - zweite Kammer
 - WVA-Sanierung HB Gießhübl
 - WVA-Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen
 - Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Knittl-Frank
 - Sanierung Kanalzonen I-II

- **folgenden einmaligen Auszahlungen**
 - Reparatur Fahrzeug Pinzgauer Freiwillige Feuerwehr Wdg.
 - Digitaler Funk Freiwillige Feuerwehr Wdg.
 - Kostenanteil Zusatzausrüstung TLF Freiwillige Feuerwehr Wdg
 - Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger.
 - Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung Volksschule
 - Gemeindeamt - Neugestaltung Gemeindehomepage

1.2 Zahlungsmittelreserven

Es wird angemerkt, dass sämtliche Rücklagen nicht geldmäßig z.B. einem Sparbuch zugeführt wurden. Derzeit dienen die Rücklagen eher wie ein „inneres Darlehen“; d.h. die Gelder befinden sich auf dem Girokonto der Gemeinde. Somit muss der Kassenkredit nicht unnötig ausgeschöpft werden bzw. fallen auch keine Zinszahlungen für den Kassenkredit an. Die Gemeinden werden jedoch hingewiesen, Rücklagen auch tatsächlich einem Sparbuch zuzuführen.

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Stand Beginn 2021 |
|---|-------------------|
| Rücklage Härteausgleichsf. (Ansparm.) | 194.700,-- |
| Rücklage Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Rücklage BZ-Mittel Straßen-u.Wegebau, Str. Bel. | 6.200,-- |
| Rücklage Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,-- |
| SUMME | 293.500,-- |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Stand Beginn 2021 |
|-------------|-------------------|
| - | - |

Zum Haushaltsausgleich mussten KEINE Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von **€ 293.500,-** vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| Bezeichnung | Entnahmen 2021 |
|---|-------------------|
| Rücklage Härteausgleichsf. (Ansparm.) | 192.700,-- |
| Rücklage Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Rücklage BZ-Mittel Straßen-u.Wegebau, Str. Bel. | 6.200,-- |
| Rücklage Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,-- |
| SUMME | 291.500,-- |

Investive Einzelvorhaben / diverse Auszahlungen

VA 2021

| | |
|---|-------------------|
| Rücklagenentnahme Härteausgleichsfonds II – Ansparmittel | 192.700,-- |
| Gemeindeamt – Telefonanlage | 2.000,-- |
| Gemeindeamt – Severlösung über GemCloud – Lizenz | 11.300,-- |
| Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u. KG) | 5.700,-- |
| Instandh. Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb.-Wasserzulauf Pießling | 11.700,-- |
| Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 4.300,-- |
| Ankauf Fahrzeug WVA | 26.600,-- |
| WEV – Instandsetzung Güterweg Gallbrunn | 10.500,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuz. | 7.600,-- |
| Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärf.L551 | 31.300,-- |
| Ankauf Fahrzeug Bauhof | 15.000,-- |
| Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021 | 15.000,-- |

| | |
|---|-------------------|
| Reparatur Fahrzeug Pinzgauer FF Wdg. | 8.100,-- |
| Kostenant.Zusatzausrüstung TLF FF Wdg. | 3.100,-- |
| Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger. | 5.800,-- |
| Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung VS | 28.500,-- |
| Gemeindeamt – Neugestaltung Gemeindehomepage | 6.200,-- |
| Rücklagenentnahme BZ-Mittel Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung | 6.200,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuz. | 2.100,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Knittel-Frank | 4.100,-- |
| Rücklagenentnahme LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,00 |
| Digitaler Funk freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 3.800,-- |
| Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 3.000,-- |
| Rücklagenentnahme Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärf.L551 | 85.800,-- |
| Rücklagenentnahmen SUMME | 291.500,-- |
| | |
| | |
| Verwendung laufende LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 13.300,00 |
| Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 13.300,00 |
| | |
| Verwendung laufende Mittel aus Verkaufserlös Wald | 170.900,00 |
| UV-Anlage Pießling Ursprung | 100.000,00 |
| WVA-Sanierung Eggerschacht – zweite Kammer | 37.900,00 |
| WVA-Sanierung HB Gießhübl | 16.500,00 |
| WVA-Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen | 16.500,00 |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

KEINE

HINWEIS: Nachdem Ende 2021 voraussichtlich nur noch € 12.200,-- an Zahlungsmittelreserven verbleiben, ist die Realisierung nachstehend angeführter Projekte noch fraglich. Dies ist abhängig vom Erhalt von HAF-2-Mittel ab 2022 bzw. müsste sich die Gemeinde um andere Finanzierungsvarianten (z.B. Darlehensaufnahme) umsehen.

Folgende Projekte sind im MEFP 2021-2025 zahlenmäßig noch nicht angeführt:

Investive Einzelvorhaben / diverse Auszahlungen

| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 16.100,-- | | | |
| Löschwasserbehälter | 23.000,-- | 23.000,-- | 23.000,-- | 23.000,-- |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II | 70.800,-- | | | |
| Rep.Fahrzeug Pinzgauer FF Wdg. | 13.300,-- | | | |
| Kostenant.Zusatzausr.TLF FF Wdg. | 3.100,-- | 3.100,-- | | |
| Erneuerung Heizung VS | 44.000,-- | | | |
| Erneuerung Heizung KG | 42.500,-- | | | |
| Ankauf RLF-A-Tunnellöschfahrz. FF | | 46.000,-- | | |
| SUMME | 212.800,-- | 72.100,-- | 23.000,-- | 23.000,-- |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| investives Einzelvorhaben | Betrag | VA-/Planjahr |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Verkaufserlös Wald | 181.100,00 | 2021 |
| Härteausgleichsfonds 2 (Ansparmittel) | 0,00 | 2021 |
| LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 13.300,00 | 2021 |
| SUMME | 194.400,00 | |

Daraus ergeben sich am 31.12.2021 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklage | 12.200,00 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | |
| SUMME | 12.200,00 |

4. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): **€ 1.047.575,00.**

Vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.02.2020 wurde die Höchstgrenze des Kassenkredites mit **€ 800.000,--** festgesetzt (Rahmen richtet sich nach der tatsächlich benötigten Höhe)

Die Verträge bzw. die Vergabe des Kassenkredites 2021 wurden vom Gemeinderat am 11.12.2020 beschlossen (Sparkasse OÖ mit € 500.000,--, Raiffeisenbank Windischgarsten mit € 300.000,--).

4. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

4.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

| Ergebnis der laufenden GT | RA 2019* | VA 2020 (NVA) | VA 2021 |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen: | | 3.828.500,00 | 4.190.300,00 |
| Auszahlungen: | | 4.000.100,00 | 4.348.800,00 |
| Saldo: | | -171.600,00 | -158.500,00 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Kassenkredit

4.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre)
 - b) ausgeglichen ist
- und**
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist (siehe Punkt 4.1.)

5. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

5.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (€ 222.100,00) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ € 8.400,00 / - € 1.600,00)

| | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge | 4.559.600 | 5.079.200 | 4.342.300 | 4.228.400 | 4.269.200 | 4.306.600 |
| Summe Aufwände | 5.032.400 | 5.305.200 | 4.490.100 | 4.541.000 | 4.544.100 | 4.599.700 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -472.800 | -226.000 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |

4.2. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

| | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge | 4.559.600 | 5.079.200 | 4.342.300 | 4.228.400 | 4.269.200 | 4.306.600 |
| Summe Aufwände | 5.032.400 | 5.305.200 | 4.490.100 | 4.541.000 | 4.544.100 | 4.599.700 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -472.800 | -226.000 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 346.100 | 291.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 266.100 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -392.800 | 55.300 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |

10. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

Übersicht Finanzschulden für die Jahre 2020 bis 2025 (Stand jeweils Ende des Jahres):

| Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) | VA 2020 (NVA) | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme | 3.289.200 | 3.249.400 | 3.061.400 | 2.873.200 | 2.683.300 | 2.491.600 |

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|--|----------------|--------------|
| WVA Erneu. Wasserleitung Eggersch. bis Zemsauer | 6.000 | 2021 |
| WVA-Erneu. Wasserleitung Seebachbr. bis Pichl 76 | 92.500 | 2021 |
| Teilerneu. Kanalleitung Seebachbr. bis Pichl 76 | 46.500 | 2021 |
| SUMME | 145.000 | |

Es ist geplant, in den nächsten Jahren KEINE vorzeitigen Tilgungen vorzunehmen.

11. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | | ab Jahr |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben | |
| WVA Erneu.WL Eggersch./Z | | | | 4.600,00 | 2021 |
| WVA Erneu.WL Seeb./Pichl 76 | | | | 3.700,00 | 2022 |
| Teilerneu.Kanal Seeb./Pichl 76 | | | | 1.900,00 | 2022 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | | | 10.200,00 | 2022 |

Für die Realisierung der Vorhaben wird die Gemeinde voraussichtlich Darlehen in Höhe von € 145.000,-- für die Laufzeit von 25 Jahren aufnehmen. Bei den angeführten jährlichen Auszahlungen im Finanzierungshaushalt handelt es sich um die Tilgungszahlungen ab dem Jahr 2021 bzw. 2022.

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit € 10.200,-- belastet.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

12. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

KEINE

13. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Es wird nochmals auf dem unter Punkt 1.2 angeführten Hinweis verwiesen:

Nachdem Ende 2021 voraussichtlich nur noch € 12.200,-- an Zahlungsmittelreserven verbleiben, ist die Realisierung der angeführten Projekte ab 2022 noch fraglich. Dies ist abhängig vom Erhalt von HAF-2-Mittel ab 2022 bzw. müsste sich die Gemeinde um andere Finanzierungsvarianten (z.B. Darlehensaufnahme) umsehen.

14. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Der Dienstpostenplan ist Bestandteil des Voranschlags und als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag festzusetzen (§ 74 Abs. 1 GemO). (Unterjährige Änderung des Dienstpostenplans ist nur mehr in Form eines Nachtragsvoranschlags möglich)

Der Dienstpostenplan per 01.09.2020 wurde dem 2. NVA 2020 beigelegt und stellt sich unverändert dar:

Gemeinde Roßleithen - Dienstpostenplan

per 01.09.2020

| PE | DP Bew.Neu | DP Bew.Alt | Name des Bediensteten | Verwendung | B/VB/Sonst. | Einstufung | B-Ausmaß | Bemerkungen |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--|
| Allgemeine Verwaltung: | | | | | | | | |
| | 1,00 | GD 11.1 | entfallen | Amtsleiterin | VB | GD 11.1 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 16.3 | C I-IV/N2 | Gemeindebediensteter | B | CM/09 | 100,00 | |
| | 0,50 | GD 16.3 | I/c | Qual.Sachbearbeiterin | VB | GD 16/08 | 50,00 | |
| | 0,60 | GD 18.4 | entfallen | Buchhalterin | VB | GD 18/04 | 60,00 | befr. Dauer Red. Beschäft.ausm. GD 16.3-VB I/c |
| | 0,55 | GD 18.5 | VB. I/c | Sachbearb. | VB | GD 18/12 | 55,00 | |
| | 1,00 | GD 20.3 | VB. I/d | Sachbearb. | VB | GD 20/06 | 100,00 | |
| | 0,68 | GD 21.7 | entfallen | Bürgerservice | VB | GD 21/06 | 67,50 | |
| Kindergarten: | | | | | | | | |
| | 3,08 | KBP | VB.IL I2b1 | KG-Leiterin | VB | KBP 08 | 93,13 | |
| | | KBP | VB.IL I2b1 | Kindergärtnerin | VB | KBP 02 | 100,00 | |
| | | KBP | VB.IL I2b1 | Kindergärtnerin | VB | KBP 05 | 84,38 | |
| | | KBP | VB.IL I2b1 | Stützpädagogin | VB | KBP 10 | 30,63 | Dauer d. Betreu. v. Kd. mit bes. Bedürfnissen |
| | 1,92 | GD 22.3 | VB. I/d | KG-Helferin | VB | VB I d/23 | 73,13 | |
| | | GD 22.3 | VB. I/d | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 46,88 | |
| | | GD 22.3 | VB. I/d | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 71,88 | |
| Handwerklicher Dienst: | | | | | | | | |
| | 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p2 | Wassermmeister | VB | GD 19/05 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 19.1 | entfallen | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/01 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p3 | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/08 | 100,00 | |
| | 2,65 | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinigungskraft | VB | GD 25/02 | 48,12 | |
| | | GD 25.4 | VB.II/p5 | Busbegleitung | VB | GD 25/02 | 21,88 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinigungskraft | VB | GD 25/09 | 25,00 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig.Kraft | VB | p5-p4/23 | 87,50 | Zul. 100 % auf p4 |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig.Kraft | VB | GD 25/7 | 25,00 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig.Kraft | VB | GD 25/7 | 57,00 | |
| | 0,08 | GD 25.2 | entfallen | Betr.Außenanl.VS Roßl. | VB | GD 25/6 | 8,00 | Befr. Zeitraum April - Oktober |
| Schülerausspeisung: | | | | | | | | |
| | 0,55 | GD 21.8 | VB.II/p4 | Führung Schüleraussp. | VB | GD 21/06 | 55,35 | |

15. Weiterführende Informationen

Unsere Gemeinde hat zuletzt im Jahr 2020 die Härteausgleichsfondskriterien eingehalten (Vorgabe des Landes OÖ - Gemeindefinanzierung NEU). Aufgrund der Empfehlung der OÖ Landesregierung, Abteilung IKD, erfolgte die Budgetierung der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit für das Jahr 2021 grundsätzlich in Anlehnung an die Härteausgleichsfondskriterien.

Diverse Abgaben/Gebühren 2021:

- Die Wassergebühr (Verbrauchsgebühr) wurde ab 01.01.2021 im Vergleich zum Vorjahr um netto € 0,03 erhöht.
- Die Kanalgebühr (Benützungsgeld) wurde ab 01.01.2021 im Vergleich zum Vorjahr um netto € 0,08 erhöht.

- Um beim Abschnitt Abfallbeseitigung ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen, wurden die Abfallgebühren ab 01.01.2020 um 8 % erhöht. Diese Erhöhung ist voraussichtlich ausreichend, um auch im Jahr 2021 ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen.
- Seit 01.01.2019 wird ein Gemeindegzuschlag zur Freizeitwohnungspauschale eingehoben.
- Schulausspeisung Volksschule Roßleithen - Essensbeitrag seit 01.01.2018:
 - o Kinder (VS-Kinder/Kindergartenkinder/Krabbelst.): € 3,50 pro Portion
 - o Erwachsene (Lehrer): € 5,50 pro Portion
- Der Busbegleitungsbeitrag beträgt seit 01.01.2018 € 30,-- pro Monat (bzw. € 15,-- für Früh- oder Mittagsfahrt)
- Der Bastelbeitrag für Kindergartenkinder im Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt € 65,-- pro Kind/Jahr.
- Der Tarif für die Aktion „Essen auf Rädern“ beträgt € 9,10 pro Portion.

Diverse Grunddaten für den VA 2021:

- Finanzkraft 2019 = € 2.026.572,01 oder € 1.060,48/Kopf (1911 Einwohner)
- Förderquote: Die BZ-Förderquote liegt für die Gemeinde Roßleithen für das Jahr 2021 bei 64 % (= 29 % BZ und 35 % LZ). Die Geringfügigkeitsgrenze liegt bei € 30.000,--.
- Ertragsanteile:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.779.300 | 1.563.224 | 1.710.800 |

- Strukturfonds:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 182.800 | 194.100 | 182.600 |

- Landesumlage:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 70.800 | 65.400 | 71.100 |

- Krankenanstaltenbeitrag:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 460.400 | 448.500 | 428.800 |

- SHV-Beitrag:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 602.100 | 528.600 | 532.700 |

Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben:

- Gem. § 2 Abs. 2 Z.2 der Oö. GHÖ 2019 i.d.g.F. dürfen max. 3 % der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Verfügungsmittel veranschlagt werden
 - o € 12.900,-- für 2021
- Gem. § 2 Abs. 2 Z.3 der Oö. GHÖ 2019 i.d.g.F. dürfen max. 1,5 % der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Repräsentationsausgaben veranschlagt werden
 - o € 6.400,-- für 2021

Die Gemeinde Roßleithen ist, wie auch in den Vorjahren, wieder in höchstem Maße bestrebt, sparsam zu wirtschaften und nur die notwendigsten Auszahlungen zu tätigen.

Gemeinde Roßleithen, im Februar 2021
Die Bürgermeisterin Gabriele Dittersdorfer

GR Wolff:
Stellt den Antrag, den Voranschlag 2021 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Beschluss:

Durch Handhebung beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Voranschlag 2021 der Gemeinde Roßleithen in der vorliegenden Form zu genehmigen.

d) Festsetzung Kassenkredithöchstbetrag

Der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2020 hat die Festsetzung des Kassenkredithöchstbetrages mit € 800.000,-- beschlossen, sowie die Darlehensverträge bei den beiden Banken Sparkasse OÖ und Raiffeisenbank Windischgarsten zur Kenntnis genommen. Es wurde beschlossen, das Darlehen für den Kassenkredit 2021 mit einem Zinssatz von 0,740 % auf beide Banken zu splitten: Sparkasse OÖ mit € 500.000,-- und Raiffeisenbank Windischgarsten mit € 300.000,--. Der Kassenkredithöchstbetrag ist gemeinsam mit der Beschlussfassung des Voranschlages 2021 festzusetzen (Schreiben vom 29.01.2020 der IKD)

Der Gemeinderat möge daher abermals beschließen, den Kassenkredithöchstbeitrag mit € 800.000,--festzusetzen.

GR Wolff:
Stellt den Antrag, den Kassenkredithöchstbeitrag mit € 800.000,- festzusetzen.

Beschluss:

Vom Gemeinderat wird durch Handhebung einstimmig beschlossen, den Kassenkredithöchstbetrag mit € 800.000,- festzusetzen bzw. das Darlehen mit einem Zinssatz von 0,740 % in der vorliegenden Form auf die Banken Sparkasse und Raika zu

splitten (Sparkasse OÖ mit € 500.000,-- und Raiffeisenbank Windischgarsten mit € 300.000,-).

e) Festsetzung der im VA vorgesehenen Darlehensaufnahmen

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|--|----------------|--------------|
| WVA Erneu.Wasserleitung Eggersch.bis Zemsauer | 6.000 | 2021 |
| WVA-Erneu.Wasserleitung Seebachbr.bis Pichl 76 | 92.500 | 2021 |
| Teilerneu.Kanalleitung Seebachbr.bis Pichl 76 | 46.500 | 2021 |

SUMME

145.000

GR Wolff:

Stellt den Antrag, die im VA vorgesehenen Darlehensaufnahmen in der vorliegenden Form zu beschließen.

Beschluss:

Durch Handhebung beschließt der Gemeinderat einstimmig, die im VA vorgesehenen Darlehensaufnahmen in der vorliegenden Form zu genehmigen.

f) Betrag, ab dem Abweichungen im NVA bzw. RA zu begründen sind

Vom Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 01.12.2020 wurde die Festsetzung eines Betrages, ab dem Abweichungen im NVA bzw. RA zu begründen sind, von € 3.000,-- bzw. mehr als 5 % empfohlen. Erwähnenswerte Summen, die unter der 5 %-Grenze liegen, sollen ebenfalls angeführt und begründet werden.

GR Wolff:

Stellt den Antrag, den Betrag ab dem Abweichungen zu begründen sind mit € 3.000,- bzw. mehr als 5 % festzulegen.

Beschluss:

Durch Handhebung beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Betrag ab dem Abweichungen zu begründen sind mit € 3.000,- bzw. mehr als 5 % festzulegen.

Die Vorsitzende:


Gabriele Dittersdorfer

Informationen für den GR - laufende Geschäftstätigkeit

VA 2021 – Überblick laufende Geschäftstätigkeit – diverse Informationen für den GR

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 2021 (operative Gebarung): - € 158.500,--

Allgemeine Information: Aufgrund der Empfehlung der OÖ Landesregierung, Abteilung IKD, erfolgte die Budgetierung der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit grundsätzlich in Anlehnung an die Härteausgleichsfondskriterien. Mit dem OÖ Gde. Haushaltsausgleichssicherungsgesetz 2020 wurden nach § 75 Abs. 4 Oö GemO 1990 die Abs. 4a und 4b eingefügt. Durch den Abs. 4b gilt – zeitlich begrenzt für die COVID-19-Krise, zumindest aber bis 31.12.2021 – der Haushaltsausgleich auch als erreicht, wenn die Liquidität durch innere Darlehen aus vorhandenen Zahlungsmittelreserven oder durch Kassenkredite sichergestellt ist. Da unser Haushaltsausgleich durch den Kassenkredit sichergestellt ist, ist eine Prüfung des Entwurfes des Voranschlages durch die BH Kdf. nicht erforderlich. Außerdem können keine Härteausgleichsfondsmittel VV 1 gewährt werden.

Gruppe 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:

Pensionen: Pensionsbeitrag an Land für unsere 3 Beamten höher als im Jahr 2020 lt. Berechnung des Landes vom 16.11.2020 (VA 2020: € 109.300,--, VA 2021: € 124.100,--).
Verfügungsmittel/Repräsentationsausgaben: Im Budget 2021 sind € 12.900,-- Verfügungsmittel sowie € 6.400,-- Repräsentationsausgaben vorgesehen (Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 2 Abs. 2 Zeile 2 und 3 der OÖ GHO). **Wahl:** Aufgrund der bevorstehenden Wahl wurden € 5.100,-- Auszahlungen vorgesehen.

Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Feuerbeschau: Es wurde ein Betrag in Höhe von € 1.500,-- für die durchzuführende Feuerbeschau prognostiziert. **Feuerwehr Wdg:** Zahlungen an die FF Wdg. für die Projekte Zusatzausrüstungen TLF, Digitaler Funk, Reparatur Fahrzeuge wurden veranschlagt und Ansparmittel gegenübergestellt (gesamt € 31.300,--). Der laufende Feuerwehrbeitrag wurde lt. Prognose der Gemeinde Wdg. mit € 41.200,-- veranschlagt.

Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft:

Volksschule: Höhere Einzahlungen Gastschulbeitrag, da derzeit 6 VS-Kinder aus anderen Gemeinden unsere VS besuchen (ca. € 7.200,--). Geringere Auszahlungen bei den Gastschulbeiträgen VS (1 Kind VS Spital, 36 Kinder VS Wdg.). Die Sanierung des Stiegenaufgangs bei der Wohnung VS wurde in diesem Bereich mit € 28.500,-- veranschlagt (Auszahlung unter Instandhaltung Gebäude, Einzahlung Ansparmittel unter Sonstige Erträge) **Ganztageschule:** Abgang lt. Berechnung in Höhe von etwa € 3.600,--. Landesförderung Personal GTS wurde berücksichtigt; diese sollte es lt. Homepage Bildungsdirektion in Höhe von max. € 9.000,-- noch geben. **Mittelschule:** Auszahlungen Gastbeiträge Mittelschulen etwas höher als VA 2020 (74 Schüler NMS Wdg., 4 Schüler Ski-NMS, 1 Schüler NMS Kirchdorf, 1 Schüler NMS Regau). **Sonderschule:** 1 Kind neu in Sonderschule Micheldorf, Berechnung Gastbeitrag lt. Gde. Micheldorf voraussichtlich € 4.500,--. **Kindergarten:** Im Jahr 2021 keine Einzahlungen Gastbeiträge KG, da keine Kinder aus anderen Gemeinden im Jahr 2020 betreut wurden. Sonstige Leistungen KG: Von Kindergartenleiterin Bettina wurde der Wunsch geäußert, ob es möglich wäre, ab 2021 Auszahlung in Höhe von ca. € 500,00 für einen Supervisor vorzusehen. Diese Auszahlung würde unter 1/240/728 Sonstige Leistungen gebucht werden und wurde dort auch veranschlagt. **Krabbelstube:** Gastbeitrag Krabbelstube im Vergleich VA 2020 um € 11.700,-- geringer (Prognosewert von Gde. Vorderstoder).

Gruppe 3 – Kunst, Kultur, Kultus:

Einrichtungen der Musikpflege: Die letzte Rate für den Ankauf Tracht an den Musikverein Wdg. in Höhe von € 1.600,-- soll im Jahr 2021 unter der HH-Stelle 1/232000/757000 Platz finden (fällt in den Bereich „Freiwillige Ausgaben“ - Subventionen). Es werden keine Ansparmittel gegenübergestellt. **Kulturausschuss:** Auszahlungen in Höhe von € 3.000,-- wurden veranschlagt.

Gruppe 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen (SHV-Umlage): Lt. Prognose sind Zahlungen an den SHV in Höhe von € 602.100,-- im Jahr 2021 zu erwarten (Vergleich VA 2020: € 528.600,--) **Essen auf Rädern:** Der Bereich Essen auf Rädern wird im Jahr 2021 positiv geführt werden, obwohl mit 01.01.2021 eine Erhöhung der Portionspreise seitens des Bezirksaltenheimes durchgeführt wurde.

Gruppe 5 – Gesundheit:

Krankenanstaltenbeitrag: Lt. Prognose liegt der Krankenanstaltenbeitrag für die Gemeinde bei € 460.400,-- (VA 2020: € 448.500,--). **Gesunde Gemeinde:** Auszahlungen in Höhe von € 2.500,-- wurden veranschlagt.

Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr:

Bauhof: Personalkosten Bauhof geringer als im VA 2020, da im Jahr 2020 eine Einarbeitungsphase vor Pensionierung Steindl erfolgte. **OÖ Verkehrsverbund:** Einzahlungen und Auszahlungen beim Bereich Schnupperticket wurden Corona-bedingt etwas herabgesetzt.

Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung:

Zuchttierförderung: wurde wieder mit € 3.000,-- budgetiert. **Tourismus:** Der Bereich Tourismus Ansatz 771 belastet den Haushalt mit voraussichtlich € 36.400,--

Gruppe 8 – Dienstleistungen:

Abfallbeseitigung: Der gesamte Bereich Abfall sollte lt. VA 2021 trotz keiner Erhöhung der Abfallgebühren positiv geführt werden. **Winterdienst:** Für die Veranschlagung der Auszahlungen/Einzahlungen beim Bereich Winterdienst wurde der Zielwert des Vorjahres (welcher aufgrund Durchschnittswerte errechnet wurde) wieder indexiert. Der gesamte Bereich 814 zeigt im VA 2021 einen Abgang in Höhe von € 186.600,--. **Wasser:** Der Bereich WVA zeigt (abzügl. Anschlussgebühren) einen Überschuss von € 8.200,--. Im Jahr 2021 wird ein neues Darlehen benötigt – da stehen ab 2022 Zins- und Tilgungszahlungen an. **Kanal:** Der Bereich Kanal zeigt (abzügl. Anschlussgebühren) einen Überschuss von ca. 25.500,-- trotz gestoppter linearer Erhöhung auf 1,-- (dzt. bei € 0,80 über Mindestgebühr wie im Vorjahr). Sollte tatsächlich das Jahr 2021 mit einem Betriebsüberschuss abschließen, wird die Gemeinde diesen Überschuss zweckgewidmet verwenden (z.B. für lfd. Projekte wie die Kanalzonensanierung, für Investitionen, Rücklagenbildung oder Sondertilgung). **Wohnungen:** Das Darlehen Sanierung Pichl 76 konnte mit Ende 2020 abgeschlossen werden. Ein Nettoaufwand von jährlich ca. € 5.100,-- fällt weg. Der Bereich 853 erzielt einen Überschuss von € 21.400,-- (abzüglich der Rücklagenentnahme von € 85.800,--). **Heizwerk:** Dieser Bereich wird mit einem Überschuss von € 600,-- prognostiziert.

Gruppe 9 – Finanzwirtschaft:

Die Bundesregierung beschließt im Jahr 2021 mit dem zweiten Gemeindepaket zusätzliche Gelder für die Gemeinden. Es wurde uns mitgeteilt, dass unsere Gemeinde aus diesem Paket im Jahr 2021 von einem Betrag von rund € 294.000,-- profitieren wird (Aufstockung der Ertragsanteile, Sondervorschüsse auf die Ertragsanteile, Erhöhte Strukturfondsmittel). Prognosewerte sind im VA 21 bereits enthalten. Dafür sind 2021 keine Härteausgleichsfonds VV1 (Ausgleich lfd. GT) sowie Härteausgleichsfonds VV2 (Ansparmittel) zu erwarten. **Kommunalsteuer:** Die budgetierte Summe der Kommunalsteuereinnahmen ist etwa der Wert des Vorjahres. Die Summe kann sich aufgrund von Corona eher nach unten bewegen. **Liquiditätszuschuss:** Der Zuschuss an den VFI wird mit € 43.300,-- prognostiziert. **Dividende:** Von der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahn AG wird im Jahr 2021 kein Gewinnanteil ausbezahlt (lt. letzter Hauptversammlung).

Informationen für den GR - Projekte und Prioritätenreihung

VA 2021 - Übersicht Mittel für Projektplanung

| | | Zur Verfügung 2021 | Projekte 2021 | Ende 2021 |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------|
| Ansparmittel | | 194.700,00 | 192.700,00 | 2.000,00 |
| Verkaufserlös Pichl 110 | | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 |
| Verkaufserlös Wald | | 181.100,00 | 170.900,00 | 10.200,00 |
| BZ-Mittel für Straßen-u.Wegebau sowie Straßenbeleuchtung | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| LZ-Mittel aus Gde-Entlastungspaket 19-21 | | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 |

Prioritätenreihung der investiven Vorhaben - MEFP 2021-2025

| | |
|----|---|
| 1 | Gemeindeamt - Telefonanlage |
| 2 | Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz |
| 3 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) |
| 4 | Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling |
| 5 | Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz |
| 6 | Ankauf Fahrzeug WVA |
| 7 | WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuzm. |
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 |
| 10 | UV-Anlage Pießling Ursprung |
| 11 | WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 12 | Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 |
| 13 | Ankauf Fahrzeug Bauhof |
| 14 | Löschwasserbehälter |
| 15 | Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verteilvorgang II (Ansparmittel) bedeckt werden

| Investive Einzelvorhaben (Code 1, GHO § 6) - Prioritätenreihung | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Gemeindeamt - Telefonanlage | 10002 | 2.000,00 | | | | |
| 2 | Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz | 10004 | 11.300,00 | | | | |
| 3 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | 10003 | 5.700,00 | | | | |
| 4 | Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling | 633002 | 11.700,00 | | | | |
| 5 | Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 634001 | 4.300,00 | 16.100,00 | | | |
| 6 | Ankauf Fahrzeug WVA | 850301 | 26.600,00 | | | | |
| 7 | WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn | 616107 | 10.500,00 | | | | |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 7.600,00 | | | | |
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 | 612701 | 31.300,00 | | | | |
| 13 | Ankauf Fahrzeug Bauhof | 617007 | 15.000,00 | | | | |
| 14 | Löschwasserbehälter (5-6 Behälter a € 23.000,--) | 164001 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 15 | Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II | | | 70.800,00 | | | |
| | | | 126.000,00 | 109.900,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

| Notwendige Auszahlungen (keine investiven Vorhaben, laufende Geschäftstätigkeit) - Abdeckung durch Ansparmittel | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|------------|-----------|------|------|
| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021 | 631001 | 15.000,00 | | | | |
| | Reparatur Fahrzeug Pinzgauer Freiwillige Feuerwehr Wdg. | 163000 | 8.100,00 | 13.300,00 | | | |
| | Kostenanteil Zusatzausrüstung TLF Freiwillige Feuerwehr Wdg | 163000 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| | Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger. | 771000 | 5.800,00 | | | | |
| | Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung Volksschule | 211000 | 28.500,00 | | | | |
| | Gemeindeamt - Neugestaltung Gemeindehomepage | 10000 | 6.200,00 | | | | |
| | Erneuerung Heizung Volksschule (Pelletsheizung) | 211000 | | 44.000,00 | | | |
| | Erneuerung Heizung Kindergarten (Wärmepumpe) | 240000 | | 42.500,00 | | | |
| | Ankauf RLF-A-Tunnellöschfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Wdg. | 163000 | | | 46.000,00 | | |
| | | | 66.700,00 | 102.900,00 | 49.100,00 | | |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verkaufserlös Pichl 110 bedeckt werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--------|-----------|------|------|------|------|
| 9 | Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551 | 612701 | 85.800,00 | | | | |
| | | | 85.800,00 | | | | |

Projekte, die mit Mitteln aus dem Verkaufserlös Wald bedeckt werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|---|--------|------------|------|------|------|------|
| 10 | UV-Anlage Pießling Ursprung | 850011 | 100.000,00 | | | | |
| | WVA-Sanierung Eggerschacht - zweite Kammer | 850000 | 37.900,00 | | | | |
| | WVA - Sanierung HB Gießhübl | 850000 | 16.500,00 | | | | |
| | WVA - Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen | 850000 | 16.500,00 | | | | |
| | | | 170.900,00 | | | | |

Projekte, die mit BZ-Mittel für Straßen-u.Wegebau sowie Straßenbeleuchtung bedeckt werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------|----------|------|------|------|------|
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 2.100,00 | | | | |
| | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Knittel-Frank | 612404 | 4.100,00 | | | | |
| | | | 6.200,00 | | | | |

Projekte, die mit LZ-Mittel aus Gde-Entlastungspaket 19-21 bedeckt werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------|-----------|------|------|------|------|
| | Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 163000 | 17.100,00 | | | | |
| | Digitaler Funk Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 163000 | 3.000,00 | | | | |
| | | | 20.100,00 | | | | |

Projekte, für die ein Darlehen benötigt wird

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|---|--------|------------|------|------|------|------|
| 11 | WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 850013 | 92.500,00 | | | | |
| 12 | Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 851013 | 46.500,00 | | | | |
| | | | 139.000,00 | | | | |

Projekte, die mit Interessentenbeiträgen finanziert werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--|--------|----------|------|------|------|------|
| Verkehrsflächenbeiträge | | | | | | | |
| 8 | Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuzmayr | 612404 | 3.000,00 | | | | |
| WVA-Anschlussgebühren | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kanalanschlussgebühren | | | | | | | |
| | Sanierung Kanalzonen I-II | 851003 | 5.000,00 | | | | |

Projekte, die zur Gänze durch Landes- und/oder Bundesförderungen finanziert werden

| | | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|
| | Trinkwasserversorgungskonzept | 850010 | 9.400,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

VA Informationen gem. § 8 Abs. 4 GHO (Einwohnerzahl)



Gemeinde

Roßleithen

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2019

1.911 Einw. HWS

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 27.09.2015

2.226 Einw. HWS und NWS

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2021

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven Finanzierungsvoranschlag

1.1. Liquide Mittel

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 5.344.600,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: | € 5.784.400,00 |
| Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) | -€ 439.800,00 |

(Liquide Mittel: Einzahlungen und Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung sowie die Finanzierungstätigkeit)

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 439.800,- verringern wird.

Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da der § 75 Abs. 4b OÖ GemO 1990 Anwendung findet (Verwendung Kassenkredit zur Erreichung des Haushaltsausgleiches)

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt -

- **in der investiven Gebarung** (siehe Nachweis der Investitionstätigkeit)
 - Gemeindeamt - Telefonanlage
 - Gemeindeamt - Serverlösung über GemCloud - Lizenz
 - Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG)
 - Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb. - Wasserzulauf Pießling
 - Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz
 - Ankauf Fahrzeug WVA
 - WEV - Instandsetzung Güterweg Gallbrunn
 - Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuzm.
 - Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärfung L551
 - UV-Anlage Pießling Ursprung
 - WVA - Erneuerung Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76
 - Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76
 - Ankauf Fahrzeug Bauhof
 - Löschwasserbehälter
 - Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II
- **im Nachholbedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen**
 - Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021
 - Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung VS
 - WVA-Sanierung Eggerschacht - zweite Kammer
 - WVA-Sanierung HB Gießhübl
 - WVA-Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen
 - Straßenbauprogramm 2021 - Asphaltierung Zuf.Knittl-Frank
 - Sanierung Kanalzonen I-II

- **folgenden einmaligen Auszahlungen**

- Reparatur Fahrzeug Pinzgauer Freiwillige Feuerwehr Wdg.
- Digitaler Funk Freiwillige Feuerwehr Wdg.
- Kostenanteil Zusatzausrüstung TLF Freiwillige Feuerwehr Wdg
- Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger.
- Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung Volksschule
- Gemeindeamt - Neugestaltung Gemeindehomepage

1.2 Zahlungsmittelreserven

Es wird angemerkt, dass sämtliche Rücklagen nicht geldmäßig z.B. einem Sparbuch zugeführt wurden. Derzeit dienen die Rücklagen eher wie ein „inneres Darlehen“; d.h. die Gelder befinden sich auf dem Girokonto der Gemeinde. Somit muss der Kassenkredit nicht unnötig ausgeschöpft werden bzw. fallen auch keine Zinszahlungen für den Kassenkredit an. Die Gemeinden werden jedoch hingewiesen, Rücklagen auch tatsächlich einem Sparbuch zuzuführen.

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Stand Beginn 2021 |
|---|-------------------|
| Rücklage Härteausgleichsf.(Ansparm.) | 194.700,-- |
| Rücklage Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Rücklage BZ-Mittel Straßen-u.Wegebau,Str.Bel. | 6.200,-- |
| Rücklage Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,-- |
| SUMME | 293.500,-- |

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

| Bezeichnung | Stand Beginn 2021 |
|-------------|-------------------|
| - | - |

Zum Haushaltsausgleich mussten KEINE Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von **€ 293.500,- vorhandenen Zahlungsmittelreserven** folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

| Bezeichnung | Entnahmen 2021 |
|---|-------------------|
| Rücklage Härteausgleichsf.(Ansparm.) | 192.700,-- |
| Rücklage Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Rücklage BZ-Mittel Straßen-u.Wegebau,Str.Bel. | 6.200,-- |
| Rücklage Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,-- |
| SUMME | 291.500,-- |

Investive Einzelvorhaben / diverse Auszahlungen

VA 2021

| | |
|---|-------------------|
| Rücklagenentnahme Härteausgleichsfonds II – Ansparmittel | 192.700,-- |
| Gemeindeamt – Telefonanlage | 2.000,-- |
| Gemeindeamt – Severlösung über GemCloud – Lizenz | 11.300,-- |
| Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u. KG) | 5.700,-- |
| Instandh.Maßnahmen Wildb.u.Lawinenverb.-Wasserzulauf Pießling | 11.700,-- |
| Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 4.300,-- |
| Ankauf Fahrzeug WVA | 26.600,-- |
| WEV – Instandsetzung Güterweg Gallbrunn | 10.500,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimmer/Kreuz. | 7.600,-- |
| Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärf.L551 | 31.300,-- |
| Ankauf Fahrzeug Bauhof | 15.000,-- |
| Teichl-Instandhaltungsmaßnahmen 2020-2021 | 15.000,-- |
| Reparatur Fahrzeug Pinzgauer FF Wdg. | 8.100,-- |
| Kostenant.Zusatzausrüstung TLF FF Wdg. | 3.100,-- |
| Verein Biathlon 2000, Kostenant. San.Biathlonanl.samt Pistenger. | 5.800,-- |
| Sanierung Stiegenaufgang Hausmeisterwohnung VS | 28.500,-- |
| Gemeindeamt – Neugestaltung Gemeindehomepage | 6.200,-- |
| Rücklagenentnahme BZ-Mittel Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung | 6.200,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Ebner/Wimm./Kreuz. | 2.100,-- |
| Straßenbauprogramm 2021 – Asphaltierung Zuf.Knittel-Frank | 4.100,-- |
| Rücklagenentnahme LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,00 |
| Digitaler Funk freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 3.800,-- |
| Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 3.000,-- |
| Rücklagenentnahme Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,-- |
| Errichtung Gehweg (Lückenschluss) mit Kurvenentschärf.L551 | 85.800,-- |
| Rücklagenentnahmen SUMME | 291.500,-- |
| | |
| | |
| Verwendung laufende LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 13.300,00 |
| Reparatur 2 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windischgarsten | 13.300,00 |
| | |
| Verwendung laufende Mittel aus Verkaufserlös Wald | 170.900,00 |
| UV-Anlage Pießling Ursprung | 100.000,00 |
| WVA-Sanierung Eggerschacht – zweite Kammer | 37.900,00 |
| WVA-Sanierung HB Gießhübl | 16.500,00 |
| WVA-Sanierung Quellsammelstube Pöhleithen | 16.500,00 |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

KEINE

HINWEIS: Nachdem Ende 2021 voraussichtlich nur noch € 12.200,-- an Zahlungsmittelreserven verbleiben, ist die Realisierung nachstehend angeführter Projekte noch fraglich. Dies ist abhängig vom Erhalt von HAF-2-Mittel ab 2022 bzw. müsste sich die Gemeinde um andere Finanzierungsvarianten (z.B. Darlehensaufnahme) umsehen.

Folgende Projekte sind im MEFP 2021-2025 zahlenmäßig noch nicht angeführt:

Investive Einzelvorhaben / diverse Auszahlungen

| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steinschlag-Sicherungsprojekt Zufahrtstraße Schranz | 16.100,-- | | | |
| Löschwasserbehälter | 23.000,-- | 23.000,-- | 23.000,-- | 23.000,-- |
| Rohrdurchlass Gtw.Rettenbach II | 70.800,-- | | | |
| Rep.Fahrzeug Pinzgauer FF Wdg. | 13.300,-- | | | |
| Kostenant.Zusatzausr.TLF FF Wdg. | 3.100,-- | 3.100,-- | | |
| Erneuerung Heizung VS | 44.000,-- | | | |
| Erneuerung Heizung KG | 42.500,-- | | | |
| Ankauf RLF-A-Tunnellöschfahrz. FF | | 46.000,-- | | |
| SUMME | 212.800,-- | 72.100,-- | 23.000,-- | 23.000,-- |

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.

| investives Einzelvorhaben | Betrag | VA-/Planjahr |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Verkaufserlös Wald | 181.100,00 | 2021 |
| Härteausgleichsfonds 2 (Ansparmittel) | 0,00 | 2021 |
| LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket 19-21 | 13.300,00 | 2021 |
| SUMME | 194.400,00 | |

Daraus ergeben sich am 31.12.2021 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

| Bezeichnung | Betrag |
|---|------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklage | 12.200,00 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage | |
| SUMME | 12.200,00 |

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 1.047.575,00.

Vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.02.2020 wurde die Höchstgrenze des Kassenkredites mit € 800.000,- festgesetzt (Rahmen richtet sich nach der tatsächlich benötigten Höhe)

Die Verträge bzw. die Vergabe des Kassenkredites 2021 wurden vom Gemeinderat am 11.12.2020 beschlossen (Sparkasse OÖ mit € 500.000,-, Raiffeisenbank Windischgarsten mit € 300.000,-).

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

| Ergebnis der laufenden GT | RA 2019* | VA 2020 (NVA) | VA 2021 |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen: | | 3.828.500,00 | 4.190.300,00 |
| Auszahlungen: | | 4.000.100,00 | 4.348.800,00 |
| Saldo: | | -171.600,00 | -158.500,00 |

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Kassenkredit

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre)
 - b) ausgeglichen ist
- und**
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig nicht ausgeglichen ist (siehe Punkt 4.1.)

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (€ 222.100,00) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ € 8.400,00 / - € 1.600,00)

| | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge | 4.559.600 | 5.079.200 | 4.342.300 | 4.228.400 | 4.269.200 | 4.306.600 |
| Summe Aufwände | 5.032.400 | 5.305.200 | 4.490.100 | 4.541.000 | 4.544.100 | 4.599.700 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -472.800 | -226.000 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |

4.2. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

| | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge | 4.559.600 | 5.079.200 | 4.342.300 | 4.228.400 | 4.269.200 | 4.306.600 |
| Summe Aufwände | 5.032.400 | 5.305.200 | 4.490.100 | 4.541.000 | 4.544.100 | 4.599.700 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -472.800 | -226.000 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 346.100 | 291.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 266.100 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | -392.800 | 55.300 | -147.800 | -312.600 | -274.900 | -293.100 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

Übersicht Finanzschulden für die Jahre 2020 bis 2025 (Stand jeweils Ende des Jahres):

| Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) | VA 2020 (NVA) | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtsumme | 3.289.200 | 3.249.400 | 3.061.400 | 2.873.200 | 2.683.300 | 2.491.600 |

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |
|--|-----------------------|---------------------|
| WVA Erneu.Wasserleitung Eggersch.bis Zemsauer | 6.000 | 2021 |
| WVA-Erneu.Wasserleitung Seebachbr.bis Pichl 76 | 92.500 | 2021 |
| Teilerneu.Kanalleitung Seebachbr.bis Pichl 76 | 46.500 | 2021 |
| SUMME | 145.000 | |

Es ist geplant, in den nächsten Jahren KEINE vorzeitigen Tilgungen vorzunehmen.

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | | ab Jahr |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben | |
| WVA Erneu.WL Eggersch./Z | | | | 4.600,00 | 2021 |
| WVA Erneu.WL Seeb./Pichl 76 | | | | 3.700,00 | 2022 |
| Teilerneu.Kanal Seeb./Pichl 76 | | | | 1.900,00 | 2022 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | | | 10.200,00 | 2022 |

Für die Realisierung der Vorhaben wird die Gemeinde voraussichtlich Darlehen in Höhe von € 145.000,- für die Laufzeit von 25 Jahren aufnehmen. Bei den angeführten jährlichen Auszahlungen im Finanzierungshaushalt handelt es sich um die Tilgungszahlungen ab dem Jahr 2021 bzw. 2022.

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit € 10.200,- belastet.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

KEINE

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Es wird nochmals auf dem unter Punkt 1.2 angeführten Hinweis verwiesen:

Nachdem Ende 2021 voraussichtlich nur noch € 12.200,- an Zahlungsmittelreserven verbleiben, ist die Realisierung der angeführten Projekte ab 2022 noch fraglich. Dies ist abhängig vom Erhalt von HAF-2-Mittel ab 2022 bzw. müsste sich die Gemeinde um andere Finanzierungsvarianten (z.B. Darlehensaufnahme) umsehen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Der Dienstpostenplan ist Bestandteil des Voranschlags und als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag festzusetzen (§ 74 Abs. 1 GemO). (Unterjährige Änderung des Dienstpostenplans ist nur mehr in Form eines Nachtragsvoranschlags möglich)

Der Dienstpostenplan per 01.09.2020 wurde dem 2. NVA 2020 beigelegt und stellt sich unverändert dar:

Gemeinde Roßleithen - Dienstpostenplan

per 01.09.2020

| PE | DP Bew.Neu | DP Bew.Alt | Name des Bediensteten | Verwendung | B/VB/Sonst. | Einstufung | B-Ausmaß | Bemerkungen |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|---|
| Allgemeine Verwaltung: | | | | | | | | |
| | 1,00 | GD 11.1 | entfallen | Amtsleiterin | VB | GD 11.1 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 16.3 | C.I-IV/N2 | Gemeindebediensteter | B | C/V/09 | 100,00 | |
| | 0,50 | GD 16.3 | I/c | Qual.Sachbearbeiterin | VB | GD 16/08 | 50,00 | |
| | 0,60 | GD 18.4 | entfallen | Buchhalterin | VB | GD 18/04 | 60,00 | befr. Dauer Red. Beschäf.ausm. GD 16.3-VB I/c |
| | 0,55 | GD 18.5 | VB. I/c | Sachbearb. | VB | GD 18/12 | 55,00 | |
| | 1,00 | GD 20.3 | VB. II/d | Sachbearb. | VB | GD 20/06 | 100,00 | |
| | 0,68 | GD 21.7 | entfallen | Bürgerservice | VB | GD 21/06 | 67,50 | |
| Kindergarten: | | | | | | | | |
| | 3,08 | KBP | VB.II. I2b1 | KG-Leiterin | VB | KBP 08 | 93,13 | |
| | | KBP | VB.II. I2b1 | Kindergärtnerin | VB | KBP 02 | 100,00 | |
| | | KBP | VB.II. I2b1 | Kindergärtnerin | VB | KBP 05 | 84,38 | |
| | | KBP | VB.II. I2b1 | Stützpädagogin | VB | KBP 10 | 30,63 | Dauer d. Betreu. v. Kd. mit bes. Bedürfnissen |
| | 1,92 | GD 22.3 | VB. II/d | KG-Helferin | VB | VB I d/23 | 73,13 | |
| | | GD 22.3 | VB. II/d | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 46,88 | |
| | | GD 22.3 | VB. II/d | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 71,88 | |
| Handwerklicher Dienst: | | | | | | | | |
| | 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p2 | Wassermeister | VB | GD 19/05 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 19.1 | entfallen | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/01 | 100,00 | |
| | 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p3 | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/08 | 100,00 | |
| | 2,65 | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinigungskraft | VB | GD 25/02 | 48,12 | |
| | | GD 25.4 | VB.II/p5 | Busbegleitung | VB | GD 25/02 | 21,88 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinigungskraft | VB | GD 25/09 | 25,00 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig. Kraft | VB | p5-p4/23 | 87,50 | Zul. 100 % auf p4 |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig. Kraft | VB | GD 25/7 | 25,00 | |
| | | GD 25.1 | VB.II/p5 | Reinig. Kraft | VB | GD 25/7 | 57,00 | |
| | 0,08 | GD 25.2 | entfallen | Betr. Außenanl.VS Roßl. | VB | GD 25/6 | 8,00 | Befr. Zeitraum April - Oktober |
| Schülerausspeisung: | | | | | | | | |
| | 0,55 | GD 21.8 | VB.II/p4 | Führung Schülersp. | VB | GD 21/06 | 55,35 | |

10. Weiterführende Informationen

Unsere Gemeinde hat zuletzt im Jahr 2020 die Härteausgleichsfondskriterien eingehalten (Vorgabe des Landes OÖ - Gemeindefinanzierung NEU). Aufgrund der Empfehlung der OÖ Landesregierung, Abteilung IKD, erfolgte die Budgetierung der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit für das Jahr 2021 grundsätzlich in Anlehnung an die Härteausgleichsfondskriterien.

Diverse Abgaben/Gebühren 2021:

- Die Wassergebühr (Verbrauchsgebühr) wurde ab 01.01.2021 im Vergleich zum Vorjahr um netto € 0,03 erhöht.
- Die Kanalgebühr (Benützungsg Gebühr) wurde ab 01.01.2021 im Vergleich zum Vorjahr um netto € 0,08 erhöht.
- Um beim Abschnitt Abfallbeseitigung ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen, wurden die Abfallgebühren ab 01.01.2020 um 8 % erhöht. Diese Erhöhung ist voraussichtlich ausreichend, um auch im Jahr 2021 ein kostendeckendes Ergebnis zu erzielen.
- Seit 01.01.2019 wird ein Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale eingehoben.
- Schulausspeisung Volksschule Roßleithen - Essensbeitrag seit 01.01.2018:
 - o Kinder (VS-Kinder/Kindergartenkinder/Krabbelst.): € 3,50 pro Portion
 - o Erwachsene (Lehrer): € 5,50 pro Portion
- Der Busbegleitungsbeitrag beträgt seit 01.01.2018 € 30,-- pro Monat (bzw. € 15,-- für Früh- oder Mittagsfahrt)
- Der Bastelbeitrag für Kindergartenkinder im Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt € 65,-- pro Kind/Jahr.
- Der Tarif für die Aktion „Essen auf Rädern“ beträgt € 9,10 pro Portion.

Diverse Grunddaten für den VA 2021:

- Finanzkraft 2019 = € 2.026.572,01 oder € 1.060,48/Kopf (1911 Einwohner)
- Förderquote: Die BZ-Förderquote liegt für die Gemeinde Roßleithen für das Jahr 2021 bei 64 % (= 29 % BZ und 35 % LZ). Die Geringfügigkeitsgrenze liegt bei € 30.000,--.

- Ertragsanteile:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.779.300 | 1.563.224 | 1.710.800 |

- Strukturfonds:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 182.800 | 194.100 | 182.600 |

- Landesumlage:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 70.800 | 65.400 | 71.100 |

- Krankenanstaltenbeitrag:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 460.400 | 448.500 | 428.800 |

- SHV-Beitrag:

| VA 2021 | RA 2020 | RA 2019 |
|---------|---------|---------|
| 602.100 | 528.600 | 532.700 |

Verfüungsmittel und Repräsentationsausgaben:

- Gem. § 2 Abs. 2 Z.2 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 3 %o der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Verfügungsmittel veranschlagt werden
 - o € 12.900,-- für 2021
- Gem. § 2 Abs. 2 Z.3 der Oö. GHO 2019 i.d.g.F. dürfen max. 1,5 %o der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Repräsentationsausgaben veranschlagt werden
 - o € 6.400,-- für 2021

Die Gemeinde Roßleithen ist, wie auch in den Vorjahren, wieder in höchstem Maße bestrebt, sparsam zu wirtschaften und nur die notwendigsten Auszahlungen zu tätigen.

Gemeinde Roßleithen, im Februar 2021
Die Bürgermeisterin Gabriele Dittersdorfer

Hebesätze/Gebühren



Geschäftszeichen: 003-0
Bearbeiterin: Bernadette Strohmann
Tel: (+43 7562) 5230 14
Fax: (+43 7562) 5230 77
E-Mail: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
Homepage: www.rossleithen.at

Roßleithen, am 11.12.2020

Betreff: Festsetzung der Steuerhebesätze und Gebühren

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 94 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Roßleithen in der am 11.12.2020 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat:

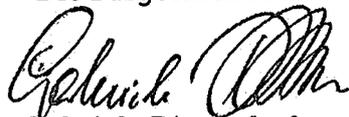
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke (**Grundsteuer B**) mit 500 v.H. des Steuermessbetrages

Hundeabgabe: 50 Euro pro Hund
20 Euro für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes notwendig sind

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale:

Für Wohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche sowie für Dauercamper 150% der Freizeitwohnungspauschale
Für Wohnungen über 50 m² Nutzfläche 200% der Freizeitwohnungspauschale

Die Bürgermeisterin



Gabriele Dittersdorfer

Angeschlagen am: 15.12.2020
Abgenommen am: 30.12.2020

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2020

Zu TOP : 9

Festsetzung der Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2021; Div. Beschlüsse

- a) Grundsteuer A + B
- b) Hundeabgabe
- c) Gemeindegzuschlag zur Freizeitwohnungspauschale

Sachverhalt:

Mit dem Projekt „Gemeindefinanzierung-NEU“, das ab 2018 in Kraft getreten ist, wurden von der Oö. Landesregierung Richtlinien beschlossen, welche von jenen Gemeinden einzuhalten sind, die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beanspruchen. Die Gemeinde Roßleithen wird als sog. „Dauerabgangsgemeinde“ Mittel aus dem Härteausgleichsfonds benötigen.

Die intensiven Vorarbeiten für die Erstellung des jeweiligen Voranschlags für das nächste Finanzjahr bzw. dessen Prüfung durch die Aufsichtsbehörde und die Zusage der Härteausgleichsmittel durch die Direktion Inneres und Kommunales des Landes Oö. nehmen einen längeren Zeitraum in Anspruch, sodass der Voranschlag 2021 vom Gemeinderat im Dezember d.J. nicht mehr beschlossen werden kann.

Damit nachstehend angeführte Steuern und Abgaben ordnungsgemäß mit Wirksamkeit 01.01.2021 vorgeschrieben werden können, bedarf es der Beschlussfassung noch im Dezember 2020.

a) Grundsteuer A und B

Der Gemeinderat möge die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2020 wie folgt beschließen (keine Änderung gegenüber dem Jahr 2019):

| | |
|--|-----|
| Grundsteuer für land- und forstw. Betriebe (A) | 500 |
| v.H.d.Steuermessbetrages | |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) | 500 |
| v.H.d.Steuermessbetrages | |

Wortmeldungen zu a), b) und c):

GR Baumschlager:

Es ist erfreulich, dass es bei diesen drei Punkten keine Erhöhung gibt bzw. die Sätze des letzten Jahres beibehalten werden können. GR Baumschlager stellt den Antrag, die Grundsteuer A und B, sowie die Hundeabgabe und den Gemeindegzuschlag zur Freizeitwohnungspauschale in der vorliegenden Form zu beschließen.

GR Grill:

Wie bereits gehört, muss glücklicherweise keine Erhöhung durchgeführt werden. GR Grill schließt sich dem Antrag an.

Beschluss:

Durch Handhebung wird vom Gemeinderat der einstimmige Beschluss gefasst, die Grundsteuer A + B in der vorliegenden Form zu genehmigen.

b) Hundeabgabe

Die Hundeabgabe wurde zuletzt mit Beginn des Jahres 2018 auf € 50,-- erhöht. Für Wachhunde darf eine Hundeabgabe in Höhe von max. € 20,00 eingehoben werden.

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Höhe der Hundeabgabe wie in den Vorjahren festzusetzen.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt durch Handhebung einstimmig, die Hundeabgabe in der vorliegenden Form zu genehmigen.

c) Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gemeindezuschlag nach § 57 Oö. Tourismusgesetz 2018 wie im Vorjahr zu beschließen:

Wohnungen bis 50 m² € 108,--/pro Jahr (= 150 % von € 72,--
Freizeitwohnungspauschale § 55)

Wohnungen über 50 m² € 216,--/pro Jahr (= 200 % von € 108,--
Freizeitwohnungspauschale § 55)

Beschluss:

Durch Handhebung beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale in der vorliegenden Form zu beschließen.


Die Vorsitzende:

Gabriele Dittersdorfer



Geschäftszeichen: 003-0
Bearbeiterin: Bernadette Strohmann
Tel: (+43 7562) 5230 14
Fax: (+43 7562) 5230 77
E-Mail: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
Homepage: www.rossleithen.at

Roßleithen, am 11.12.2020

Kundmachung der

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Roßleithen vom 11. Dezember 2020, mit der eine **Wassergebührenordnung** für die Gemeinde Roßleithen erlassen wird.

Aufgrund des Oö. Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBl. Nr. 28, und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, jeweils in der geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1

Anschlussgebühr

Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeindeeigene, öffentliche Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Roßleithen (im folgenden Wasserversorgungsanlage) wird eine Wasseranschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, im Fall des Bestehens von Baurechten der Bauberechtigte.

§ 2

Ausmaß der Anschlussgebühr

- (1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke 13,85 Euro pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber 2.077,00 Euro.
- (2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an die Wasserversorgungsanlage aufweisen. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl abzurunden. Dachräume sowie Dach- und Kellergeschosse werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benützlich ausgebaut sind.

- (3) Für angeschlossene, unbebaute Grundstücke ist die Mindestanschlussgebühr gem. Abs. 1 zu entrichten.
- (4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als ein Anschluss an die Wasserversorgungsanlage geschaffen wird, ist für jeden weiteren Anschluss ein Zuschlag im Ausmaß von 25 % der Mindestanschlussgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten.
- (5) Nebengebäude, wenn sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut und auch nicht Teil eines Betriebes gewerblicher Art sind, zählen nicht zur Bemessungsgrundlage.
- (6) Für Werkstätten, Produktionshallen, Geschäftsräume und andere Betriebsgebäude, ob freistehend oder im Wohngebäude integriert, für die ein Wasseranschluss hergestellt wird, ist ein Pauschalbetrag von:

- € 486,00 bei Betrieben bis 5 Beschäftigten
- € 959,00 bei Betrieben von 6 bis 10 Beschäftigten
- € 1.906,00 bei Betrieben von 11 bis 30 Beschäftigten
- € 3.337,00 bei Betrieben von 31 bis 60 Beschäftigten
- € 4.757,00 bei Betrieben von 61 bis 100 Beschäftigten
- € 6.660,00 bei Betrieben von über 100 Beschäftigten

zu entrichten. Dieser Pauschalbetrag ist zu der Anschlussgebühr eines Wohngebäudes (mindestens Höhe der Mindestanschlussgebühr – bei höherer Wohnfläche Berechnung lt. § 2 Abs. 2) dazuzurechnen.

Für Gastronomiebetriebe beträgt die Wasseranschlussgebühr für den Gastronomiebereich je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach dem § 2 Abs. 2 € 13,85.

- (7) Für landwirtschaftliche Zwecke dienende Gebäude und Gebäudeteile, einschließlich der Einstellplätze für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen ist, falls für diese Objekte ein Wasseranschluss hergestellt wird (Milchkammerversorgung etc.), folgender Pauschalbetrag als Anschlussgebühr zu entrichten:

- € 200,00 bei landw. Betrieben bis 2 Großvieheinheiten (GVE)
- € 243,00 bei landw. Betrieben bis 5 GVE
- € 467,00 bei landw. Betrieben bis 10 GVE
- € 718,00 bei landw. Betrieben über 10 GVE

- (8) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende Wasseranschlussgebühr zu entrichten, die im Sinn der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe errechnet wird:

- a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten Wasseranschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbebaute Grundstück sich ergebende Wasseranschlussgebühr abzusetzen, wenn für den Anschluss des betreffenden unbebauten Grundstückes vom Grundstückseigentümer oder dessen Vorgänger bereits eine Wasseranschlussgebühr oder ein Entgelt für den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage entrichtet wurde.

- b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrößerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch Zu- und Umbau, bei Neubau nach Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Wasseranschlussgebühr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der Mindestanschlussgebühr entsprechende Fläche überschritten wird.
- c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt.

§ 3

Vorauszahlung auf die Wasseranschlussgebühr

- (1) Der zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage verpflichtete Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat auf die nach dieser Wassergebührenordnung zu entrichtende Wasseranschlussgebühr eine Vorauszahlung zu leisten. Diese beträgt 80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als Wasseranschlussgebühr zu entrichten wäre.
- (2) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn der Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig vorzuschreiben und ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides fällig.
- (3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr, dass die von dem betreffenden Gebührenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Wasseranschlussgebühr übersteigt, hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen.
- (4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung einer Wasseranschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung der Wasserversorgungsanlage, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung der Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen.

§ 4

Wasserbenützungsgebühren

- (1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine jährliche Wasserbenützungsgebühr zu entrichten.
- (2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine Grundgebühr je Anschluss in Höhe von 25,68 Euro jährlich festgesetzt.
- (3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt 1,67 Euro pro Kubikmeter des aus der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassers, zu dessen Messung ein Wasserzähler einzubauen ist. Wenn

dieser unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge zu schätzen. Bei der Schätzung ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.

- (4) Der Gebührenpflichtige hat für die Beistellung des Wasserzählers eine jährliche Zählergebühr in Höhe von € 8,73 zu entrichten

§ 5

Besondere Wasserentnahmen

- (1) Für Wasserentnahmen aus Hydranten wird je Kubikmeter ein Tarifsatz in Höhe von € 6 berechnet. Für die Entnahme ist die Zustimmung der Gemeinde einzuholen, zusätzlich ist das Beisein des Wasserwartes erforderlich.
- (2) Die Wasserentnahme der Feuerwehr aus Hydranten für Löschzwecke ist kostenlos.
- (3) Die Wasserentnahme aus Hydranten für Schwimmbäder, Teiche und andere Anlagen ist untersagt.

§ 6

Bereitstellungsgebühr

- (4) Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage wird für angeschlossene aber unbebaute Grundstücke eine jährliche Wasserbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an der Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.
- (5) Die Bereitstellungsgebühr beträgt einheitlich für alle Grundstücke jährlich pauschal € 72,32

§ 7

Entstehen des Abgabeanpruchs und Fälligkeit

- (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. Geleistete Vorauszahlungen nach § 3 sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt.

- (2) Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Wasseranschlussgebühr nach § 2 Abs. 8 entsteht mit der Vollendung der Rohbauarbeiten bzw. der vollendeten Änderung des Verwendungszwecks.
- (3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr gemäß § 5 entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage erfolgt.
- (4) Die Wasserbenutzungsgebühr und die Bereitstellungsgebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 16. August und 15. November eines jeden Jahres im Nachhinein zu entrichten.

§ 8

Umsatzsteuer

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.

§ 9

Jährliche Anpassung

Die Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im Rahmen des Gemeindevoranschlags angepasst werden.

§ 10

Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Wassergebührenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag; gleichzeitig tritt die Wassergebührenordnung vom 13. Dezember 2019 außer Kraft.

Die Bürgermeisterin:


Gabriele Dittersdorfer

Angeschlagen am: 15.12.2020

Abgenommen am: 20.12.2020

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2020

Zu TOP : 7
Änderung der Wassergebührenordnung - Beschluss

Sachverhalt:

Die Wasserbenützungsgebühren wurden zuletzt ab 01.01.2020 erhöht. Ab 01.01.2021 muss die Verbrauchsgebühr bzw. die Anschlussgebühr für Wasser erhöht werden, um dem vom Land OÖ geforderten Mindestmaß zu entsprechen.

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------------------|------------|------------------|
| Grundgebühr Wasser: | € | 2,14 | monatl. | + 10 % Ust | (wie im Vorjahr) |
| Verbrauchsgebühr Wasser: | € | 1,67 | pro m ³ | + 10 % Ust | (bisher: € 1,64) |

Der Finanzausschuss empfahl in seiner Sitzung am 01.12.2020, die Wasserbenützungsgebühren von € 1,64 auf € 1,67 pro m³ + 10 % Ust zu erhöhen und die Grundgebühr wie im Vorjahr bzw. wie oben angeführt zu belassen.

Mindestanschlussgebühr Wasser:

Um den Vorgaben des Landes OÖ zu entsprechen, empfahl der der Finanzausschuss, die Mindestanschlussgebühr Wasser zu erhöhen:

€ 2.077,-- + 10 % Ust bzw. € 13,85 + 10 % Ust pro m²
(bisher: € 2.043,-- bzw. € 13,62 pro m²)

Die gegenständliche Wassergebührenordnung ist als Beilage angeschlossen und wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

GV Menneweger:

Die Wassergebühren sind wieder zu erhöhen. Die Erhöhung bewegt sich zwar immer im Centbereich, über die Jahre merkt man jedoch, dass die Gebühren immer teurer werden. GV Menneweger stellt den Antrag, die Änderung der Wassergebührenordnung in der vorliegenden Form zu beschließen.

GR Pfeiffenberger:

Uns wird die Erhöhung vorgeschrieben und wir können nicht aus. GR Pfeiffenberger schließt sich dem Antrag an.

Ers-GR Perner:

Es ist immer schwierig Erhöhungen vorzunehmen. Da wir eine Abgangsgemeinde sind, ist dies jedoch notwendig. GR Perner schließt sich dem Antrag an.

Beschluss:

Die Änderung der Wassergebührenordnung wird vom Gemeinderat durch Handhebung einstimmig und in der vorliegenden Form beschlossen.



Die Vorsitzende:

Gabriele Dittersdorfer



Geschäftszeichen: 003-0
Bearbeiterin: Bernadette Strohmann
Tel: (+43 7562) 5230 14
Fax: (+43 7562) 5230 77
E-Mail: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
Homepage: www.rossleithen.at

Roßleithen, am 11.12.2020

Kundmachung der **VERORDNUNG**

des Gemeinderates der Gemeinde Roßleithen vom 11. Dezember 2020, mit der eine **Kanalgebührenordnung** für Abwasserbeseitigung (Kanalanschluss- und Oberflächenentwässerungsanschlussgebühren und Kanalbenutzungsgebühren) erlassen wird.

Aufgrund des Oö. Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBl. Nr. 28, und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, jeweils in der geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1

Anschlussgebühr

Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz der Gemeinde Roßleithen (im folgenden Kanalnetz) wird eine Kanalanschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, im Fall des Bestehens von Baurechten der Bauberechtigte.

§ 2

Ausmaß der Anschlussgebühr

- (1) Die Kanalanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke 25,41 Euro pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber 3.812,00 Euro.
- (2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an das Kanalnetz aufweisen. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl abzurunden. Dachräume sowie Dach- und Kellergeschosse werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benützlich ausgebaut sind.

- (3) Für nicht für Wohnzwecke benutzbar ausgebaute Kellerräume wird die einfache, verbaute Grundfläche als Berechnungsgrundlage herangezogen und die Kanalanschlussgebühr je Quadratmeter verbauter Fläche mit 6,38 Euro festgesetzt.
- (4) Nebengebäude, wenn sie nicht zu Wohnzwecken ausgebaut und auch nicht Teil eines Betriebes gewerblicher Art sind, zählen nicht zur Bemessungsgrundlage.
- (5) Für Werkstätten, Produktionshallen, Geschäftsräume und andere Betriebsgebäude, ob freistehend oder im Wohngebäude integriert, für die ein Abwasseranschluss hergestellt wird, ist ein Pauschalbetrag von:

€ 1.083,00 bei Betrieben bis 5 Beschäftigten
 € 2.162,00 bei Betrieben von 6 bis 10 Beschäftigten
 € 4.331,00 bei Betrieben von 11 bis 30 Beschäftigten
 € 6.499,00 bei Betrieben von 31 bis 60 Beschäftigten
 € 8.660,00 bei Betrieben von 61 bis 100 Beschäftigten
 € 11.910,00 bei Betrieben von über 100 Beschäftigten

zu entrichten. Dieser Pauschalbetrag ist zu der Anschlussgebühr eines Wohngebäudes (mindestens Höhe der Mindestanschlussgebühr – bei höherer Wohnfläche Berechnung lt. § 2 Abs. 2) dazuzurechnen.

Für Gastronomiebetriebe beträgt die Kanalanschlussgebühr für den Gastronomiebereich je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach dem § 2 Abs. 2 € 25,41.

- (6) Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben werden nur die Wohnzwecken dienenden Gebäude oder Gebäudeteile in die Bemessungsgrundlage einbezogen. Vorräume und Dielen über 40 m² bleiben dabei unberücksichtigt, ebenso werden Außenmauern lediglich bis zu einer Stärke von 50 cm angerechnet. Kühlräume sowie Verarbeitungsräume für Fleisch- und Milchprodukte sind jedoch in die Bemessungsgrundlage nach § 2 (1) einzubeziehen.
- (7) Zusätzlich zählen zur Bemessungsgrundlage gem. § 2 Abs. 1 landwirtschaftlichen Zwecken dienende Gebäude und Gebäudeteile, einschließlich Einstellplätze für landw. Fahrzeuge und Maschinen, falls für diese ein Abwasseranschluss hergestellt wird. Für diese Gebäude und Gebäudeteile wird ein Abschlag von 50 % gewährt.
- (8) Kellerbars, Saunen, Waschküchen und Hobbyräume zählen zur Bemessungsgrundlage.
- (9) Balkone und Terrassen zählen nicht zur Bemessungsgrundlage.
- (10) Heizräume, Brennstofflagerräume, Schutzräume sowie Garagen – sofern für diese Gebäudeteile kein Abwasseranschluss hergestellt wird - zählen nicht zur Bemessungsgrundlage.
- (11) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als eine Einmündungsstelle geschaffen wird, ist für jede weitere Einmündungsstelle in das gemeindeeigene,

öffentliche Kanalnetz ein Viertel der Mindestanschlussgebühr (lt. § 2 Abs. 1) zu entrichten

(12) Für den Anschluss von unbebauten Grundstücken ist die Mindestanschlussgebühr (lt. § 2 Abs. 1) zu entrichten.

(13) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinn der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe errechnet wird:

- a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten Kanalanschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbebaute Grundstück sich ergebende Kanalanschlussgebühr abzuziehen, wenn für den Anschluss des betreffenden unbebauten Grundstückes seinerzeit vom Grundstückseigentümer oder dessen Vorgänger bereits eine Kanalanschlussgebühr entrichtet wurde.
- b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrößerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch Zu- und Umbau, bei Neubau nach Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Kanalanschlussgebühr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der Mindestanschlussgebühr entsprechende Fläche überschritten wird.
- c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren aufgrund einer Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt.

§ 3

Kanalanschlussgebühr für die Ableitung von Niederschlagswässern

Die Kanalanschlussgebühr für die Ableitung von Niederschlagswässern beträgt für jedes bebaute Grundstück, das an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlage der Gemeinde Roßleithen angeschlossen ist, € 1.150,00 (Bruttobetrag - diese Summe ist von der MWSt. nicht berührt).

§ 4

Vorauszahlung auf die Kanalanschlussgebühr

(1) Der zum Anschluss an das Kanalnetz verpflichtete Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat auf die nach dieser Kanalgebührenordnung zu entrichtende Kanalanschlussgebühr eine Vorauszahlung zu leisten. Diese beträgt 50 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als Kanalanschlussgebühr zu entrichten wäre. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Restzahlung entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Objektes bzw. Grundstückes an das Kanalnetz erfolgt.

- (2) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn des Kanalnetzes bescheidmäßig vorzuschreiben und ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides fällig.
- (3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr, dass die von dem betreffenden Gebührenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Kanalanschlussgebühr übersteigt, hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen.
- (4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung einer Kanalanschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung des Kanalnetzes, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung der Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen.

§ 5

Kanalbenutzungsgebühren

- (1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine jährliche Kanalbenutzungsgebühr zu entrichten.
- (2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Abwasseranfall unabhängigen Kosten wird eine Grundgebühr je Anschluss in Höhe von 90,00 Euro jährlich festgesetzt.
- (3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt 3,99 Euro pro Kubikmeter des aus der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlage bezogenen mittels Zähler gemessenen Wasserverbrauchs. Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge zu schätzen. Bei der Schätzung ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.
- (4) Jene Wassermenge, die aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz für die einmalige jährliche Befüllung für private Schwimmbecken bzw. Schwimmteiche entnommen wird, wird bei der Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr nicht berücksichtigt.
- (5) Ist kein Wasserzähler eingebaut (Nutzung von Eigenwasser), ist eine Pauschalgebühr in Höhe von 3,99 Euro pro Kubikmeter des in das Kanalnetz eingeleiteten Abwassers zu entrichten. Die eingeleitete Abwassermenge wird pauschal mit 40 m³ je gemeldeter Person festgelegt. Bei Personen, die nicht ganzjährig in der Gemeinde gemeldet sind, ist die Gebühr zu aliquotieren.

§ 6

Bereitstellungsgebühr

(1) Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für angeschlossene aber unbebaute Grundstücke eine jährliche Kanalbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Kanalnetz angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.

(2) Die Bereitstellungsgebühr beträgt einheitlich für alle Grundstücke jährlich pauschal € 160,22.

§ 7

Entstehen des Abgabenspruchs und Fälligkeit

- (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstücks an das Kanalnetz erfolgt. Geleistete Vorauszahlungen nach § 3 sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt.
- (2) Die Verpflichtung zur Entrichtung der ergänzenden Kanalanschlussgebühr nach § 2 Abs. 13 entsteht mit der Vollendung der Rohbauarbeiten bzw. der vollendeten Änderung des Verwendungszwecks.
- (3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr gemäß § 6 entsteht mit Ablauf des Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an das Kanalnetz erfolgt.
- (4) Die Kanalbenützungsgeld und die Bereitstellungsgebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 16. August und 15. November eines jeden Jahres im Nachhinein zu entrichten.

§ 8

Umsatzsteuer

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet (gilt nicht für § 3).

§ 9

Jährliche Anpassung

Die in dieser Verordnung geregelten Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im Rahmen des Gemeindevoranschlags angepasst werden.

§ 10

Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Kanalgebührenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag; gleichzeitig tritt die Kanalgebührenordnung vom 13. Dezember 2019 außer Kraft.

Die Bürgermeisterin:


Gabriele Dittersdorfer

Angeschlagen am: *15.12.2020*
Abgenommen am: *30.12.2020*

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2020

Zu TOP : 8
Änderung der Kanalgebührenordnung - Beschluss

Sachverhalt:

Kanalbenützungsgebühren:

Die Kanalbenützungsgebühren wurden zuletzt ab 01.01.2020 erhöht. Ab 01.01.2021 müssen die Verbrauchsgebühr bzw. die Anschlussgebühren für Kanal wieder erhöht werden, um dem vom Land OÖ geforderten Mindestmaß zu entsprechen.

Seit dem Jahr 2018 ging man beim Bereich Kanal (damals nicht kostendeckend) von der linearen Erhöhung bis zum Jahr 2021 um € 1,-- aus. Im Jahr 2020 war die Benützungsg Gebühr bereits mit einem Aufschlag von € 0,80 beschlossen worden.

Bei der Voranschlagserstellung 2021 zeigt sich, dass der Bereich Kanal berechnet mit einem Aufschlag von € 0,80 wie im Jahr 2020 auszahlungsdeckend ist.

Es wird daher empfohlen, den Aufschlag von € 0,80 auf die Mindestgebühr zu belassen und um € 0,08 bei der Benützungsg Gebühr zu erhöhen (wie auch das Land seine Mindestben.Geb. jährlich erhöht). Somit ist eine Auszahlungsdeckung gewährleistet:

| | | | | |
|-------------------------|---|------|--------------------|-----------------------------|
| Grundgebühr Kanal: | € | 7,50 | monatl. | + 10 % Ust |
| Verbrauchsgebühr Kanal: | € | 3,99 | pro m ³ | + 10 % Ust (vorher: € 3,91) |

Der Finanzausschuss empfahl in seiner Sitzung am 01.12.2020, die Kanalbenützungsg Gebühren von € 3,91 auf € 3,99 pro m³ + 10 % Ust zu erhöhen und die Grundgebühr wie im Vorjahr bzw. wie oben angeführt zu belassen.

Mindestanschlussgebühr Kanal:

In Anlehnung an die Härteausgleichsfondskriterien, empfiehlt sich, die Mindestanschlussgebühr laut Voranschlagserlass plus einen Aufschlag von 10 % wie in den Vorjahren zu beschließen:

Mindestanschlussgebühr lt. Voranschlagserlass:
€ 3.812,00 + 10 % USt. bzw. € 25,41 + 10 % USt. pro m² verbauter Fläche
(bisher: € 3.749,-- bzw. € 24,99 pro m²)

Die gegenständliche Kanalgebührenordnung ist als Beilage angeschlossen und wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

GV Menneweger:

Im Ausschuss hat man sich mit dem Thema beschäftigt. Auch hier ist jährlich eine Erhöhung notwendig. Mit € 7,50 für Wasser und Kanal ist man mittlerweile bei einer Summe, die beträchtlich ist. Aber wenn man sich ansieht, welche Kosten mit der Zurverfügungstellung der Infrastruktur verbunden sind, ist die Erhöhung gerechtfertigt. Man muss auch an die Investitionen denken, die im nächsten Jahr für die Ultrafiltrationsanlage anstehen. Die

Infrastruktur, welche für die Bürger zur Verfügung gestellt wird, kostet eine Menge Geld. Das muss sich auch irgendwo rechnen. GV Menneweger stellt den Antrag, die Kanalgebührenordnung in der vorliegenden Form zu beschließen.

GR Pfeiffenberger:

Auch in diesem Fall können wir nicht anders, als einer Erhöhung zuzustimmen. GR Pfeiffenberger schließt sich dem Antrag an.

Beschluss:

Die Änderung der Kanalgebührenordnung wird vom Gemeinderat durch Handhebung einstimmig und in der vorliegenden Form beschlossen.



Die Vorsitzende:

Gabriele Dittersdorfer



Gemeindeamt Rossleithen

Pichl 1, 4575 Rossleithen
pol. Bez. Kirchdorf/Krems, OÖ.



Telefon
(07562) 52 30-0

Telefax
(07562) 52 30-77

e-m@il-Adresse
gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at

Homepage
www.rossleithen.at

Sachbearbeiter, DW
Bernadette Strohmam, 14

Aktenzeichen: 003 – 3
Rossleithen, am 13.12.2019

Kundmachung der VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Rossleithen vom 13.12.2019, mit der eine
Abfallgebührenordnung für die Gemeinde Rossleithen erlassen wird.

Auf Grund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016
i.d.g.F., und des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 (Oö. AWG 2009), LGBL.
Nr. 71/2009 i.d.g.F., wird verordnet:

§ 1 Gegenstand der Gebühr

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu errichten.

§ 2 Höhe der Gebühren ab 01.01.2020

| Behältnis | Einzelabfuhr (Inkl. Ust) | Jahresbetrag (inkl. Ust) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 14-tägige Abfuhr (26 Abfuhr im Jahr) | | |
| 60 lt. Sack | € 5,23 | *€ 135,90 |
| 60 lt. Tonne | € 4,68 | € 121,60 |
| 90 lt. Tonne | € 6,99 | € 181,70 |
| 110 lt. Tonne | € 8,52 | € 221,60 |
| 120 lt. Tonne | € 9,30 | € 241,90 |
| 240 lt. Tonne | € 18,61 | € 483,80 |
| 770 lt. Container | € 59,70 | € 1.552,30 |
| 1100 lt. Container | € 85,31 | € 2.218,00 |
| 4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhr im Jahr) | | |
| 60 Sack | € 6,98 | *€ 90,70 |
| 60 Tonne | € 6,69 | € 87,00 |
| 90 Tonne | € 10,00 | € 130,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------|
| 110 Tonne | € 12,22 | € 158,80 |
| 120 Tonne | € 13,34 | € 173,40 |
| 240 Tonne | € 26,65 | € 346,50 |
| 770 Container | € 94,85 | € 1.233,10 |
| 1100 Container | € 122,22 | € 1.588,80 |

*in diese Summe ist auch der Preis für den Ankauf von Abfallsäcken und sonstige Nebengebühren (Verwaltungskosten) mit eingerechnet.

Einzelverkauf Abfallsäcke: € 5,30

§ 3 Abgabepflichtiger

Abgabepflichtiger ist der Liegenschaftseigentümer bzw. mehrere Miteigentümer zur ungeteilten Hand.

§ 4 Entstehen der Abgabepflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen von den jeweiligen Liegenschaften erstmalig in Anspruch genommen wird.

§ 5 Fälligkeit

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig.

§ 6 Umsatzsteuer

In den Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten

§ 7 Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt mit 01. Jänner 2020, gleichzeitig tritt die Abfallgebührenordnung vom 14.12.2018 außer Kraft

Die Bürgermeisterin:


Gabriele Dittersdorfer

| | |
|-------------------------------|----------|
| Gemeindeamt Rofleithen | |
| Angeschlagen am: | 16.12.19 |
| Abgenommen am: | 31.12.19 |

AUSZUG

aus der Niederschrift
über die Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2020

Zu TOP : 10

Kassenkredit der Gemeinde Roßleithen für das Finanzjahr 2021; div. Beschlüsse

- a) Festsetzung des Kassenkredithöchstbeitrages für das Finanzjahr 2021
- b) Kassenkredit für das Finanzjahr 2021 für die Gemeinde Roßleithen;
Darlehensvergabe

Sachverhalt:

- a) Festsetzung des Kassenkredithöchstbetrages für das Finanzjahr 2021

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit kann die Gemeinde gemäß § 83 Oö. GemO Kassenkredite aufnehmen. Sie dürfen 1/4 der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit nicht überschreiten.

Durch das OÖ Gemeinden-Liquiditätssicherungsgesetz 2020 bzw. per Verordnung vom 02.11.2020 der OÖ Landesregierung (OÖ Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020) sind nun Gemeinden ermächtigt, für einen bestimmten Zeitraum diese Höchstgrenze für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten **durch Verordnung** bis zu einem Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit anzuheben.

Um auch in Zukunft allen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können, ist der Fortbestand der Kassenkredite erforderlich. Berechnungen zufolge, findet die Gemeinde mit einer Höchstgrenze des Kassenkredites von € 800.000,-- das Auslangen (lt. Entwurf VA 2021 liegt $\frac{1}{4}$ der ord. Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit bei € 887.400,-- ; Änderungen vorbehalten).

Es wird empfohlen, die Höchstgrenze des Kassenkredites mit € 800.000,-- anzusetzen.

(Sollte sich zeigen, dass mit dem festgesetzten Rahmen nicht das Auslangen gefunden wird, kann der GR in einer Sitzung den Rahmen bis zu 33,3 % ausweiten und neu beschließen.)

Der Gemeinderat möge den Kassenkredithöchstbeitrag mit € 800.000,- festsetzen.

Bgm. Dittersdorfer:

Erklärt, dass der Kassenkredithöchstbetrag heuer etwas höher ist, da wir aufgrund der Coronakrise keine Mittel mehr aus dem Härteausgleichsfonds bekommen.

Beschluss:

Vom Gemeinderat wird durch Handhebung einstimmig beschlossen, die Höchstgrenze des Kassenkredites mit € 800.000,-- festzusetzen.

b) Kassenkredit für das Finanzjahr 2021 für die Gemeinde Roßleithen:
Darlehensvergabe

Seit Jahren bestehen solche Kassenkredite bei den heimischen Geldinstituten Raika Windischgarsten und Sparkasse OÖ - Filiale Windischgarsten.

Es wurden mit Schreiben vom 02.12.2020 drei Banken zur Angebotslegung eingeladen:

- Sparkasse OÖ – Windischgarsten
- Raiffeisenbank Windischgarsten
- VKB Kirchdorf/Krems Angebote

Zur heutigen Angebotsöffnung liegen 2 verschlossene Kuverts vor (Angebot der VKB Kirchdorf/Krems wurde nicht abgegeben):

Angebotsöffnung:

Sparkasse Oberösterreich:

Verzinsung: dzt. 0,740 %

Bindung an den 3-Monats-Euribor

Mit einem Aufschlag von 0,740 %

Raiffeisenbank Windischgarsten:

Verzinsung: dzt. 0,740 %

Bindung an den 3-Monats-Euribor

Mit einem Aufschlag von 0,740 %

Vergabevorschlag:

Der Gemeindevorstand stellt fest, dass beide heimische Banken zu gleichen Konditionen angeboten haben. Auf Grund der Tatsache, dass von der Sparkasse Oberösterreich für Gemeinden geringere Spesen verrechnet werden, wird ein Großteil der Geldbewegungen über die Sparkasse Oberösterreich abgewickelt. Diese Regelung soll auch in Zukunft so gehandhabt werden, da sich diese Spesenregelung lt. Mitteilung der Sparkasse Oberösterreich nicht geändert hat.

Der Gemeindevorstand empfiehlt, das Darlehen für den Kassenkredit 2021 für die Gemeinde Roßleithen mit einem Zinssatz von 0,740 % wie folgt zu splitten:

Sparkassa OÖ: € 500.000 --

Raiffeisenbank: € 300.000,--

Die gegenständlichen Darlehensverträge der beiden Banken liegen vor und werden dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

GR Baumschlager:

Dass der Kassenkredithöchstbetrag mit € 800.000,- festgelegt wird, wurde im Ausschuss besprochen. GR Baumschlager stellt den Antrag, den Kassenkredithöchstbetrag in der vorliegenden Form zu beschließen und das Darlehen für den Kassenkredit 2021 mit einem Zinssatz von 0,740 % auf beide Banken zu splitten = Sparkasse OÖ: € 500.000,-- und Raiffeisenbank: € 300.000,--.

Vizebgm. Pawluk:

Es ist positiv, dass wieder zwei heimische Banken zum Zug kommen. Wie bereits gehört, ist die Sparkasse die Hauptbank der Gemeinde und daher werden € 500.000,- bei der Sparkasse und € 300.000,- bei der Raika aufgenommen. Vizebgm. Pawluk schließt sich dem Antrag an.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt durch Handhebung einstimmig, das Darlehen für den Kassenkredit 2021 mit einem Zinssatz von 0,740 % auf beide Banken zu splitten = Sparkasse OÖ: € 500.000,-- und Raiffeisenbank: € 300.000,--.



Die Vorsitzende:

Gabriele Dittersdorfer

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Voranschlag 2020 | | Voranschlag 2021 | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.063.600,00 | 4.035.700,00 | 4.468.900,00 | 4.586.400,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 643.400,00 | 683.700,00 | 730.700,00 | 1.015.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 115.000,00 | 182.600,00 | 145.000,00 | 182.700,00 |
| Zwischensumme | | 4.822.000,00 | 4.902.000,00 | 5.344.600,00 | 5.784.400,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 993.500,00 | 901.900,00 | 1.154.300,00 | 1.435.600,00 |
| Summe | | 3.828.500,00 | 4.000.100,00 | 4.190.300,00 | 4.348.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 171.600,00 | | - 158.500,00 |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | RA 2017 Sum/Saldo | RA 2018 Sum/Saldo | RA 2019 Sum/Saldo | (N)VA 2020 Sum/Saldo | VA 2021 Sum/Saldo | VA 2022 Sum/Saldo | VA 2023 Sum/Saldo | VA 2024 Sum/Saldo | VA 2025 Sum/Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | | -171.600,00 | -158.500,00 | -171.100,00 | -267.700,00 | -279.000,00 | -300.400,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | | | | -80.000,00 | -439.800,00 | -171.100,00 | -267.700,00 | -279.000,00 | -300.400,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | | | | | | | | | |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.) | | | | | | | | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von | | | | -392.800,00 | 55.300,00 | -147.800,00 | -312.600,00 | -274.900,00 | -293.100,00 |
| Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 80.000,00 | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | für VA nicht relevant | | | | | | | | |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.920.700,00 | 3.154.400,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 468.200,00 | 485.100,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 93.200,00 | 79.000,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.200,00 | 55.800,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 933.800,00 | 435.600,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.100,00 | 3.500,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 988.600,00 | 1.236.600,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 557.000,00 | 818.200,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 415.700,00 | 402.500,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 4.909.300,00 | 4.395.000,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 814.300,00 | 801.300,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 637.200,00 | 626.200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 166.700,00 | 164.500,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.400,00 | 9.000,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.645.400,00 | 2.199.900,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 139.300,00 | 137.000,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 87.300,00 | 87.200,00 | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 64.900,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 207.300,00 | 119.700,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.509.400,00 | 1.165.900,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 637.800,00 | 625.200,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.648.300,00 | 1.837.600,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.534.700,00 | 1.720.700,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 66.900,00 | 66.300,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 46.700,00 | 50.600,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 27.300,00 | 29.000,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 24.900,00 | 26.600,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.135.300,00 | 4.867.800,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -226.000,00 | -472.800,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.500,00 | 346.100,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.500,00 | 346.100,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 266.100,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 266.100,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 80.000,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 55.300,00 | -392.800,00 | |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.726.100,00 | 3.060.900,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 468.200,00 | 485.100,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 93.200,00 | 79.000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.200,00 | 55.800,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 744.300,00 | 345.600,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 572.900,00 | 834.100,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 557.000,00 | 818.200,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.299.000,00 | 3.899.000,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 805.900,00 | 792.300,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 637.200,00 | 626.200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 166.700,00 | 164.500,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.007.600,00 | 1.574.700,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 139.300,00 | 137.000,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 87.300,00 | 87.200,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 64.900,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 207.300,00 | 119.700,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.509.400,00 | 1.165.900,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.575.700,00 | 1.475.100,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.467.900,00 | 1.367.100,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 61.100,00 | 59.000,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 46.700,00 | 49.000,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.300,00 | 29.000,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 24.900,00 | 26.600,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.416.500,00 | 3.871.100,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -117.500,00 | 27.900,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.500,00 | 90.000,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 189.500,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 90.000,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 541.200,00 | 553.400,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 525.000,00 | 486.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.200,00 | 67.400,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.700,00 | 643.400,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 942.700,00 | 321.200,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 15.900,00 | 4.500,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 879.100,00 | 262.400,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 42.600,00 | 31.600,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.100,00 | 22.700,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 72.600,00 | 362.500,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 66.800,00 | 353.600,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.015.300,00 | 683.700,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -284.600,00 | -40.300,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -402.100,00 | -12.400,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 182.700,00 | 182.600,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 182.700,00 | 182.600,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 182.700,00 | 182.600,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -37.700,00 | -67.600,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -439.800,00 | -80.000,00 | |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.090.600,00 | 3.319.000,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 468.200,00 | 485.100,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 263.100,00 | 243.600,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.200,00 | 55.800,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 933.800,00 | 435.600,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.100,00 | 3.500,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 988.600,00 | 1.236.600,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 557.000,00 | 818.200,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 415.700,00 | 402.500,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 5.079.200,00 | 4.559.600,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 814.300,00 | 801.300,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 637.200,00 | 626.200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 166.700,00 | 164.500,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.400,00 | 9.000,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.815.300,00 | 2.364.500,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 139.300,00 | 137.000,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 87.300,00 | 87.200,00 | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 64.900,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 207.300,00 | 119.700,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.679.300,00 | 1.330.500,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 637.800,00 | 625.200,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.648.300,00 | 1.837.600,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.534.700,00 | 1.720.700,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 66.900,00 | 66.300,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 46.700,00 | 50.600,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 27.300,00 | 29.000,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 24.900,00 | 26.600,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.305.200,00 | 5.032.400,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -226.000,00 | -472.800,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.500,00 | 346.100,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.500,00 | 346.100,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 266.100,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 266.100,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 80.000,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 55.300,00 | -392.800,00 | |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.896.000,00 | 3.225.500,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 468.200,00 | 485.100,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 263.100,00 | 243.600,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.200,00 | 55.800,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 744.300,00 | 345.600,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 572.900,00 | 834.100,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 557.000,00 | 818.200,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.900,00 | 15.900,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.468.900,00 | 4.063.600,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 805.900,00 | 792.300,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 637.200,00 | 626.200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 166.700,00 | 164.500,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.177.500,00 | 1.739.300,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 139.300,00 | 137.000,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 87.300,00 | 87.200,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 64.900,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 207.300,00 | 119.700,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.679.300,00 | 1.330.500,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.575.700,00 | 1.475.100,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.467.900,00 | 1.367.100,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 61.100,00 | 59.000,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 46.700,00 | 49.000,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.300,00 | 29.000,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 24.900,00 | 26.600,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.586.400,00 | 4.035.700,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -117.500,00 | 27.900,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.500,00 | 90.000,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 189.500,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 90.000,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 541.200,00 | 553.400,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 525.000,00 | 486.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.200,00 | 67.400,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.700,00 | 643.400,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 942.700,00 | 321.200,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 15.900,00 | 4.500,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 879.100,00 | 262.400,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 42.600,00 | 31.600,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.100,00 | 22.700,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 72.600,00 | 362.500,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 66.800,00 | 353.600,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.015.300,00 | 683.700,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -284.600,00 | -40.300,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -402.100,00 | -12.400,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 182.700,00 | 182.600,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 182.700,00 | 182.600,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 182.700,00 | 182.600,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -37.700,00 | -67.600,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -439.800,00 | -80.000,00 | |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 70.200,00 | 64.000,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 38.500,00 | 38.000,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.600,00 | 800,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 28.500,00 | 25.200,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.600,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 15.400,00 | 15.400,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.900,00 | 13.900,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 85.600,00 | 79.400,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 307.500,00 | 295.900,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 243.400,00 | 232.700,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.300,00 | 58.700,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 2.900,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 257.700,00 | 249.300,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 10.900,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.100,00 | 26.600,00 | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 18.300,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 194.300,00 | 189.800,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.700,00 | 3.000,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 170.100,00 | 153.100,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 157.800,00 | 141.500,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 5.700,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 735.300,00 | 698.300,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -649.700,00 | -618.900,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -649.700,00 | -618.900,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 31.500,00 | 26.300,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 31.500,00 | 26.300,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 31.500,00 | 30.300,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 43.600,00 | 37.500,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 43.200,00 | 37.100,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 32.100,00 | 26.900,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 31.800,00 | 26.600,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 75.700,00 | 64.400,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -44.200,00 | -34.100,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -44.200,00 | -34.100,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 70.300,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 50.300,00 | 42.900,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.700,00 | 17.000,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 32.000,00 | 10.400,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 241.200,00 | 241.000,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 194.000,00 | 192.500,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 47.200,00 | 48.500,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 341.200,00 | 311.300,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 341.500,00 | 334.100,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 264.800,00 | 258.200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 70.700,00 | 70.100,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.000,00 | 5.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 489.000,00 | 458.800,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.200,00 | 29.100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.800,00 | 35.700,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 7.200,00 | 7.100,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 34.200,00 | 11.200,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 318.800,00 | 316.800,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 58.800,00 | 58.900,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 100,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 833.700,00 | 796.600,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -492.500,00 | -485.300,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -492.500,00 | -485.300,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.200,00 | 4.800,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 500,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 | 4.300,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 5.100,00 | 6.700,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 20.300,00 | 18.700,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 300,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.400,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.900,00 | 14.100,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.500,00 | 4.100,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 4.100,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -17.700,00 | -16.100,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -17.700,00 | -16.100,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 56.100,00 | 52.300,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 56.100,00 | 52.300,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 300,00 | 200,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 0,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 200,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 56.400,00 | 52.500,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 60.700,00 | 59.100,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39.200,00 | 38.000,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 2.100,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 1.100,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 608.700,00 | 536.300,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 602.100,00 | 528.600,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 7.700,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 669.400,00 | 595.400,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -613.000,00 | -542.900,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -613.000,00 | -542.900,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.400,00 | 20.500,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 21.400,00 | 20.500,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 22.400,00 | 21.500,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 500.400,00 | 487.500,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 469.600,00 | 457.300,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.300,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.400,00 | 18.900,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 503.800,00 | 490.900,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -481.400,00 | -469.400,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -481.400,00 | -469.400,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 313.900,00 | 153.900,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 126.500,00 | 121.800,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 181.600,00 | 26.300,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 256.300,00 | 256.300,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.600,00 | 25.800,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 249.700,00 | 228.500,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 570.200,00 | 410.200,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 102.700,00 | 110.100,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 80.300,00 | 87.700,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.100,00 | 22.400,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 424.700,00 | 455.300,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 3.900,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 27.000,00 | 23.500,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 29.800,00 | 79.500,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 333.800,00 | 317.800,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 88.400,00 | 380.000,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 82.600,00 | 373.000,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.800,00 | 7.000,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 615.800,00 | 945.400,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -45.600,00 | -535.200,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.200,00 | 32.800,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.200,00 | 32.800,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.500,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.500,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 6.200,00 | -67.700,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -39.400,00 | -602.900,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.600,00 | 9.100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 11.200,00 | 12.800,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 8.700,00 | 8.800,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.000,00 | 7.100,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 33.900,00 | 34.200,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.700,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 24.000,00 | 24.100,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14.000,00 | 16.500,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 56.600,00 | 59.500,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -45.400,00 | -46.700,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -45.400,00 | -46.700,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.250.400,00 | 930.500,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 13.200,00 | 35.000,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 45.800,00 | 38.800,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.000,00 | 35.200,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 572.500,00 | 261.200,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 129.200,00 | 137.500,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.400,00 | 17.200,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 113.800,00 | 120.300,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 1.379.600,00 | 1.068.000,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 53.500,00 | 52.100,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 41.500,00 | 40.300,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 11.700,00 | 11.500,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.252.500,00 | 837.900,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.900,00 | 46.700,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.000,00 | 18.300,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.300,00 | 12.500,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 136.600,00 | 76.000,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 808.500,00 | 443.500,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 234.200,00 | 240.900,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 115.000,00 | 114.100,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 115.000,00 | 114.100,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 23.800,00 | 26.000,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 23.800,00 | 26.000,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.444.800,00 | 1.030.100,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -65.200,00 | 37.900,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 85.800,00 | 28.400,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 85.800,00 | 28.400,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 85.800,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.200,00 | 85.800,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 75.600,00 | -57.400,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 10.400,00 | -19.500,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.234.300,00 | 1.985.200,00 | |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 455.000,00 | 450.100,00 | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 341.700,00 | 577.700,00 | |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 341.700,00 | 577.700,00 | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe Erträge | 2.576.000,00 | 2.566.900,00 | |
| 221 | Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 100,00 | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 229.500,00 | 210.300,00 | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 229.500,00 | 210.300,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 114.100,00 | 115.600,00 | |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 70.800,00 | 73.600,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 43.300,00 | 42.000,00 | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.000,00 | 500,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 347.300,00 | 329.000,00 | |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.228.700,00 | 2.237.900,00 | |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 199.500,00 | 284.900,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 199.500,00 | 284.900,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 79.800,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 79.800,00 | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 199.500,00 | 205.100,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.428.200,00 | 2.443.000,00 | |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 68.600,00 | 64.000,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 38.500,00 | 38.000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.600,00 | 800,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 28.500,00 | 25.200,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 13.900,00 | 13.900,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.900,00 | 13.900,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 82.500,00 | 77.900,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 305.700,00 | 293.000,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 243.400,00 | 232.700,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.300,00 | 58.700,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 251.000,00 | 246.300,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 10.900,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.100,00 | 26.600,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.700,00 | 18.300,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 194.300,00 | 189.800,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 170.100,00 | 153.100,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 157.800,00 | 141.500,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.400,00 | 5.700,00 | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 726.800,00 | 692.400,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -644.300,00 | -614.500,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.200,00 | 14.900,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 14.300,00 | 2.900,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 12.000,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 18.200,00 | 14.900,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -18.200,00 | -14.900,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -662.500,00 | -629.400,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -662.500,00 | -629.400,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 31.500,00 | 26.300,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 31.500,00 | 26.300,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 31.500,00 | 30.300,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 43.600,00 | 37.500,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 43.200,00 | 37.100,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 800,00 | 800,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 44.400,00 | 38.300,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -12.900,00 | -8.000,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -31.300,00 | -26.100,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -44.200,00 | -34.100,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -44.200,00 | -34.100,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 70.300,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 50.300,00 | 42.900,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.700,00 | 17.000,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 32.000,00 | 10.400,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 194.000,00 | 192.500,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 194.000,00 | 192.500,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 294.000,00 | 262.800,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 335.500,00 | 328.300,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 264.800,00 | 258.200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 70.700,00 | 70.100,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 430.200,00 | 399.900,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.200,00 | 29.100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.800,00 | 35.700,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.200,00 | 7.100,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.200,00 | 11.200,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 318.800,00 | 316.800,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 100,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 768.900,00 | 731.900,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -474.900,00 | -469.100,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.800,00 | 6.200,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200,00 | 4.600,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.800,00 | 6.200,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.800,00 | -6.200,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -477.700,00 | -475.300,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 500,00 | 900,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 500,00 | 900,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 500,00 | 900,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -500,00 | -900,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -478.200,00 | -476.200,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.200,00 | 4.800,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 500,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.600,00 | 4.300,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.200,00 | 4.800,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 18.400,00 | 16.800,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 300,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.400,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.900,00 | 14.100,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 20.900,00 | 19.300,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -17.700,00 | -14.500,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.600,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 1.600,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -1.600,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -17.700,00 | -16.100,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -17.700,00 | -16.100,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 56.100,00 | 52.300,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 56.100,00 | 52.300,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 300,00 | 0,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300,00 | 0,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 56.400,00 | 52.300,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 59.900,00 | 58.000,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39.200,00 | 38.000,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300,00 | 2.100,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 608.700,00 | 536.300,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 602.100,00 | 528.600,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 7.700,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 668.600,00 | 594.300,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -612.200,00 | -542.000,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -612.200,00 | -542.000,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -612.200,00 | -542.000,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 21.400,00 | 20.500,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 21.400,00 | 20.500,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 22.400,00 | 21.500,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500.400,00 | 487.500,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 469.600,00 | 457.300,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.300,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.400,00 | 18.900,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 503.800,00 | 490.900,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -481.400,00 | -469.400,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -481.400,00 | -469.400,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -481.400,00 | -469.400,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 310.400,00 | 150.400,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 126.500,00 | 121.800,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 181.600,00 | 26.300,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.600,00 | 27.800,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.600,00 | 25.800,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 317.000,00 | 178.200,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.400,00 | 110.100,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 80.300,00 | 87.700,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.100,00 | 22.400,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 90.900,00 | 137.500,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 3.900,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 27.000,00 | 23.500,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.800,00 | 79.500,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 57.400,00 | 57.000,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 51.600,00 | 50.000,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.800,00 | 7.000,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 250.700,00 | 304.600,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 66.300,00 | -126.400,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 286.600,00 | 445.400,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 283.600,00 | 441.400,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 286.600,00 | 445.400,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 438.900,00 | 48.400,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 423.900,00 | 48.400,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 15.000,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 31.000,00 | 323.000,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.000,00 | 323.000,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 469.900,00 | 371.400,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -183.300,00 | 74.000,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -117.000,00 | -52.400,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -117.000,00 | -52.400,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|------------------|------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7.600,00 | 9.100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 8.700,00 | 8.800,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 7.000,00 | 7.100,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 32.300,00 | 32.600,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.700,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.000,00 | 24.100,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 8.200,00 | 9.200,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 49.200,00 | 50.600,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -39.600,00 | -39.400,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -5.800,00 | -7.300,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -45.400,00 | -46.700,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -45.400,00 | -46.700,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.060.900,00 | 840.500,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 13.200,00 | 35.000,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 582.900,00 | 560.300,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 45.800,00 | 38.800,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.000,00 | 35.200,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 383.000,00 | 171.200,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.400,00 | 17.200,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.400,00 | 17.200,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.076.300,00 | 857.700,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 53.200,00 | 51.800,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 41.500,00 | 40.300,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 11.700,00 | 11.500,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.018.300,00 | 597.000,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.900,00 | 46.700,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.000,00 | 18.300,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.300,00 | 12.500,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 136.600,00 | 76.000,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 808.500,00 | 443.500,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 110.500,00 | 109.600,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 110.500,00 | 109.600,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 23.800,00 | 26.000,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 23.800,00 | 26.000,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.205.800,00 | 784.400,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -129.500,00 | 73.300,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.500,00 | 90.000,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 189.500,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 90.000,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 254.600,00 | 108.000,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 241.400,00 | 44.600,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 63.400,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 444.100,00 | 198.000,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 482.800,00 | 251.700,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 455.200,00 | 214.000,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 27.600,00 | 31.600,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 487.300,00 | 256.200,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -43.200,00 | -58.200,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -172.700,00 | 15.100,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 145.000,00 | 115.000,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 182.200,00 | 181.700,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 182.200,00 | 181.700,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 182.200,00 | 181.700,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -37.200,00 | -66.700,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -209.900,00 | -51.600,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.234.300,00 | 1.985.200,00 | |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 455.000,00 | 450.100,00 | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 341.700,00 | 577.700,00 | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 341.700,00 | 577.700,00 | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 4.000,00 | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.576.000,00 | 2.566.900,00 | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 100,00 | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 229.500,00 | 210.300,00 | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 229.500,00 | 210.300,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 114.100,00 | 115.600,00 | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 70.800,00 | 73.600,00 | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 43.300,00 | 42.000,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.000,00 | 500,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 347.300,00 | 329.000,00 | |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.228.700,00 | 2.237.900,00 | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 2.228.700,00 | 2.237.900,00 | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.228.700,00 | 2.237.900,00 | |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 000000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816499 | | | | 2114 | 3114 | 13 | * | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/000000+868000 | | | | 2124 | 3124 | 16 | | 8.000,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | | | | | | | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.000,00 |
| | 00 | | | | | | | 19.200,00 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.000,00 |
| 000000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | | | | 2225 | 3225 | 22 | | 105.800,00 | 103.700,00 | 105.800,00 | 103.700,00 |
| 1/000000-721100 | | | | 2225 | 3225 | 22 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 1/000000-721200 | | | | 2225 | 3225 | 22 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/000000-752000 | | | | 2231 | 3231 | 26 | | 11.900,00 | 10.900,00 | 11.900,00 | 10.900,00 |
| 1/000000-753000 | | | | 2231 | 3231 | 26 | | 5.800,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 1/000000-753100 | | | | 2231 | 3231 | 26 | | 15.000,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| 1/000000-756000 | | | | 2233 | 3233 | 27 | | 6.400,00 | 5.700,00 | 6.400,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | | | | | | | 155.700,00 | 151.700,00 | 155.700,00 | 151.700,00 |
| | 00 | | | | | | | 155.700,00 | 151.700,00 | 155.700,00 | 151.700,00 |
| Saldo | 000 | | | | | | | -136.500,00 | -132.700,00 | -136.500,00 | -132.700,00 |
| | 00 | | | | | | | -136.500,00 | -132.700,00 | -136.500,00 | -132.700,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Einn.aus Vermietung (Si-Zimmer) | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 700,00 | | 1.500,00 | 700,00 |
| 2/010000+811001 | Einn.aus Vermietung (Bauzins Lawog) | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (f.Abwickl.Freizeitw.P.) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 2/010000+816200 | Kostens.f.sonst.Leistungen (Kopien ua) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816399 | Verwaltungskostentang(Müllabf/WVA/K anal) | 2114 | 3114 | 13 | 24.500,00 | 24.500,00 | * | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 1.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Einnahmen (Werbungserlöse) | 2116 | 3116 | 18 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/010000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 6.200,00 | 6.200,00 | | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 42.700,00 | 39.800,00 | | 39.600,00 | 38.300,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 900,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-070000 | EDV Programme/Software | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | | 1.100,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und st. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-457001 | Druckwerke (Gemeindezeitung) | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 1.000,00 | | 200,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 52.600,00 | 50.300,00 | | 52.600,00 | 50.300,00 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 168.300,00 | 164.100,00 | | 168.300,00 | 164.100,00 | |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 13.000,00 | 12.800,00 | | 13.000,00 | 12.800,00 | |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentsch. (Schreibzulage) | 2213 | 3213 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1/010000-564000 | Vergüt.f.Nebentät.(Forstwartensch.) | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Überstunden) | 2211 | 3211 | 20 | 3.500,00 | 2.100,00 | | 3.500,00 | 2.100,00 | |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Computerzulage) | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 2212 | 3212 | 20 | 9.500,00 | 9.200,00 | | 9.500,00 | 9.200,00 | |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1/010000-582000 | Sonst. DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 45.200,00 | 44.100,00 | | 45.200,00 | 44.100,00 | |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistgen) | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.000,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.800,00 | | 2.300,00 | 2.800,00 | |
| 1/010000-600100 | Nahwärme | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.800,00 | | 2.900,00 | 2.800,00 | |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 6.100,00 | 6.000,00 | | 6.100,00 | 6.000,00 | |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.700,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-700001 | Mietzinse (an KG) | 2223 | 3223 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1/010000-700500 | Mietzinse(Tel.Anl,Kopierer,Server) | 2223 | 3223 | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten (an KG) | 2223 | 3223 | 24 | 4.800,00 | 4.400,00 | | 4.800,00 | 4.400,00 | |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskostenpauschale an VFI | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 700,00 | | 400,00 | 700,00 | |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gmd.Eintr. (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg.Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | * | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 1.200,00 | | 2.100,00 | 1.200,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Gemdat) | 2225 | 3225 | 24 | 35.200,00 | 34.200,00 | | 35.200,00 | 34.200,00 | |
| 1/010000-728100 | Entgelte f.st. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 5.600,00 | | 4.000,00 | 5.600,00 | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 409.800,00 | 398.500,00 | | 403.300,00 | 394.600,00 | |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -367.100,00 | -358.700,00 | | -363.700,00 | -356.300,00 | |
| 010002 EDV-Ausstattung und Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/010002+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 10.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010002 EDV-Ausstattung und Telefonanlage | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| 010002 EDV-Ausstattung und Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/010002-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 010002 EDV-Ausstattung und Telefonanlage | | | | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| Saldo | 010002 EDV-Ausstattung und Telefonanlage | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 010003 Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/010003+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010003 Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 010003 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/010003-042000 | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 5/010003-070000 | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010003 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | | 0,00 | 0,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Saldo | 010003 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 010004 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/010004+829900 | | 2116 | 3116 | 18 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010004 | Serverlösung über GemCloud - Lizenz | | | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | |
| | 010 | Zentralamt | | | 58.900,00 | 52.700,00 | 55.800,00 | 51.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 010004 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/010004-070000 | | 3411 | 42 | | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010004 | Serverlösung über GemCloud - Lizenz | | | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | |
| Saldo | 010004 | Serverlösung über GemCloud - Lizenz | | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | 409.800,00 | 398.500,00 | 419.500,00 | 407.500,00 | |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | -350.900,00 | -345.800,00 | -363.700,00 | -356.300,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 019000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 58.900,00 | 52.700,00 | 55.800,00 | 51.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 019000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | 2225 | 3225 | 24 | 6.400,00 | 5.700,00 | 6.400,00 | 5.700,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 6.400,00 | 5.700,00 | 6.400,00 | 5.700,00 | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 416.200,00 | 404.200,00 | 425.900,00 | 413.200,00 | |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -6.400,00 | -5.700,00 | -6.400,00 | -5.700,00 | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -357.300,00 | -351.500,00 | -370.100,00 | -362.000,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|------|----|---------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 021000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816100 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 021000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 022000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 022000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-563000 | | | | 2213 | 3213 | 20 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1/022000-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | | | | | | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 022 | | | | | | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.700,00 | -2.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 024000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/024000+816100 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Wahlamt) | 2211 | 3211 | 20 | 2.600,00 | 0,00 | | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds f. Fam.Beih | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste (Wahlamt) | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 600,00 | | 1.300,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 5.100,00 | 600,00 | | 5.100,00 | 600,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -4.200,00 | 300,00 | | -4.200,00 | 300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Lfd.TZ v.Land (f.Führung d.Stb. Evidenz) | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 7.800,00 | 2.900,00 | | 7.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -6.300,00 | -1.400,00 | | -6.300,00 | -1.400,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leit. (Kommunalnet) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|------|----|---------------------|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 031000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031 | | | | | | | | | |
| Saldo | 031 | | | | | | | | | |
| 032 | | | | | | | | | | |
| 032000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| 032000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 032 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| Saldo | 032 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | | | | | | | | | |
| 060000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | | | | | | | | | | |
| 1/060000-754000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 060 | | | | | | | | | |
| Saldo | 060 | | | | | | | | | |
| 061 | | | | | | | | | | |
| 061000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | | | | | | | | | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisationen o. Erwerbsz | 2234 | 3234 | 27 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | | -2.900,00 | -2.900,00 | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Amtspauschalen u.Repr.Ausg.(Gesch. Körbe) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 9.900,00 | 9.700,00 | | 9.900,00 | 9.700,00 | |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | | -9.900,00 | -9.700,00 | |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 12.900,00 | 11.500,00 | | 12.900,00 | 11.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 12.900,00 | 11.500,00 | | 12.900,00 | 11.500,00 | |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 12.900,00 | 11.500,00 | | 12.900,00 | 11.500,00 | |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -12.900,00 | -11.500,00 | | -12.900,00 | -11.500,00 | |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -12.900,00 | -11.500,00 | | -12.900,00 | -11.500,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 080000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (Pens.Btg.) | 2124 | 3124 | 16 | 5.500,00 | 5.200,00 | | 5.500,00 | 5.200,00 | |
| 2/080000+868001 | Transfers von priv.HH(Pens.Btg.DN-Anteil) | 2124 | 3124 | 16 | 400,00 | 900,00 | | 400,00 | 900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | | 5.900,00 | 6.100,00 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | | 5.900,00 | 6.100,00 | |
| 080000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | St.DB z.soz.Sicherheit(Pens.K.Btg. Beamte | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/080000-720000 | Lfd. TZ a.Land (Ers.Pers.u. Sachaufw.Pens | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 3231 | 26 | 124.100,00 | 109.300,00 | | 124.100,00 | 109.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 127.100,00 | 112.300,00 | | 127.100,00 | 112.300,00 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 127.100,00 | 112.300,00 | | 127.100,00 | 112.300,00 | |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -121.200,00 | -106.200,00 | | -121.200,00 | -106.200,00 | |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -121.200,00 | -106.200,00 | | -121.200,00 | -106.200,00 | |
| 09 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 091 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 091000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 091000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leist. (Kurse,Seminare,Fortb.) | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | | -4.500,00 | -4.500,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 85.600,00 | 79.400,00 | | 82.500,00 | 77.900,00 | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg.(Förderg.d.Betr. Gemeinsh.) | | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 735.300,00 | 698.300,00 | | 745.000,00 | 707.300,00 | |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -800,00 | -800,00 | | -800,00 | -800,00 | |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -5.300,00 | -5.300,00 | | -5.300,00 | -5.300,00 | |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -649.700,00 | -618.900,00 | | -662.500,00 | -629.400,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hausnr. Tafeln) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren(HausNr.Tafeln) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg.f.sonst.Leist(Totenbesch) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.300,00 | | 500,00 | 1.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 500,00 | 1.300,00 | | 500,00 | 1.300,00 | |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -500,00 | -1.300,00 | | -500,00 | -1.300,00 | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelsw. (Hundemarken) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken u.-sackerl) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 2.300,00 | 3.100,00 | | 2.300,00 | 3.100,00 | |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -2.100,00 | -2.900,00 | | -2.100,00 | -2.900,00 | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 31.300,00 | 26.100,00 | | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 31.300,00 | 26.100,00 | | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 31.300,00 | 26.100,00 | | 31.300,00 | 26.100,00 | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-720000 | Lfd.TZ a.st.Träger d. öff.Rechts (Feuerw) | 2225 | 3225 | 24 | 41.200,00 | 34.300,00 | | 41.200,00 | 34.300,00 | |
| 1/163000-772000 | Kapitaltransfers an FF Wdg. (Kostenant.Zusatzausr.TLF20-23) | 2231 | 3431 | 43 | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 1/163000-772001 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Digitaler Funk FF) | 2231 | 3431 | 43 | 3.000,00 | 7.400,00 | | 3.000,00 | 7.400,00 | |
| 1/163000-772002 | Kapitaltransfers an FF Wdg.(Reparatur 2 Fahrzeuge 20-21) | 2231 | 3431 | 43 | 25.200,00 | 15.600,00 | | 25.200,00 | 15.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 72.500,00 | 60.400,00 | | 72.500,00 | 60.400,00 | |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 72.500,00 | 60.400,00 | | 72.500,00 | 60.400,00 | |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -41.200,00 | -34.300,00 | | -41.200,00 | -34.300,00 | |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -41.200,00 | -34.300,00 | | -41.200,00 | -34.300,00 | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|--------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | | KTZ an st.Träger d.öff.Rechtes (Bez.Feue | 26 | 2231 | 3231 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/179000+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15 | 2121 | 3121 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -500,00 | 3.500,00 | | -500,00 | 3.500,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 31.500,00 | 30.300,00 | | 31.500,00 | 30.300,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 75.700,00 | 64.400,00 | | 75.700,00 | 64.400,00 | |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -400,00 | -400,00 | | -400,00 | -400,00 | |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -400,00 | -400,00 | | -400,00 | -400,00 | |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -44.200,00 | -34.100,00 | | -44.200,00 | -34.100,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810100 | Erlöse Photovoltaik | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | 6.600,00 | 6.500,00 | | 6.600,00 | 6.500,00 |
| 2/211000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal) | 2115 | 3115 | 14 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 37.400,00 | 37.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastschulbtg.) | 2114 | 3114 | 13 | 7.200,00 | 1.100,00 | | 7.200,00 | 1.100,00 |
| 2/211000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 28.500,00 | 0,00 | | 28.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 83.100,00 | 48.400,00 | | 45.700,00 | 11.000,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 211000 | Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-346001 | Rückzlg.Darl.Akusti.D.VS | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 900,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 8.800,00 | 7.000,00 | | 8.800,00 | 7.000,00 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 900,00 | | 1.000,00 | 900,00 | |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 1.000,00 | | 900,00 | 1.000,00 | |
| 1/211000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 800,00 | | 300,00 | 800,00 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Dünger, . . .) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerklicher Verw | 2211 | 3211 | 20 | 30.400,00 | 29.900,00 | | 30.400,00 | 29.900,00 | |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.300,00 | 1.600,00 | | 1.300,00 | 1.600,00 | |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzusch | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/211000-582000 | St.DB zur sozialen Sicherheit (VS) | 2212 | 3212 | 20 | 6.400,00 | 6.300,00 | | 6.400,00 | 6.300,00 | |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.000,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.900,00 | | 2.500,00 | 2.900,00 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 31.600,00 | 5.100,00 | | 31.600,00 | 5.100,00 | |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/211000-621000 | Personentransp.(im Rahmen d.Unterr.) | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | | 700,00 | 600,00 | |
| 1/211000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Darl. Akust.D) | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 46.300,00 | 45.900,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Spiel- u.Parkfläche) | 2223 | 3223 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer VS) | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.200,00 | | 2.000,00 | 2.200,00 | |
| 1/211000-711001 | Geb.f.d.Benützung v.Gde.Einr. (Müll) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | * | 5.000,00 | 4.000,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | MVAG | MVAG | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| | | EH | FH | | | | | | | |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1/211000-728001 | Entgelte für sonstige Leist. (Schulassistenten) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1/211000-728100 | Entgelte f.sonst. Leistungen (PV- Anlage) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/211000-728500 | Entgelte f.sonst.Leistung. (Filmvorf.Btg) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | | 400,00 | 300,00 | |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte (Schibus) | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | 153.100,00 | 125.400,00 | | 106.100,00 | 79.200,00 | |
| Saldo | 211000 Volksschule in Rossleithen | | | | -70.000,00 | -77.000,00 | | -60.400,00 | -68.200,00 | |
| 211002 Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211002+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 Volksschule in Rossleithen | | | | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 | |
| 211002 Volksschule in Rossleithen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211002-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 211002 Volksschule in Rossleithen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.700,00 | |
| Saldo | 211002 Volksschule in Rossleithen | | | | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 211100 Volksschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschulen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 211100 Volksschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211100-720700 | Kostenbeitr.f.Leistgen(Gastschulbt. VS) | 2225 | 3225 | 24 | 57.500,00 | 64.100,00 | | 57.500,00 | 64.100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschulen | | | | 57.500,00 | 64.100,00 | | 57.500,00 | 64.100,00 | |
| Saldo | 211100 Volksschulen | | | | -57.500,00 | -64.100,00 | | -57.500,00 | -64.100,00 | |
| 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | 4.800,00 | 3.300,00 | | 4.800,00 | 3.300,00 | |
| 2/211800+861000 | Lfd.TZ v.Land (Personalaufw.Ganzt.Schulf.) | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | | | | 13.800,00 | 12.300,00 | | 13.800,00 | 12.300,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---------------------------|--|------|----|--|------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 211800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tagesbetreuung bei gantz.Schulf. | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211800-420000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-621000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800-720000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 17.100,00 | 0,00 | | 17.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 10.800,00 | | 0,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | | | | | | 17.400,00 | 11.100,00 | | 17.400,00 | 11.100,00 |
| Saldo | 211800 | | | | | | -3.600,00 | 1.200,00 | | -3.600,00 | 1.200,00 |
| 211900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sommerbetreuung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211900 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | | | | | | 96.900,00 | 62.400,00 | | 59.500,00 | 25.000,00 |
| 211900 | | | | Sommerbetreuung | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211900-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211900 | | | | | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 211900 | | | | | | -500,00 | 0,00 | | -500,00 | 0,00 |
| | 211 | | | | | | 228.500,00 | 200.600,00 | | 181.500,00 | 156.100,00 |
| Saldo | 211 | | | | | | -131.600,00 | -138.200,00 | | -122.000,00 | -131.100,00 |
| 212 | | | | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 108.000,00 | 97.800,00 | | 108.000,00 | 97.800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212 | | | | | | 108.000,00 | 97.800,00 | | 108.000,00 | 97.800,00 |
| Saldo | 212 | | | | | | -108.000,00 | -97.800,00 | | -108.000,00 | -97.800,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 96.900,00 | 62.400,00 | | 59.500,00 | 25.000,00 | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen (Sondersch.) | | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 200,00 | 4.500,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 4.500,00 | 200,00 | | 4.500,00 | 200,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 341.000,00 | 298.600,00 | | 294.000,00 | 254.100,00 | |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -4.500,00 | -200,00 | | -4.500,00 | -200,00 | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -244.100,00 | -236.200,00 | | -234.500,00 | -229.100,00 | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Kostenbtg.f.Leistgen (Berufsschulbtg) | | 2225 | 3225 | 24 | 7.800,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 7.400,00 | |
| 1/220000-720100 | Kostenbtge.f.Leistgen(Berufsschulb./Bau) | | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 10.400,00 | 9.800,00 | | 10.400,00 | 9.800,00 | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 10.400,00 | 9.800,00 | | 10.400,00 | 9.800,00 | |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -10.400,00 | -9.800,00 | | -10.400,00 | -9.800,00 | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -10.400,00 | -9.800,00 | | -10.400,00 | -9.800,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserl.(Elternbtg. Schulausspeisg) | 2114 | 3114 | 13 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.st.Leistgen (Schulaussp.Roßl, Anteil andere Gde.) | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 | |
| 2/232000+816100 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp.KG Anteil v.anderen Gde.) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | |
| 2/232000+816199 | Kosteners. st.Leistungen (Aussp.KG-Ant.) | 2114 | 3114 | 13 | 5.300,00 | 5.200,00 | | 5.300,00 | 5.200,00 | |
| 2/232000+816200 | Kosteners.f.st.Leist.(Schulaussp. Krabbelst.,Anteil andere Gde.) | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2/232000+816299 | Kosteners.sonst.Leist.(Aussp.Krabb. Ant.) | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 2.200,00 | | 1.000,00 | 2.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 15.100,00 | 15.300,00 | | 15.100,00 | 15.300,00 | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 15.100,00 | 15.300,00 | | 15.100,00 | 15.300,00 | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 6.000,00 | | 8.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel (Schulküche) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 3.100,00 | | 0,00 | 3.100,00 | |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge f.VB (Schulküche) | 2211 | 3211 | 20 | 17.500,00 | 17.000,00 | | 17.500,00 | 17.000,00 | |
| 1/232000-522000 | Geldbezüge f.Angestellte nicht gj. besch.(Grill E.f.Abr.Schulaussp.) | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 400,00 | | 700,00 | 400,00 | |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 1/232000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 800,00 | | 700,00 | 800,00 | |
| 1/232000-582000 | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 4.000,00 | 4.600,00 | | 4.000,00 | 4.600,00 | |
| 1/232000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg) | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 400,00 | | 300,00 | 400,00 | |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/232000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/232000-720000 | Kostenbtge (Ersätze) f.Leistungen (Aussp) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren (Schulküche) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 33.100,00 | 34.400,00 | | 32.700,00 | 34.000,00 | |

| | | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 33.100,00 | 34.400,00 | | 32.700,00 | 34.000,00 | |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | | | -18.000,00 | -19.100,00 | | -17.600,00 | -18.700,00 | |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -18.000,00 | -19.100,00 | | -17.600,00 | -18.700,00 | |
| 24 | | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | | Kindergärten | | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810100 | | Leistungserlöse (Erlöse PV-Anlage) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/240000+810200 | | Leistungserlöse (Nachmittagsbetreuung) | 2114 | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.500,00 | | 5.800,00 | 5.500,00 | |
| 2/240000+810300 | | Materialbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | 3.400,00 | 2.500,00 | | 3.400,00 | 2.500,00 | |
| 2/240000+810400 | | Essensbeiträge KG | 2114 | 3114 | 13 | 4.000,00 | 3.000,00 | | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 2/240000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.800,00 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2/240000+816700 | | Kostenbtg.f.sonst.Leist. (Gastbtg.) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 4.700,00 | | 0,00 | 4.700,00 | |
| 2/240000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/240000+829001 | | Sonst.Einn.(Umb.Spende u.Übersch.PV-Anl.) | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2/240000+829900 | | Sonstige Erträge (Verrechn.m.Ansparmittel) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 2/240000+861000 | | Lfd. TZ vom Land (f.Personalaufw.) | 2121 | 3121 | 15 | 160.000,00 | 157.700,00 | | 160.000,00 | 157.700,00 | |
| 2/240000+861400 | | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 7.000,00 | 8.700,00 | | 7.000,00 | 8.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | 190.800,00 | 197.500,00 | | 181.000,00 | 186.400,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/240000-420001 | St. Roh- und Hilfsstoffe (Materialbtg) | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | 2.500,00 | | 3.400,00 | 2.500,00 | |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 2.900,00 | | 3.200,00 | 2.900,00 | |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.st.Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 600,00 | | 300,00 | 600,00 | |
| 1/240000-459000 | St. Verbrauchsgüter (KG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d.VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 184.500,00 | 176.900,00 | | 184.500,00 | 176.900,00 | |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handw.Verw.(KG) | 2211 | 3211 | 20 | 12.000,00 | 11.600,00 | | 12.000,00 | 11.600,00 | |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | | 1.000,00 | 900,00 | |
| 1/240000-580000 | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | 7.800,00 | 7.500,00 | | 7.800,00 | 7.500,00 | |
| 1/240000-582000 | Sonst.DB zur soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 44.000,00 | 42.300,00 | | 44.000,00 | 42.300,00 | |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Barlstg) | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.200,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 700,00 | | 600,00 | 700,00 | |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 2.700,00 | | 1.200,00 | 2.700,00 | |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 2.700,00 | | 700,00 | 2.700,00 | |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.100,00 | 12.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Kopierer KG) | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Einr. (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 7.000,00 | * | 8.000,00 | 7.000,00 | |
| 1/240000-720599 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausssp.) | 2225 | 3225 | 24 | 5.300,00 | 5.200,00 | | 5.300,00 | 5.200,00 | |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 700,00 | | 500,00 | 700,00 | |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.600,00 | | 3.000,00 | 3.600,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 1/240000-728002 | Entg.für sonst.Leist.(Anschl.Geb.Kanal bis 2037) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (PV-Anlage bis 2026) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-768000 | Sonstige Transfers an priv.Haushalte (Schibus) | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 302.200,00 | 295.400,00 | | 285.500,00 | 278.400,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -111.400,00 | -97.900,00 | | -104.500,00 | -92.000,00 |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-720700 | Kosteners.an Gemeinden(KG-Gast-Btg.) | 2225 | 3225 | 24 | 40.100,00 | 41.600,00 | | 40.100,00 | 41.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergärten | | | | 40.100,00 | 41.600,00 | | 40.100,00 | 41.600,00 |
| Saldo | 240100 Kindergärten | | | | -40.100,00 | -41.600,00 | | -40.100,00 | -41.600,00 |
| 240102 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240102+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240102 Kindergärten | | | | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 1.700,00 |
| 240102 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240102-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 240102 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 240102 Kindergärten | | | | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 240103 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240103+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240103 Kindergärten | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|---------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 240103 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240103-042000 | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 5/240103-070000 | | 3411 | 42 | 0,00 | 0,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240103 | Kindergärten | | 0,00 | 0,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Saldo | 240103 | Kindergärten | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | | 2114 | 3114 13 | 6.800,00 | 5.300,00 | | 6.800,00 | 5.300,00 | |
| 2/240700+861000 | | 2121 | 3121 15 | 18.000,00 | 17.100,00 | | 18.000,00 | 17.100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 24.800,00 | 22.400,00 | | 24.800,00 | 22.400,00 | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | | 2211 | 3211 20 | 7.500,00 | 7.200,00 | | 7.500,00 | 7.200,00 | |
| 1/240700-511000 | | 2211 | 3211 20 | 6.700,00 | 6.600,00 | | 6.700,00 | 6.600,00 | |
| 1/240700-580000 | | 2212 | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/240700-582000 | | 2212 | 3212 20 | 3.200,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1/240700-590000 | | 2212 | 3212 20 | 200,00 | 400,00 | | 200,00 | 400,00 | |
| 1/240700-591000 | | 2214 | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240700-592000 | | 2214 | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240700-621000 | | 2222 | 3222 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1/240700-724000 | | 2225 | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 45.500,00 | 45.300,00 | | 45.300,00 | 45.100,00 | |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | -20.700,00 | -22.900,00 | | -20.500,00 | -22.700,00 | |
| 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240701+810000 | | 2114 | 3114 13 | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---------------|--|----|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 240701 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240701-621000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 |
| | | | | Personen- und Gütertransporte (KG Aktionsnachmittag) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | 1.500,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 500,00 |
| Saldo | 240701 | Kindergartentransport Aktionsnachmittag | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 240702 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kindergartentransport/Gastbeiträge | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240702 | Kindergartentransport/Gastbeiträge | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 240702 | | Kindergartentransport/Gastbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240702-720700 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Kostenbeiträge (Ersätze) f.Leist. (Gastbtg.) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240702 | Kindergartentransport/Gastbeiträge | | | | | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 240702 | Kindergartentransport/Gastbeiträge | | | | | 0,00 | -1.300,00 | | 0,00 | -1.300,00 |
| 240800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Krabbelstube | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | | | | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Essensbeitrag Krabbelstube | | | | | | | |
| 2/240800+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | Mieteinnahmen Krabbelstube | | | | | | | |
| 2/240800+811100 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 6.000,00 | 5.400,00 | | 6.000,00 | 5.400,00 |
| | | | | Betriebskostenersätze Krabbelstube | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | | | 9.300,00 | 8.700,00 | | 9.300,00 | 8.700,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | | 229.200,00 | 233.600,00 | | 219.400,00 | 222.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | 229.200,00 | 233.600,00 | | 219.400,00 | 222.500,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 240800 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240800-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | 2.900,00 | 2.800,00 | | 2.900,00 | 2.800,00 | |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 600,00 | | 700,00 | 600,00 | |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung (Krabbelst.) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240800-700003 | Mietzinse (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 2223 | 3223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1/240800-700800 | Betriebsk. (Krabbelstube Bauh.Schw. berg) | 2223 | 3223 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | | 1.400,00 | 1.300,00 | |
| 1/240800-700801 | Betriebsk.(Krabbelstube),Verw.K. Btg. | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240800-711000 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | * | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/240800-720599 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(Ausssp.) | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.200,00 | | 1.000,00 | 2.200,00 | |
| 1/240800-720700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 2225 | 3225 | 24 | 26.300,00 | 38.000,00 | | 26.300,00 | 38.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 36.500,00 | 48.500,00 | | 36.500,00 | 48.500,00 | |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -27.200,00 | -39.800,00 | | -27.200,00 | -39.800,00 | |
| | 240 Kindergärten | | | | 425.800,00 | 432.600,00 | | 411.700,00 | 419.900,00 | |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 425.800,00 | 432.600,00 | | 411.700,00 | 419.900,00 | |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -196.600,00 | -199.000,00 | | -192.300,00 | -197.400,00 | |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -196.600,00 | -199.000,00 | | -192.300,00 | -197.400,00 | |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------|------|----|---------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 250000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Schülerhorte | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 20.400,00 | 18.200,00 | | 20.400,00 | 18.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | | | | | | 20.400,00 | 18.200,00 | | 20.400,00 | 18.200,00 |
| | 25 | | | | | | 20.400,00 | 18.200,00 | | 20.400,00 | 18.200,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 250 | | | | | | -20.400,00 | -18.200,00 | | -20.400,00 | -18.200,00 |
| | 25 | | | | | | -20.400,00 | -18.200,00 | | -20.400,00 | -18.200,00 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| 262000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 262000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 26 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 262 | | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 26 | | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Studienbeihilfen | | | | | | | | | | | |
| 282000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Studienbeihilfen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | | 341.200,00 | 311.300,00 | | 294.000,00 | 262.800,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|----|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.Lfd. TZ an priv.HH (Semesterticket) | 2234 | 3234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 833.700,00 | 796.600,00 | | 772.200,00 | 739.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | | | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -492.500,00 | -485.300,00 | | -478.200,00 | -476.200,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Deckungsbtg) Ld. Musiksch | 2225 | 3225 | 24 | 6.500,00 | 6.200,00 | | 6.500,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 6.500,00 | 6.200,00 | | 6.500,00 | 6.200,00 | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -6.500,00 | -6.200,00 | | -6.500,00 | -6.200,00 | |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Organisationen (Musik) | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | -2.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+829000 | | Sonstige Einnahmen(Kulturaussch.) | 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00 | 2.600,00 | | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2/322000+829900 | | Sonstige Erträge (Musikverein Wdg. Ankauf Tracht) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 2.500,00 | 4.200,00 | | 2.500,00 | 4.200,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 2.500,00 | 4.200,00 | | 2.500,00 | 4.200,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|------|----|---------------------|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 322000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | | | | | | | | | | |
| 1/322000-777000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 322 | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | |
| Saldo | 322 | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 361 | | | | | | | | | | |
| 361000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | | | | | | | | | |
| 361000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | | | | | | | | | |
| Saldo | 361 | | | | | | | | | |
| 363 | | | | | | | | | | |
| 363000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | | | | | | | | | |
| 363000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | | | | | | | | | | |
| 1/363000-728000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 363 | | | | | | | | | |
| Saldo | 363 | | | | | | | | | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | RA 2019 | Finanzierungsvoranschlag | | RA 2019 |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | |
| 369 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 369000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000+811100 | BK-Ersätze (Vereinsraum Bauhof Schw.b.) | 2115 | 3115 | 14 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | |
| 369000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-700000 | Mietzinse (an VFI, Vereinsraum) | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1/369000-700800 | Betriebskosten (an VFI, Vereinsraum) | 2223 | 3223 | 24 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | |
| 1/369000-700801 | Betriebskosten Vereinsr.(Verw.K. Btg.) | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | |
| | 36 | Heimatspflege | | | -8.200,00 | -8.500,00 | -8.200,00 | -8.500,00 | |
| 39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 390000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 39 | Kultus | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 5.100,00 | 6.700,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | |
| 390000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 39 | Kultus | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -17.700,00 | -16.100,00 | -17.700,00 | -16.100,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--------------------------------------|---|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 419 | | | | | | | | | |
| 419000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverb. (SHV-Umlage) | 2231 3231 26 | | | 602.100,00 | 528.600,00 | 602.100,00 | 528.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 602.100,00 | 528.600,00 | 602.100,00 | 528.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 602.100,00 | 528.600,00 | 602.100,00 | 528.600,00 | |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -602.100,00 | -528.600,00 | -602.100,00 | -528.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -602.100,00 | -528.600,00 | -602.100,00 | -528.600,00 | |
| 42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 423 | | | | | | | | | |
| 423000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Kosteners. Aktion "Essen a.Rädern" | 2116 3116 16 | | | 56.000,00 | 52.200,00 | 56.000,00 | 52.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 56.000,00 | 52.200,00 | 56.000,00 | 52.200,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000-413000 | Handelswaren (Essenbtg."Essen a.R." ") | 2221 | 3221 | 23 | 37.500,00 | 36.500,00 | | 37.500,00 | 36.500,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-720000 | Kosteners.an Gde.(Essen auf Rädern) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistgen (Essentransp.) | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 10.200,00 | | 10.500,00 | 10.200,00 |
| 1/423000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 |
| 1/423000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 54.700,00 | 53.300,00 | | 53.900,00 | 52.500,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | 1.300,00 | -1.100,00 | | 2.100,00 | -300,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 56.000,00 | 52.400,00 | | 56.000,00 | 52.200,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom (Betreub.Wohnen) | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 |
| 1/429000-600100 | Fernwärme (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | | 1.000,00 | 800,00 |
| 1/429000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Gem.Raum-Betr.Wohnen) | 2223 | 3223 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | | 5.200,00 | 5.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 59.900,00 | 58.600,00 | | 59.100,00 | 57.500,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.200,00 | -5.100,00 | | -5.200,00 | -5.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -3.900,00 | -6.200,00 | | -3.100,00 | -5.300,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisat. (Tagesmütter) | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 2.000,00 | | 500,00 | 2.000,00 | |
| 1/439000-768100 | St.lfd.TZ an priv.Haush.(Euroßl. Geburt) | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/439000-768400 | St.lfd.TZ priv.HH (Unterst. Lebensbedarf) | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 900,00 | | 1.400,00 | 900,00 | |
| 1/439000-768600 | St.lfd.TZ a.priv.HH(Euroßl.18.Geb) | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| 1/439000-768700 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH (Fahrsicherh. | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1/439000-768800 | Sonstige Lfd. TZ an priv. HH (Sozialfond) | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.600,00 | 7.700,00 | | 6.600,00 | 7.700,00 | |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.600,00 | -7.700,00 | | -6.600,00 | -7.700,00 | |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/439500+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 439500 | Ferienkalender | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| 439500 | Ferienkalender | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439500-457000 | Druckwerke (Kopien) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 1/439500-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439500 | Ferienkalender | | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | |
| Saldo | 439500 | Ferienkalender | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.900,00 | 7.700,00 | | 6.900,00 | 7.700,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|------|---|---------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| | 43 | | Jugendwohlfahrt | | | 6.900,00 | 7.700,00 | | 6.900,00 | 7.700,00 | |
| Saldo | 439 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.600,00 | -7.700,00 | | -6.600,00 | -7.700,00 | |
| | 43 | | Jugendwohlfahrt | | | -6.600,00 | -7.700,00 | | -6.600,00 | -7.700,00 | |
| 46 | | | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/469000+829200 | | | Sonst. Einnahmen (Gdefamilienwandertag) | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | | Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 46 | | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 56.400,00 | 52.500,00 | | 56.400,00 | 52.300,00 |
| 469000 | | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/469000-729000 | | | Sonst. Ausgaben (Akt."Familienfr. Gmd.") | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 1/469000-729300 | | | Sonstige Ausgaben (Gdefamilienwandertag) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | | Sonstige Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 46 | | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 669.400,00 | 595.400,00 | | 668.600,00 | 594.300,00 |
| Saldo | 469 | | Sonstige Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | | -400,00 | -400,00 |
| | 46 | | Familienpolitische Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | | -400,00 | -400,00 |
| | 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -613.000,00 | -542.900,00 | | -612.200,00 | -542.000,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | |
| 510000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510000 | | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Kassa Gd.Arzt) | 2231 | 3231 | 26 | 9.200,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 9.200,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -9.200,00 | -8.800,00 | -9.200,00 | -8.800,00 | |
| 512 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 512000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+829100 | Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde) | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 2/512000+861000 | Lfd. TZ v.Land (Akt.Gesunde Gde/KG) | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 512000 | | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-720099 | Sonst Ausg.(Vergütungen Ges.Gde) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/512000-729100 | Sonstige Ausgaben ("Gesunde Gemeinde") | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/512000-729200 | Sonstige Ausgaben("Gesunder KG") | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 12.300,00 | 11.900,00 | 12.300,00 | 11.900,00 | |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -10.700,00 | -10.300,00 | -10.700,00 | -10.300,00 | |
| 52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 520 | | | | | | | | | |
| 520000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU 24 | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 520000 | | | | | | | | | |
| Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-711000 | | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 3225 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -100,00 | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | |
| 528 | | | | | | | | | |
| Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | | | | | | | | | |
| Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 52 | Umweltschutz | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 528000 | | | | | | | | | |
| Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | | Lfd.Transferz.an Unternehmen (TKV-Geb.) | 2233 3233 27 | 11.400,00 | 11.300,00 | | 11.400,00 | 11.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 11.400,00 | 11.300,00 | | 11.400,00 | 11.300,00 | |
| | 52 | Umweltschutz | | 11.500,00 | 11.400,00 | | 11.500,00 | 11.400,00 | |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -11.400,00 | -11.300,00 | | -11.400,00 | -11.300,00 | |
| | 52 | Umweltschutz | | -11.500,00 | -11.400,00 | | -11.500,00 | -11.400,00 | |
| 53 | | | | | | | | | |
| Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | | | | | | | | | |
| Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | | | | | | | | | |
| Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 530000 | | | | | | | | | |
| Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Wartung Defi etc.) | 2225 3225 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/530000-757000 | | Lfd.TZ an priv. Organisationen(Rotes Kr.) | 2234 3234 27 | 17.000,00 | 16.700,00 | | 17.000,00 | 16.700,00 | |
| 1/530000-757100 | | Lfd.TZ an priv Organisationen (Notarztw) | 2234 3234 27 | 2.000,00 | 1.800,00 | | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 1/530000-757200 | | Lfd.TZ an priv.Organisationen (BRD) | 2234 3234 27 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | 19.600,00 | 19.100,00 | | 19.600,00 | 19.100,00 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 19.600,00 | 19.100,00 | | 19.600,00 | 19.100,00 | |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | -19.600,00 | -19.100,00 | | -19.600,00 | -19.100,00 | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | -19.600,00 | -19.100,00 | | -19.600,00 | -19.100,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 562 | | | | | | | | | | |
| 562000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückers.v.Ausgaben (Krankenanst. Btg.) | 2116 | 3116 | 18 | 20.800,00 | 19.900,00 | | 20.800,00 | 19.900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 20.800,00 | 19.900,00 | | 20.800,00 | 19.900,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 20.800,00 | 19.900,00 | | 20.800,00 | 19.900,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | 22.400,00 | 21.500,00 | | 22.400,00 | 21.500,00 | |
| 562000 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Btge) | 2231 | 3231 | 26 | 460.400,00 | 448.500,00 | | 460.400,00 | 448.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 460.400,00 | 448.500,00 | | 460.400,00 | 448.500,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 460.400,00 | 448.500,00 | | 460.400,00 | 448.500,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | 503.800,00 | 490.900,00 | | 503.800,00 | 490.900,00 | |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -439.600,00 | -428.600,00 | | -439.600,00 | -428.600,00 | |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -439.600,00 | -428.600,00 | | -439.600,00 | -428.600,00 | |
| | 5 | Gesundheit | | | -481.400,00 | -469.400,00 | | -481.400,00 | -469.400,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------------------|------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | | 2127 | | 2.700,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | 2.700,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | | 2226 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | -2.800,00 | -2.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | | 2127 | | 65.000,00 | 64.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/612000+868000 | | 2124 | 3124 | 16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | 67.000,00 | 66.300,00 | | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | | 2224 | 3224 | 24 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/612000-680000 | | 2226 | | | 111.900,00 | 113.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720099 | | 2225 | 3225 | 24 | 10.300,00 | 8.500,00 | 10.300,00 | 8.500,00 |
| | | | | * | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | 131.500,00 | 131.700,00 | | 19.600,00 | 17.800,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | -64.500,00 | -65.400,00 | | -17.600,00 | -15.700,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 612403 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612403+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.400,00 | |
| 6/612403+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 31.400,00 | |
| 6/612403+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612403 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.800,00 | |
| 612403 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612403-002000 | Straßenbauten (Ausb.Siedl.Str.17-20) | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 39.400,00 | |
| 5/612403-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 1.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612403 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 40.800,00 | |
| Saldo | 612403 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | -1.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 612404 | Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612404+300000 | Kapitaltransfers von Bund (Kat.Fonds) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 0,00 | |
| 6/612404+301101 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Straßenbau) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 2.100,00 | 0,00 | |
| 6/612404+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 6/612404+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 7.600,00 | 0,00 | | 7.600,00 | 0,00 | |
| 6/612404+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | 2121 | 3121 | 33 | 4.100,00 | 0,00 | | 4.100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612404 Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | | | | 11.700,00 | 0,00 | | 25.800,00 | 0,00 | |
| 612404 | Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612404-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 21.700,00 | 0,00 | |
| 5/612404-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Zuf.Knittl-F.) | 2224 | 3224 | 24 | 4.100,00 | 0,00 | | 4.100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612404 Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | | | | 4.100,00 | 0,00 | | 25.800,00 | 0,00 | |
| Saldo | 612404 Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | | | | 7.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---------------------------|---|------|----|---------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 612550 | | | | | | | | | | | |
| | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871101 | | | | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 |
| | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | | | | | | | | | |
| 6/612550+895000 | | | | 2301 | | | 6.200,00 | 32.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | | | | | | 6.200,00 | 57.800,00 | | 0,00 | 25.000,00 |
| | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | | | |
| 612550 | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 57.800,00 | | 6.200,00 | 57.800,00 |
| | Sonstige Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 | | | | | | 6.200,00 | 57.800,00 | | 6.200,00 | 57.800,00 |
| Saldo | 612550 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | -6.200,00 | -32.800,00 |
| | Straßen- u.Wegebau, Straßenbeleuchtung, BZ Mittel | | | | | | | | | | |
| 612701 | | | | | | | | | | | |
| | Err.Gehweg(Lückenschl.)m.Kurvenentschärfung L551 - Planung | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612701+301000 | | | | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 51.000,00 | 0,00 |
| | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 6/612701+301001 | | | | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 175.000,00 | 0,00 |
| | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | | | | | | | |
| 6/612701+829900 | | | | 2116 | 3116 | 18 | 117.100,00 | 6.900,00 | | 117.100,00 | 6.900,00 |
| | Sonstige Erträge | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612701 | | | | | | 117.100,00 | 6.900,00 | | 343.100,00 | 6.900,00 |
| | 612 | | | | | | 202.000,00 | 131.000,00 | | 370.900,00 | 74.800,00 |
| | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 612701 | | | | | | | | | | | |
| | Err.Gehweg(Lückenschl.)m.Kurvenentschärfung L551 - Planung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612701-060000 | | | | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 343.100,00 | 6.900,00 |
| | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612701 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 343.100,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 612701 | | | | | | 117.100,00 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | | | | | | 141.800,00 | 190.900,00 | | 394.700,00 | 123.300,00 |
| | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Saldo | 612 | | | | | | 60.200,00 | -59.900,00 | | -23.800,00 | -48.500,00 |
| | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 616 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| 616000 | | | | | | | | | | | |
| | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | | | | 2127 | | | 164.500,00 | 154.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | | | | | | 164.500,00 | 154.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | | | | | | | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|---|------|---------------------|----|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 616000 | | | | | | | | | | |
| Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 189.400,00 | 188.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | 189.400,00 | 188.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen - Güterwege | | | | -24.900,00 | -34.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | | | | | | | | | | |
| Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | | | | | | | | | | |
| Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | | Instandh.v.Straßenbauten (Güterwege) | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/616100-720099 | | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) Gtw | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | * | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/616100-752000 | | Lfd. TZ an Gd.Verbände (Gtw.Erh. Verb) | 2231 | 3231 | 26 | 32.100,00 | 32.100,00 | | 32.100,00 | 32.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 44.100,00 | 44.100,00 | | 44.100,00 | 44.100,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -44.100,00 | -44.100,00 | | -44.100,00 | -44.100,00 |
| 616105 | | | | | | | | | | |
| Gtw. Tamberg - Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616105+300000 | | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 121.900,00 |
| 6/616105+301100 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 75.600,00 |
| 6/616105+301101 | | Kapitaltransfers von Ländern(BZ-Straßenbau) | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 46.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616105 | Gtw. Tamberg - Sanierungsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 243.800,00 |
| 616105 | | | | | | | | | | |
| Gtw. Tamberg - Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616105-774000 | | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 2231 | 3431 | 43 | 0,00 | 243.800,00 | | 0,00 | 243.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 616105 | Gtw. Tamberg - Sanierungsmaßnahmen | | | | 0,00 | 243.800,00 | | 0,00 | 243.800,00 |
| Saldo | 616105 | Gtw. Tamberg - Sanierungsmaßnahmen | | | | 0,00 | -243.800,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--------------|--|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 616106 | | | | | | | | | | |
| | | | | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner, Instandsetzung | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/616106+301000 | | | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.100,00 | |
| 6/616106+301100 | | | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 18.700,00 | |
| 6/616106+301101 | | | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 616106 | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner, Instandsetzung | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.300,00 | |
| 616106 | | | | | | | | | | |
| | | | | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner, Instandsetzung | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/616106-774000 | | | 2231 3431 43 | | 0,00 | 60.300,00 | | 0,00 | 60.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 616106 | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner, Instandsetzung | | | 0,00 | 60.300,00 | | 0,00 | 60.300,00 | |
| Saldo | 616106 | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner, Instandsetzung | | | 0,00 | -60.300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 616107 | | | | | | | | | | |
| | | | | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | | | | |
| | | | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/616107+301100 | | | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,00 | |
| 6/616107+302000 | | | 3331 33 | | 0,00 | 0,00 | | 28.500,00 | 0,00 | |
| 6/616107+829900 | | | 2116 3116 18 | | 10.500,00 | 0,00 | | 10.500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 616107 | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | 10.500,00 | 0,00 | | 57.000,00 | 0,00 | |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 175.000,00 | 154.700,00 | | 57.000,00 | 304.100,00 | |
| 616107 | | | | | | | | | | |
| | | | | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | | | | |
| | | | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/616107-002000 | | | 3412 40 | | 0,00 | 0,00 | | 57.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 616107 | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 57.000,00 | 0,00 | |
| Saldo | 616107 | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | 10.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 233.500,00 | 537.000,00 | | 101.100,00 | 348.200,00 | |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -58.500,00 | -382.300,00 | | -44.100,00 | -44.100,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung v.Erzeugnissen | 2116 | 3116 | 16 | 400,00 | 300,00 | | 400,00 | 300,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Personal) | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+811001 | Einnahmen aus Vermietung (Bauhof Pichl) | 2115 | 3115 | 14 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist(Standgeb. Vorpl) | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816099 | Sonst. Einnahmen (Vergüt.v.Abschn.. ..) | 2114 | 3114 | 13 | 99.900,00 | 94.600,00 | * | 99.900,00 | 94.600,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen (Sonst.Ausgaben) | 2114 | 3114 | 13 | 9.700,00 | 9.700,00 | * | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2114 | 3114 | 13 | 12.600,00 | 12.600,00 | * | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 2117 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 140.100,00 | 124.100,00 | | 126.000,00 | 120.600,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------------|------------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.700,00 | | 2.000,00 | 1.700,00 | |
| 1/617000-420000 | Mineralische Rohstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 600,00 | | 200,00 | 600,00 | |
| 1/617000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handw.Verw. (Bauhof) | 2211 | 3211 | 20 | 70.600,00 | 78.300,00 | | 70.600,00 | 78.300,00 | |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/617000-565000 | Mehrleitungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 9.400,00 | 9.200,00 | | 9.400,00 | 9.200,00 | |
| 1/617000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/617000-580000 | DB z. Ausgleichsfonds für Fam. Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00 | 2.500,00 | | 3.100,00 | 2.500,00 | |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/617000-582000 | Sonst. DB zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 18.000,00 | 18.600,00 | | 18.000,00 | 18.600,00 | |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barlsg) | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 800,00 | | 400,00 | 800,00 | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.500,00 | | 1.200,00 | 1.500,00 | |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 7.300,00 | 6.300,00 | | 7.300,00 | 6.300,00 | |
| 1/617000-618000 | Instandh.v.Sonst. Anlagen (Werkzeugen) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 600,00 | | 500,00 | 600,00 | |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/617000-700000 | Mietzinse (an VFI, Bauhof alt) | 2223 | 3223 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 1/617000-700001 | Mietzinse (an VFI, Bauhof neu) | 2223 | 3223 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten (an VFI, Bauhof alt) | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 600,00 | | 500,00 | 600,00 | |
| 1/617000-700810 | Betriebskosten (an VFI,Bauh. Schweizersb) | 2223 | 3223 | 24 | 3.600,00 | 3.500,00 | | 3.600,00 | 3.500,00 | |
| 1/617000-700811 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauh.alt) | 2223 | 3223 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/617000-700812 | Verw.K.Pauschale an VFI(Bauhof Schw.) | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben-KFZ Steuer) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr. (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 165.600,00 | 155.100,00 | | 146.300,00 | 153.500,00 | |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -25.500,00 | -31.000,00 | | -20.300,00 | -32.900,00 | |
| 617006 Ankauf Kommunalfahrzeug | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/617006+301100 | KTZ vom Land (BZ) Projektfond | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617006 Ankauf Kommunalfahrzeug | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.500,00 | |
| 617006 Ankauf Kommunalfahrzeug | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/617006-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 0,00 | 100.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617006 Ankauf Kommunalfahrzeug | | | | 0,00 | 100.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 617006 Ankauf Kommunalfahrzeug | | | | 0,00 | -100.500,00 | | 0,00 | 100.500,00 | |
| 617007 Ankauf Auto für Bauhof | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/617007+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 617007 Ankauf Auto für Bauhof | | | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 617 Bauhöfe | | | | 155.100,00 | 124.100,00 | | 141.000,00 | 221.100,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | 534.800,00 | 412.500,00 | | 568.900,00 | 600.000,00 | |
| 617007 Ankauf Auto für Bauhof | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/617007-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 617007 Ankauf Auto für Bauhof | | | | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | |
| Saldo | 617007 Ankauf Auto für Bauhof | | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 617 Bauhöfe | | | | 165.600,00 | 255.600,00 | | 161.300,00 | 153.500,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | 546.400,00 | 989.000,00 | | 657.100,00 | 625.000,00 | |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -10.500,00 | -131.500,00 | | -20.300,00 | 67.600,00 | |
| | 61 Straßenbau | | | | -11.600,00 | -576.500,00 | | -88.200,00 | -25.000,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|----------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 631 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 631001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/631001+829900 | | 2116 3116 | 18 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 | Konkurrenzgewässer | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 631001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/631001-774000 | | 2231 3431 | 43 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 633 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 633002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/633002+829900 | | 2116 3116 | 18 | 11.700,00 | 3.900,00 | | 11.700,00 | 3.900,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | 11.700,00 | 3.900,00 | | 11.700,00 | 3.900,00 | |
| 633002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/633002-774000 | | 2231 3431 | 43 | 11.700,00 | 3.900,00 | | 11.700,00 | 3.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | 11.700,00 | 3.900,00 | | 11.700,00 | 3.900,00 | |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 634 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 634001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/634001+829900 | | 2116 3116 | 18 | 4.300,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 634 | Lawinenschutzbauten | | 4.300,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 0,00 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 31.000,00 | 18.900,00 | | 31.000,00 | 18.900,00 | |
| 634001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/634001-774000 | | 2231 3431 | 43 | 4.300,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 634 | Lawinenschutzbauten | | 4.300,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 0,00 | |

| | | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|------|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 31.000,00 | 18.900,00 | | 31.000,00 | 18.900,00 |
| Saldo | 634 | Lawinenschutzbauten | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 6.900,00 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/640000-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-611000 | | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690000+816000 | | Kosteners.f.st.Leistungen(Anrufs.Taxi) | | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| 2/690000+861000 | | Lfd. TZ v.Ländern (Ld.Zusch.Anr.S. Taxi) | | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | 1.500,00 | 2.400,00 | | 1.500,00 | 2.400,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.1 | 2231 | 3231 | 26 | 4.300,00 | 4.100,00 | | 4.300,00 | 4.100,00 | |
| 1/690000-751700 | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.2 | 2231 | 3231 | 26 | 15.200,00 | 13.800,00 | | 15.200,00 | 13.800,00 | |
| 1/690000-768100 | Personentransporte (AnrufSTaxi) | 2234 | 3234 | 27 | 2.800,00 | 3.600,00 | | 2.800,00 | 3.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | 22.300,00 | 21.500,00 | | 22.300,00 | 21.500,00 | |
| Saldo | 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | -20.800,00 | -19.100,00 | | -20.800,00 | -19.100,00 | |
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690001+810000 | Leistungserlöse(Einn.SchnuppTick.) | 2114 | 3114 | 13 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 3.700,00 | 4.600,00 | | 3.700,00 | 4.600,00 | |
| 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690001-768000 | St.lfd.TZ a.priv.HH, ÖBB-Schnuppertiket) | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.400,00 | | 3.000,00 | 3.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | 3.000,00 | 3.400,00 | | 3.000,00 | 3.400,00 | |
| Saldo | 690001 | OÖ Verkehrsverbund | | | -800,00 | -1.200,00 | | -800,00 | -1.200,00 | |
| | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 25.300,00 | 24.900,00 | | 25.300,00 | 24.900,00 | |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -21.600,00 | -20.300,00 | | -21.600,00 | -20.300,00 | |
| 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/699000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 3.700,00 | 4.700,00 | | 3.700,00 | 4.700,00 | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 576.400,00 | 443.000,00 | | 603.600,00 | 623.600,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------------|------------|----|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/699000-619000 | Instandh. v. Sonderanl. (Buswarteh.) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-700000 | Mietzinse (an ÖBB) | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 1/699000-700100 | Pachtzinse (Buswarteh.Seebachhof) | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/699000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | * | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 28.400,00 | 28.000,00 | | 28.400,00 | 28.000,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 615.800,00 | 1.045.900,00 | | 720.600,00 | 676.000,00 |
| Saldo | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.100,00 | -3.000,00 | | -3.100,00 | -3.000,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -24.700,00 | -23.300,00 | | -24.700,00 | -23.300,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -39.400,00 | -602.900,00 | | -117.000,00 | -52.400,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 742 | | | | | | | | | |
| 742000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Bienenz) | 2234 3234 27 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/742000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haush. (Zuchttierf) | 2234 3234 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -3.100,00 | -3.100,00 | | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -3.100,00 | -3.100,00 | | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| 77 | | | | | | | | | |
| 771 | | | | | | | | | |
| 771000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2/771000+816000 | Kosteners.f.st.Leistungen (Reinig. WC GI) | 2114 3114 13 | | 2.000,00 | 2.100,00 | | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 18 | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 2/771000+829900 | Sonstige Erträge (San.Biathlonanl.) | 2116 3116 18 | | 5.800,00 | 7.300,00 | | 5.800,00 | 7.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | 11.200,00 | 12.800,00 | | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 11.200,00 | 12.800,00 | | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 11.200,00 | 12.800,00 | | 9.600,00 | 11.200,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|----|---|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Anlagevermögens | | | | | | |
| 1/771000-454000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 |
| 1/771000-458000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | | | | | | |
| 1/771000-511000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 6.300,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.100,00 |
| | | | | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | | | | | |
| 1/771000-523000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
| | | | | Geldbezüge d.nicht gj.besch. Arbeiter | | | | | | |
| 1/771000-569000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Sonstige Nebengebühren | | | | | | |
| 1/771000-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | | | | | | |
| 1/771000-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | | | | | | |
| 1/771000-590000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | | | | | | |
| 1/771000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Stromkosten Fluderbeleuchtung | | | | | | |
| 1/771000-611000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | | | Instandh.v.Straßenbauten (Wanderw) | | | | | | |
| 1/771000-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Instandh.v.sonst.Anl. (Ruhebänke, WC-Anl) | | | | | | |
| 1/771000-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Versi.(WC-Anl. Roßl, Schauraum Sensenh.) | | | | | | |
| 1/771000-680000 | | | | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | |
| 1/771000-711000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Geb.f.d.Benützung v.Gd.Eintr. (Ausgaben) | | | | | | |
| 1/771000-720099 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | | | | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | | * | | | | |
| 1/771000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | | | | Entgelte f. sonst.Leistungen | | | | | | |
| 1/771000-754200 | | | | 2231 | 3231 | 26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts(Biathlonanl.) | | | | | | |
| 1/771000-754400 | | | | 2231 | 3231 | 26 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | Lfd.TZ a.st.Träger d.ö.R.(Ant. Infost.Wdg | | | | | | |
| 1/771000-757000 | | | | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | | | | | |
| 1/771000-775000 | | | | 2233 | 3433 | 44 | 5.800,00 | 7.300,00 | 5.800,00 | 7.300,00 |
| | | | | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) u.a. (San.Biathl.Anl.) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | 47.600,00 | 50.500,00 | 46.000,00 | 48.900,00 |
| Saldo | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | -36.400,00 | -37.700,00 | -36.400,00 | -37.700,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | 47.600,00 | 50.500,00 | 46.000,00 | 48.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | 47.600,00 | 50.500,00 | 46.000,00 | 48.900,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | -36.400,00 | -37.700,00 | -36.400,00 | -37.700,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | -36.400,00 | -37.700,00 | -36.400,00 | -37.700,00 |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 11.200,00 | 12.800,00 | | 9.600,00 | 11.200,00 | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | MB Institut.(im Inl.;Regionalf.u. Leader) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/782000-752000 | Lfd.TZ an Gde,GV u.Gdef.(INKOBA Pyhm/P) | 2231 | 3231 | 26 | 2.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 56.600,00 | 59.500,00 | | 55.000,00 | 57.900,00 | |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | | -5.900,00 | -5.900,00 | |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | | -5.900,00 | -5.900,00 | |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -45.400,00 | -46.700,00 | | -45.400,00 | -46.700,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | | Veräußerung v.Handelsw. (Müllt., Mülls.) | 2116 3116 16 | 4.400,00 | 4.300,00 | | 4.400,00 | 4.300,00 |
| 2/813000+816000 | | Kosteners.f.st.Leistgen (Containerpl,Wra) | 2114 3114 13 | 1.400,00 | 1.300,00 | | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 2/813000+852000 | | Gebühren f.d.Ben.v.Gd.Einr. (Müllabfg) | 2113 3113 12 | 122.000,00 | 120.000,00 | | 122.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | 127.800,00 | 125.600,00 | | 127.800,00 | 125.600,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | | Handelswaren (Mülltonnen, Müllsäcke) | 2221 3221 23 | 800,00 | 600,00 | | 800,00 | 600,00 |
| 1/813000-720099 | | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720399 | | Verwaltungskostentangente | 2225 3225 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | * | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/813000-720499 | | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-728000 | | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 3225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/813000-752000 | | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Abfallw.Btg.) | 2231 3231 26 | 52.000,00 | 51.900,00 | | 52.000,00 | 51.900,00 |
| 1/813000-752100 | | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Hausmüllentsorgung) | 2231 3231 26 | 58.500,00 | 57.700,00 | | 58.500,00 | 57.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | Müllbeseitigung | | 126.800,00 | 125.700,00 | | 126.800,00 | 125.700,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | 1.000,00 | -100,00 | | 1.000,00 | -100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/814000+816100 | | Kosteners.f.st.Leitungen (Ant. Winterd.K.) | 2114 3114 13 | 5.500,00 | 2.500,00 | | 5.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | 5.500,00 | 2.500,00 | | 5.500,00 | 2.500,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| 1/814000-459001 | Sonst.Verbrauchsgüter (Streusplitt Gd.Str | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 10.100,00 | | 9.000,00 | 10.100,00 | |
| 1/814000-459002 | Sonst.Verbrauchsgüter(Streusplitt Gtw) | 2221 | 3221 | 23 | 10.400,00 | 12.000,00 | | 10.400,00 | 12.000,00 | |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge a.Land OÖ, Winterd. Ld.Str | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00 | 36.000,00 | * | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 1/814000-728001 | Entgelte f.st.Leistungen (Winterd. Gd.Str | 2225 | 3225 | 24 | 41.000,00 | 26.500,00 | | 41.000,00 | 26.500,00 | |
| 1/814000-728002 | Entgelte f.st.Leistungen(Winterd. Gtw) | 2225 | 3225 | 24 | 87.700,00 | 61.900,00 | | 87.700,00 | 61.900,00 | |
| 1/814000-728003 | Entg.f.st.Leist.(erste Splittkehr. nach Winter) | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | | 3.000,00 | 3.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 192.600,00 | 154.700,00 | | 192.100,00 | 154.200,00 | |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -187.100,00 | -152.200,00 | | -186.600,00 | -151.700,00 | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6/815000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2/815000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 1.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 11.200,00 | 18.800,00 | | 0,00 | 7.600,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/815000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/815000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 3.600,00 | | 2.000,00 | 3.600,00 | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.100,00 | 10.900,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | * | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 815 | | | | 22.000,00 | 23.100,00 | | 10.900,00 | 18.200,00 | |
| Saldo | 815 | | | | -10.800,00 | -4.300,00 | | -10.900,00 | -10.600,00 | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 81 | | | | 145.600,00 | 148.000,00 | | 133.300,00 | 135.700,00 | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | | 2.600,00 | 2.700,00 | |
| 1/816000-619000 | Instandh.v.Sonderanlagen (Str.Bel.) | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/816000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | * | 900,00 | 900,00 | |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| | 81 | | | | 350.100,00 | 312.200,00 | | 336.500,00 | 304.800,00 | |
| Saldo | 816 | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | | -6.700,00 | -6.700,00 | |
| | 81 | | | | -204.500,00 | -164.200,00 | | -203.200,00 | -169.100,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|---|----|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | | 14 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 840000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 842 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 842000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+801000 | | | 30 | 189.500,00 | 0,00 | | 189.500,00 | 0,00 | |
| 6/842000+829900 | | | 18 | 181.100,00 | 0,00 | | 181.100,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 370.600,00 | 0,00 | | 370.600,00 | 0,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 370.800,00 | 200,00 | | 370.800,00 | 200,00 | |
| 842000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-610000 | | | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/842000-710000 | | | 24 | 8.000,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 1/842000-728000 | | | 24 | 400,00 | 800,00 | | 400,00 | 800,00 | |
| 1/842000-729900 | | | 24 | 181.100,00 | 0,00 | | 181.100,00 | 0,00 | |
| 5/842000-729900 | | | 24 | 170.900,00 | 0,00 | | 170.900,00 | 0,00 | |
| 5/842000-795000 | | | | 10.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 370.800,00 | 1.000,00 | | 360.600,00 | 1.000,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 370.800,00 | 1.000,00 | | 360.600,00 | 1.000,00 | |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | -200,00 | -1.000,00 | | 10.000,00 | -1.000,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 0,00 | -800,00 | | 10.200,00 | -800,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | |
| 850000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | | | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 | 2.500,00 | |
| 2/850000+307100 | | | 3334 34 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 6.200,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | | 2114 | 3114 13 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/850000+813000 | | 2127 | | 17.300,00 | 23.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2/850000+816099 | | 2114 | 3114 13 | 12.000,00 | 12.000,00 | * | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 6/850000+829900 | | 2116 | 3116 18 | 70.900,00 | 0,00 | | 70.900,00 | 0,00 | |
| 2/850000+850000 | | 2111 | 3111 10 | 3.000,00 | 19.000,00 | | 3.000,00 | 19.000,00 | |
| 2/850000+852000 | | 2113 | 3113 12 | 121.900,00 | 114.800,00 | | 121.900,00 | 114.800,00 | |
| 2/850000+852001 | | 2113 | 3113 12 | 15.200,00 | 15.000,00 | | 15.200,00 | 15.000,00 | |
| 2/850000+852100 | | 2113 | 3113 12 | 5.200,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 2/850000+852200 | | 2113 | 3113 12 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 2/850000+860200 | | 2121 | 3121 15 | 900,00 | 800,00 | | 900,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | | Betriebe der Wasserversorgung | 247.200,00 | 191.400,00 | | 235.300,00 | 176.300,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---|------|------|----|---------------------|----|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 850000 | | | | | | | | | | |
| Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | | | | | | | | | | |
| Ausgaben f.Wasserbauten (Erw.Vers. Netz) | | | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-020000 | | | | | | | | | | |
| Maschinen u.maschin.Einrichtungen | | | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-042000 | | | | | | | | | | |
| Betriebsausstattung | | | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-346001 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.v.Finanzuntern(Finanz. Erw.HB) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-346002 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.v.Finanzuntern(UV-Anl.) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/850000-346005 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl. (BA11-Duller3) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-346006 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl. (Generalsan.WVA Kreuzung) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-346007 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.(BA12-Duller4)WVA | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-346008 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.(Erneuerung Haupteit. Seebach) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.600,00 | 3.400,00 |
| 1/850000-346009 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.(Erneu.WL Eggerschacht bis Zemsauer) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 4.600,00 | 0,00 |
| 1/850000-346011 | | | | | | | | | | |
| Invest.Darl.(digit.LK -Anteil WVA) | | | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 2.300,00 | 1.800,00 |
| 1/850000-400000 | | | | | | | | | | |
| Geringw.WG des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-452000 | | | | | | | | | | |
| Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-454000 | | | | | | | | | | |
| Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-458000 | | | | | | | | | | |
| Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | 23 | | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000-459000 | | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 |
| 1/850000-511000 | | | | | | | | | | |
| Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 35.000,00 | 34.000,00 | | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 1/850000-565000 | | | | | | | | | | |
| Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | 6.400,00 | 6.300,00 | | 6.400,00 | 6.300,00 |
| 1/850000-580000 | | | | | | | | | | |
| DB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-582000 | | | | | | | | | | |
| Sonst. DB z.soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 9.400,00 | 9.100,00 | | 9.400,00 | 9.100,00 |
| 1/850000-590000 | | | | | | | | | | |
| Freiw.Sozialleistungen (Barleistungen) | 2212 | 3212 | 20 | | | 600,00 | 800,00 | | 600,00 | 800,00 |
| 1/850000-592000 | | | | | | | | | | |
| Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-600000 | | | | | | | | | | |
| Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 2.600,00 | 3.000,00 | | 2.600,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-612000 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung v.Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 30.000,00 | 35.000,00 | | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 1/850000-614000 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 5/850000-614001 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung von Gebäuden (Sanierung Eggerschacht) | 2224 | 3224 | 24 | | | 37.900,00 | 0,00 | | 37.900,00 | 0,00 |
| 5/850000-614002 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung von Gebäuden (San.HB Gießhübl) | 2224 | 3224 | 24 | | | 16.500,00 | 0,00 | | 16.500,00 | 0,00 |
| 5/850000-614003 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung von Gebäuden (San.Quellsammelstube Pöhleithen) | 2224 | 3224 | 24 | | | 16.500,00 | 0,00 | | 16.500,00 | 0,00 |
| 1/850000-617000 | | | | | | | | | | |
| Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.st. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 700,00 | | 600,00 | 700,00 | |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Ern. Hauptleit.Seebach) | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 1.100,00 | | 900,00 | 1.100,00 | |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden(Digit.LK Anteil WVA) | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/850000-650200 | Zinsen f.Finanzschulden-Inland (Erw.HBRo) | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/850000-650300 | Zinsen für Finanzschulden (UV-Anlage) | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/850000-650600 | Zinsen für Duller-M.-Sdl.3 WVA | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/850000-650700 | Zinsen f.Generalsan.WVA Kreuzung | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/850000-650900 | Zinsen für Finanzschulden(Darl.Ern.WL Eggerschacht bis Zemsauer) | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 400,00 | | 900,00 | 400,00 | |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 38.300,00 | 45.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/850000-700100 | Mietzinse (Anerkennungszins) | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/850000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | * | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1/850000-720399 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/850000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | * | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.st.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 239.600,00 | 180.700,00 | | 224.100,00 | 155.900,00 | |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 7.600,00 | 10.700,00 | | 11.200,00 | 20.400,00 | |
| 850010 | Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850010+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 6/850010+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | 0,00 | 0,00 | | 9.400,00 | 9.400,00 | |
| 850010 | Trinkwasserversorgungskonzept | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | | 9.400,00 | 9.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | 9.400,00 | 9.400,00 | | 9.400,00 | 9.400,00 | |
| Saldo | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | | | | -9.400,00 | -9.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|--|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 850011 | UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850011+300000 | | | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 6/850011+307100 | | | 3334 34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 6/850011+829900 | | 2116 | 3116 18 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 | | UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlag | 100.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 9.000,00 |
| 850011 | UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850011-060000 | | | 3412 40 | 0,00 | 0,00 | | 196.500,00 | 9.000,00 |
| 5/850011-060099 | | | 3412 40 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850011 | | UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlag | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 850011 | | UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlag | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 850012 | Erneu.Wasserleitung Eggerschacht bis Zemsauer | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850012+346000 | | | 3514 55 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 115.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850012 | | Erneu.Wasserleitung Eggerschacht bis Zemsauer | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 115.000,00 |
| 850012 | Erneu.Wasserleitung Eggerschacht bis Zemsauer | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850012-060000 | | | 3412 40 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 111.500,00 |
| 5/850012-060099 | | | 3412 40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850012 | | Erneu.Wasserleitung Eggerschacht bis Zemsauer | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 115.000,00 |
| Saldo | 850012 | | Erneu.Wasserleitung Eggerschacht bis Zemsauer | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 850013 | Erneu.Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850013+300000 | | | 3331 33 | 0,00 | 0,00 | | 92.500,00 | 0,00 |
| 6/850013+346000 | | | 3514 55 | 0,00 | 0,00 | | 92.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850013 | | Erneu.Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 0,00 | 0,00 | | 185.000,00 | 0,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 850013 | Erneu.Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850013-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 40 | 0,00 | 0,00 | | 185.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850013 | Erneu.Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | 0,00 | 0,00 | | 185.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850013 | Erneu.Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 850301 | Ankauf Fahrzeug WVA | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850301+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 3116 18 | 26.600,00 | 30.000,00 | | 26.600,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850301 | Ankauf Fahrzeug WVA | | 26.600,00 | 30.000,00 | | 26.600,00 | 30.000,00 |
| 850301 | Ankauf Fahrzeug WVA | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850301-040000 | Fahrzeuge | | 3414 41 | 0,00 | 0,00 | | 26.600,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850301 | Ankauf Fahrzeug WVA | | 0,00 | 0,00 | | 26.600,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 850301 | Ankauf Fahrzeug WVA | | 26.600,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 850400 | Erschließung Quelle WVA-Roßl.inkl.Wasserverlustanalyse | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850400 | Erschließung Quelle WVA-Roßl.inkl.Wasserverlustanal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| 850400 | Erschließung Quelle WVA-Roßl.inkl.Wasserverlustanalyse | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 3225 24 | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850400 | Erschließung Quelle WVA-Roßl.inkl.Wasserverlustanal | | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 850400 | Erschließung Quelle WVA-Roßl.inkl.Wasserverlustanal | | 0,00 | -1.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.500,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 373.800,00 | 221.400,00 | | 662.300,00 | 343.500,00 |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------------|------------|----|---------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 | |
| Saldo | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | -2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 249.000,00 | 193.900,00 | | 651.100,00 | 323.100,00 | |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 124.800,00 | 27.500,00 | | 11.200,00 | 20.400,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|----------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 851 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 851000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300201 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300202 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300203 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300204 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300206 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300207 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300208 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+307100 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+850100 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+852000 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+852001 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+852002 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860200 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860201 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860202 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860203 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860204 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860206 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860207 | | | | | | | | | | |
| 2/851000+860208 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | 425.000,00 | 416.900,00 | | 379.900,00 | 371.200,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | RA 2019 | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | | 5.200,00 | 0,00 | |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 1/851000-346002 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 03) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 54.100,00 | 53.000,00 | |
| 1/851000-346003 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 01) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.300,00 | 3.200,00 | |
| 1/851000-346004 | Rückzahlung v.Invest.Darl. (Kanal BA 04) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1/851000-346005 | Rückz.v.Invest.Darl.a. Kreditinst(BA05) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 12.600,00 | 12.500,00 | |
| 1/851000-346007 | Rückz.v.Invest.Darl.a. Kreditinst(BA 06) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/851000-346008 | Rückz.v.Invest.Darl.a.Kreditinst. (BA 07) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| 1/851000-346009 | Rückz.v.Invest.Darl.a.Kreditinst. (BA08) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| 1/851000-346010 | Rückz.v.Invest.Darlehen - PSK BA 08 Gish | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 1/851000-346011 | Rückz.v.InvDarl.a.Kreditins. (Rading Spk) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 8.300,00 | 8.200,00 | |
| 1/851000-346012 | Rückz.v.InvDarl.a.Kred.ins(Rading Raika) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 6.800,00 | 6.700,00 | |
| 1/851000-346013 | Rückz.InvDarl.Kreditins.(dig. Leitungsk) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.700,00 | 2.900,00 | |
| 1/851000-346014 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal Pießli) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 28.200,00 | 27.900,00 | |
| 1/851000-346015 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA09) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 1/851000-346016 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA11) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.800,00 | 3.700,00 | |
| 1/851000-346017 | Invest.Darl.v.Finanzuntern.(Kanal BA12) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 1/851000-346018 | Invest.Darl.Land (BA 10) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | | 5.600,00 | 5.500,00 | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.400,00 | | 6.000,00 | 6.400,00 | |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 22.000,00 | 20.000,00 | | 22.000,00 | 20.000,00 | |
| 1/851000-612100 | Instandh.Ortskanal, Kanalreinigung | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 3.300,00 | | 4.500,00 | 3.300,00 | |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden (Kanal BA 01) | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|--|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 1/851000-650101 | Zinsen f.Finanzschulden BA 08 Gishübl | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/851000-650102 | Zinsen für Finanzschulden (Dig. Leit.Kat) | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/851000-650103 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Spk) | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00 | 2.700,00 | | 2.600,00 | 2.700,00 | |
| 1/851000-650104 | Zinsen f.Finanzsch.(Proj.Rading Raika) | 2241 | 3241 | 25 | 2.100,00 | 2.200,00 | | 2.100,00 | 2.200,00 | |
| 1/851000-650105 | Zinsen f.Fin.Schulden (Kanal BA 10 Pießl) | 2241 | 3241 | 25 | 3.600,00 | 4.200,00 | | 3.600,00 | 4.200,00 | |
| 1/851000-650106 | Zinsen f.Fin.Schulden (BA 11 Duller- M.) | 2241 | 3241 | 25 | 500,00 | 600,00 | | 500,00 | 600,00 | |
| 1/851000-650107 | Zinsen f.Finanzsch.(DullerS.4)BA12 Kanal | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/851000-650108 | Zinsen f.Darl.Land BA 10 | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-650110 | Zinsen für Finanzschulden - Kanal Schwbg | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 400,00 | | 300,00 | 400,00 | |
| 1/851000-650200 | Zinsen f.Finanzschulen (Kanal BA 03) | 2241 | 3241 | 25 | 5.400,00 | 6.400,00 | | 5.400,00 | 6.400,00 | |
| 1/851000-650300 | Zinsen für Finanzschulden - BA 07 Gleink | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 700,00 | | 600,00 | 700,00 | |
| 1/851000-650500 | Zinsen f.Finanzschulden (Zw.Fin.BA 04) | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 1/851000-650600 | Zinsen f.Finanzschulden (Zw.Fin.BA 06) | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-650700 | Zinsen f.Finanzschulden (BA05 Bawag) | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 800,00 | | 600,00 | 800,00 | |
| 1/851000-650900 | Zinsen f.Finanzschulden (BA 9 Sonnw.) | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 178.600,00 | 178.300,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | * | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1/851000-720399 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1/851000-720499 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | * | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/851000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Förderant.KPC f.BA05-Vorderstoder) | 2231 | 3431 | 43 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1/851000-772001 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Förderant.KPC f.BA07-Spital) | 2231 | 3431 | 43 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 270.000,00 | 267.200,00 | | 258.700,00 | 251.700,00 | |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 155.000,00 | 149.700,00 | | 121.200,00 | 119.500,00 | |

| | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | RA 2019 | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | VA 2021 | VA 2020 | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 851003 | | | | | | | | | |
| Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851003+307100 | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 40.900,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 6/851003+829900 | | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 | 41.100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851003 | | | | 0,00 | 41.100,00 | 5.000,00 | 82.000,00 | |
| 851003 | | | | | | | | | |
| Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851003-060000 | | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 82.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851003 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 82.000,00 | |
| Saldo | 851003 | | | | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 851013 | | | | | | | | | |
| Teilerneu.Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851013+300000 | | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| 6/851013+346000 | | | 3514 | 55 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851013 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | |
| 851013 | | | | | | | | | |
| Teilerneu.Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851013-060000 | | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851013 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | |
| Saldo | 851013 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 851100 | | | | | | | | | |
| Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | | | | 425.000,00 | 458.000,00 | 436.900,00 | 453.200,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851100-720000 | Lfd.TZ an Gmd.Verbände (RHV Wdg) | 2225 | 3225 | 24 | 70.100,00 | 71.600,00 | | 70.100,00 | 71.600,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbtg f.st.Leist. (Schuldenant. RHV) | 2225 | 3225 | 24 | 15.400,00 | 15.300,00 | | 15.400,00 | 15.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 85.500,00 | 86.900,00 | | 85.500,00 | 86.900,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -85.500,00 | -86.900,00 | | -85.500,00 | -86.900,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 355.500,00 | 354.100,00 | | 401.200,00 | 420.600,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 69.500,00 | 103.900,00 | | 35.700,00 | 32.600,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Pichl 76) | | 2115 | 3115 | 14 | 21.900,00 | 21.400,00 | 21.900,00 | 21.400,00 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 3115 | 14 | 7.500,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.200,00 |
| 2/853100+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2/853100+861200 | Annuitätenzuschuss (Zinsenzusch) | | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 29.400,00 | 33.500,00 | | 29.400,00 | 33.500,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 853100 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853100-346001 | Rückzlg.v.Inv.Darl (San.P76Rb20...) | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 1/853100-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Pichl 76) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| 1/853100-451000 | Brennstoffe (Pichl 76) | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 1/853100-452000 | Treibstoffe (Pichl 76) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853100-600000 | Strom (Pichl 76) | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853100-614000 | Instandh.v.Gebäuden (Pichl 76) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 8.900,00 | 2.000,00 | 8.900,00 |
| 1/853100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pichl 76) | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853100-650100 | Zinsen (Darl.San.P76-Rb20....) | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen (Pichl 76) | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gd.Einrichtung.(Ausg. Pi 76 | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/853100-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Bauhof u. WVA) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Pichl 76) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853100-729000 | Sonstige Ausgaben (Pichl 76) | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.600,00 | 17.800,00 | 11.600,00 | 25.400,00 |
| Saldo | 853100 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 17.800,00 | 15.700,00 | 17.800,00 | 8.100,00 |
| 853200 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853200+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 2116 | 3313 | 30 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/853200+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 6/853200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 85.800,00 | 175.800,00 | 0,00 | 175.800,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 853200 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853200-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/853200-710000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/853200-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5/853200-729900 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 |
| 1/853200-729900 | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 5/853200-795000 | | | | 2401 | | | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853200 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 85.800,00 | 176.100,00 | 85.800,00 | 90.300,00 |
| Saldo | 853200 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 0,00 | -300,00 | -85.800,00 | 85.500,00 |
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853300-700000 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/853300-700800 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/853300-700802 | | | | 2223 | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 853300 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853301+811000 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.700,00 |
| 2/853301+811100 | | | | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 123.900,00 | 218.000,00 | 35.800,00 | 215.700,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 853301 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 853301 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.300,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 103.900,00 | 200.400,00 | | 100.200,00 | 118.500,00 | |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 20.000,00 | 17.600,00 | | -64.400,00 | 97.200,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 858 | | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 858000 | | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/858000+894200 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen(Kanal) | 2301 | | 0,00 | 28.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 28.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 922.700,00 | 925.800,00 | | 1.135.000,00 | 1.012.400,00 | |
| 858000 | | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/858000-729920 | | Sonstige Aufwendungen(Kanal) | 2225 3225 24 | | 0,00 | 28.400,00 | | 0,00 | 28.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 28.400,00 | | 0,00 | 28.400,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 708.400,00 | 776.800,00 | | 1.152.500,00 | 890.600,00 | |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -28.400,00 | |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 214.300,00 | 149.000,00 | | -17.500,00 | 121.800,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 87 | | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 871 | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| 871000 | | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | | Leistungserlöse(Arbeitspreis) | 2114 3114 13 | | 21.000,00 | 17.200,00 | | 21.000,00 | 17.200,00 | |
| 2/871000+810001 | | Leistungserlöse(Messpreis) | 2114 3114 13 | | 1.200,00 | 1.100,00 | | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 2/871000+810002 | | Leistungserlöse(Grundgeb.) | 2114 3114 13 | | 4.100,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 26.300,00 | 22.400,00 | | 26.300,00 | 22.400,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 26.300,00 | 22.400,00 | | 26.300,00 | 22.400,00 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.465.400,00 | 1.096.400,00 | | 1.665.400,00 | 1.170.700,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|----|---------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 871000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-413000 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-413001 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-700000 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-700800 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-700810 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-720099 | | | | | | | | | | |
| 1/871000-728000 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 25.700,00 | 25.900,00 | | 25.700,00 | 25.900,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 25.700,00 | 25.900,00 | | 25.700,00 | 25.900,00 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.455.000,00 | 1.115.900,00 | | 1.875.300,00 | 1.222.300,00 | |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | | | 600,00 | -3.500,00 | | 600,00 | -3.500,00 | |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 600,00 | -3.500,00 | | 600,00 | -3.500,00 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 10.400,00 | -19.500,00 | | -209.900,00 | -51.600,00 | |

| | | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Sonst.Nebengebühren (Kasserverl. Entsch) | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/900000-580000 | | Dienstgeberbtge.z.Ausgl.Fonds.f. Fam.Beih | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1/900000-582000 | | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/900000-720000 | | Kostenbtg.(Pens.btg.Getr.prüfer Gde-Ant) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 900,00 | 800,00 | | 900,00 | 800,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 900,00 | 800,00 | | 900,00 | 800,00 | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -900,00 | -800,00 | | -900,00 | -800,00 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -900,00 | -800,00 | | -900,00 | -800,00 | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Zinsen f.Finanzschulden (Kassenkredite) | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | 3.300,00 | 2.800,00 | | 3.300,00 | 2.800,00 | |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | | -3.300,00 | -2.800,00 | | -3.300,00 | -2.800,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|---------------------------|--|------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 914 | | | | | | | | | | |
| | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | | | | | | | | | | |
| | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Dividenden u. Gewinnant. v. Unternehmungen | 2135 | 3135 | 14 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 914000 | | | | | | | | | | |
| | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an VFI Roßl (Liquiditätszusch) | 2233 | 3233 | 27 | 43.300,00 | 42.000,00 | | 43.300,00 | 42.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 43.300,00 | 42.000,00 | | 43.300,00 | 42.000,00 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 46.600,00 | 44.800,00 | | 46.600,00 | 44.800,00 | |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | -43.300,00 | -38.000,00 | | -43.300,00 | -38.000,00 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -46.600,00 | -40.800,00 | | -46.600,00 | -40.800,00 | |
| 92 | | | | | | | | | | |
| | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | | | | | | | | | | |
| | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | | | | | | | | | | |
| | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v. Land- u. Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v. Grundstücken (B) | 2111 | 3111 | 10 | 116.300,00 | 111.000,00 | | 116.300,00 | 111.000,00 | |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer n. d. Lohnsumme (Kommunalst) | 2111 | 3111 | 10 | 269.600,00 | 267.800,00 | | 269.600,00 | 267.800,00 | |
| 2/920000+834100 | Fremdenverk. Abg. (Freizeitw. Pauschalabg.) | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | |
| 2/920000+838000 | Abgabe f. d. Halten v. Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 3111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohn. Pausch. | 2111 | 3111 | 10 | 19.200,00 | 17.400,00 | | 19.200,00 | 17.400,00 | |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 3.200,00 | 3.600,00 | | 3.200,00 | 3.600,00 | |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 8.600,00 | 9.300,00 | | 8.600,00 | 9.300,00 | |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/920000+850100 | Interessentenbtge (Verk. Fl. Btge) | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 5.500,00 | 8.700,00 | | 5.500,00 | 8.700,00 | |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 5.200,00 | 3.300,00 | | 5.200,00 | 3.300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 451.600,00 | 446.700,00 | | 451.600,00 | 446.700,00 | |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-754000 | Lfd.TZ | a.st.Träger d.öffentl. Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| | (TV) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 451.600,00 | 437.400,00 | 451.600,00 | 437.400,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 3111 | 10 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. | Bevölkerungsschl. | 2112 | 3112 | 11 | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.234.300,00 | 1.985.200,00 | 2.234.300,00 | 1.985.200,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 | 1.779.300,00 | 1.535.100,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.234.300,00 | 1.975.900,00 | 2.234.300,00 | 1.975.900,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | EH | FH | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 |
| 930000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.TZ an Land (Ld.Umlage) | 2231 | 3231 | 26 | 70.800,00 | 64.300,00 | | 70.800,00 | 64.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 70.800,00 | 64.300,00 | | 70.800,00 | 64.300,00 | |
| | 93 Umlagen | | | | 70.800,00 | 64.300,00 | | 70.800,00 | 64.300,00 | |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -70.800,00 | -64.300,00 | | -70.800,00 | -64.300,00 | |
| | 93 Umlagen | | | | -70.800,00 | -64.300,00 | | -70.800,00 | -64.300,00 | |
| 94 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 940 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 940000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | 2121 | 3121 | 15 | 182.800,00 | 194.100,00 | | 182.800,00 | 194.100,00 | |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 78.000,00 | | 0,00 | 78.000,00 | |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs.2 FAG) | 2121 | 3121 | 15 | 34.900,00 | 38.300,00 | | 34.900,00 | 38.300,00 | |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ÖÖ Gde-Paket) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 79.000,00 | | 0,00 | 79.000,00 | |
| 6/940000+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 33 | 0,00 | 123.900,00 | | 0,00 | 123.900,00 | |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 192.700,00 | 100.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 410.400,00 | 613.800,00 | | 217.700,00 | 513.300,00 | |
| 940000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw.operat.Gebarung u.Projekten) | 2225 | 3225 | 24 | 192.700,00 | 144.600,00 | | 192.700,00 | 144.600,00 | |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 79.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 192.700,00 | 224.400,00 | | 192.700,00 | 144.600,00 | |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 217.700,00 | 389.400,00 | | 25.000,00 | 368.700,00 | |

| | | MVAG EH | MVAG FH | QU | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.1 - Strukturfonds | 2121 | 3121 | 15 | 100.400,00 | 40.900,00 | | 100.400,00 | 40.900,00 | |
| 2/941000+860200 | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.2 - Strukturfonds | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 9.900,00 | | 10.000,00 | 9.900,00 | |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung §23(1) f.Personenverkehrsuntern. | 2121 | 3121 | 15 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 110.700,00 | 51.100,00 | | 110.700,00 | 51.100,00 | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 110.700,00 | 51.100,00 | | 110.700,00 | 51.100,00 | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder(Gde-Entlastungspaket19-21) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern(Gde- Entlastu.Paket19-21) | 2121 | 3121 | 15 | 13.300,00 | 13.300,00 | | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 6.800,00 | 12.800,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 20.100,00 | 26.100,00 | | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 541.200,00 | 691.000,00 | | 341.700,00 | 577.700,00 | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder(Gde-Entlastungspaket19-21) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.100,00 | 26.100,00 | | 20.100,00 | 26.100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 20.100,00 | 26.100,00 | | 20.100,00 | 26.100,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 212.800,00 | 250.500,00 | | 212.800,00 | 170.700,00 | |
| Saldo | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | | -6.800,00 | -12.800,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 328.400,00 | 440.500,00 | | 128.900,00 | 407.000,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 0,00 | 171.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | 171.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | | | Haushaltsausgleich | 0,00 | 171.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | | | Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 981 | | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | 171.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | | | Haushaltsausgleich | 0,00 | 171.600,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | | | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.WVA-I-Btge.an Vorh.) | | 2225 3225 24 | | 3.000,00 | 19.000,00 | | 3.000,00 | 19.000,00 | |
| 1/990000-729920 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.Kanal-I-Btge.an Vorh.) | | 2225 3225 24 | | 10.200,00 | 16.000,00 | | 10.200,00 | 16.000,00 | |
| 1/990000-729930 | Sonst.Aufw.(Zuf.zweckgeb.Straßen-I-Btge.anVorh.) | | 2225 3225 24 | | 3.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 990 | | | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 16.200,00 | 39.000,00 | | 16.200,00 | 39.000,00 | |
| Saldo | 990 | | | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -16.200,00 | -39.000,00 | | -16.200,00 | -39.000,00 | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | | | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 | | | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | | | Finanzwirtschaft | 2.775.500,00 | 2.851.800,00 | | 2.576.000,00 | 2.566.900,00 | |

| | | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 | VA 2021 | VA 2020 | RA 2019 |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 16.200,00 | 39.100,00 | | 16.200,00 | 39.100,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 347.300,00 | 408.800,00 | | 347.300,00 | 329.000,00 | |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | -100,00 | | 0,00 | -100,00 | |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | -16.200,00 | -39.100,00 | | -16.200,00 | -39.100,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.428.200,00 | 2.443.000,00 | | 2.228.700,00 | 2.237.900,00 | |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 5.370.700,00 | 4.905.700,00 | | 5.344.600,00 | 4.822.000,00 | |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.315.400,00 | 5.298.500,00 | | 5.784.400,00 | 4.902.000,00 | |
| | Gesamtsaldo | | | | 55.300,00 | -392.800,00 | | -439.800,00 | -80.000,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010002 | EDV-Ausstattung u.Telefonanlage (2020 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 13.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 13.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 5/010002-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5/211002-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 5/240102-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 13.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 13.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 6/010002+829900 | Sonstige Erträge | | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6/211002+829900 | Sonstige Erträge | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 6/240102+829900 | Sonstige Erträge | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010003 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) (2020 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 5/010003-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5/010003-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 5/240103-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5/240103-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 6/010003+829900 | Sonstige Erträge | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 6/240103+829900 | Sonstige Erträge | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt | |
|--------------------------------------|--|--|-------------|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Finanzierungsergebnis 1010003 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1010004 | Serverlösung über GemCloud - Lizenz (2021 bis 2021) | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| | 5/010004-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| | 6/010004+829900 | Sonstige Erträge | | | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Finanzierungsleasing | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Finanzierungsergebnis 1010004 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1164001 | Errichtung Löschwasserbehälter (2021 bis 2027) | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | 5/164001-050000 | Sonderanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | 6/164001+829900 | Sonstige Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 92.000,00 | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612403 Ausb.Siedl.Straßen(Baupr.2017-2020) (2017 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 5/612403-002000 | Straßenbauten (Ausb.Siedl.Str.17-20) | | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| 5/612403-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| 6/612403+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 6/612403+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/612403+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612403 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612404 Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) (2021 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 5/612404-002000 | Straßenbauten | | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 5/612404-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Zuf.Knittel-F.) | | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6/612404+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 6/612404+301101 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Straßenbau) | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 6/612404+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6/612404+300000 | Kapitaltransfers von Bund (Kat.Fonds) | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6/612404+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612404 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612701 Err.Gehweg(Lückenschluss)m.Kurvenen tschärfung L551 (2018 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 6.900,00 | 343.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 6.900,00 | 343.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 5/612701-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 6.900,00 | 343.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 6.900,00 | 343.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 6.900,00 | 117.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 6/612701+829900 | Sonstige Erträge | | 6.900,00 | 117.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 6/612701+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 6/612701+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612701 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616106 Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner - Instandsetzung (2020 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| 5/616106-774000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| 6/616106+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 6/616106+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 6/616106+301101 | Kapitaltransfers von Ländern(BZ-Straßenbau) | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616106 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616107 Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßn. (2021 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 5/616107-002000 | Straßenbauten | | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6/616107+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/616107+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 6/616107+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616107 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616501 | Gtw.Rettenbach II - Rohrdurchlass (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| 5/616501-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| 6/616501+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616501 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617007 | Ankauf Auto für Bauhof (2021 bis 2022) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/617007-040000 | Fahrzeuge | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/617007+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617007 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633002 Instandh.Maßnahmen Wildbach- und Lawinerverbauung (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 5/633002-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 6/633002+829900 | Sonstige Erträge | | 3.900,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1634001 Steinschlag-Sicherung Zuf.Schranz (2019 bis 2023) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 5/634001-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 6/634001+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | | | |
| Finanzierungsleasing | | | | | | | | | |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | | | | | | |
| Finanzierungsergebnis 1634001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850010 Trinkwasserversorgungskonzept (2018 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | | | | | | |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 5/850010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | | | | | | |
| 6/850010+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | | | | | | |
| 6/850010+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Darlehen | | | | | | | | | |
| Finanzierungsleasing | | | | | | | | | |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | | | | | | |
| Finanzierungsergebnis 1850010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850011 | UV-Anl.Pießl.Ursprung Einbau einer Filteranlage (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 9.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 9.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| 5/850011-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 9.000,00 | 196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| 5/850011-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Eigenleistungen) | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 9.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/850011+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 9.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 6/850011+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIP) | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/850011+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850011 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850012 | WVA Erneu.Wasserleitung Eggersch. bis Zemsauer (2020 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 115.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 115.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 5/850012-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 111.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.500,00 |
| 5/850012-060099 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Eigenleistungen) | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 115.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | | 115.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 100095/71061 | Darl.WVA Erneu.WL Eggersch.bis Zemsauer | | 115.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850012 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850013 WVA Erneu.Wasserleitung Seebachbr. bis Pichl 76 (2020 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 5/850013-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 6/850013+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIP) | | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 1173/71064 | Darl. Ern.Wasserleitung u.Teilern.Kanalleitung | | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850301 Ankauf Fahrzeug WVA (2020 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| 5/850301-040000 | Fahrzeuge | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| 6/850301+829900 | Sonstige Erträge | | 30.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 | WVA-Roßl;Erneuerung Hauptleitung Seebach (2016 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 5/850700-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 6/850700+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851003 | Kanalsanierungen Zonen I-II (2018 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 82.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 82.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | 5/851003-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 82.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 82.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| | 6/851003+829900 Sonstige Erträge | | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 40.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 6/851003+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 40.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851003 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851013 Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbr.bis Pichl 76 (2020 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 5/851013-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6/851013+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIP) | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 1173/71064 | Darl. Ern.Wasserleitung u.Teilern.Kanalleitung | | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|-----------------|--|---------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999001 | Kleininvestitionen 2021 (2021 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 61.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 61.500,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-070000 | EDV Programme/Software | | 0,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.100,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 10.500,00 |
| 1/850000-004000 | Ausgaben f.Wasserbauten (Erw.Vers. Netz) | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen u.maschin.Einrichtungen | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 26.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 41.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 41.000,00 |
| 2/850000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 26.000,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2999001 | | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -20.500,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | -8.200,00 | -12.300,00 | -16.400,00 | -20.500,00 | |
| 5612550 | Straßen-u.Wegebau, Straßenbeleucht. BZ-Mittel (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 57.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 57.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 57.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 57.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 32.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 32.800,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5842000 Verkaufserlös Wald (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| 5/842000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 0,00 | 170.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.900,00 |
| 5/842000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| 6/842000+829900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5842000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5853200 | Verkaufserlös Pichl 110 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.600,00 |
| 5/853200-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 5/853200-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 6/853200+829900 | Sonstige Erträge | | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 6/853200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5853200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5858000 | Zweckgebundene Einzahlungen I-Btg. Wasservers.-u.Abwasserbes. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 5/858000-729920 | Sonstige Aufwendungen(Kanal) | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 6/858000+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen(Kanal) | | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2019) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 224.400,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 224.400,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.100,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw.operat.Gebahrung u.Projekten) | | 144.600,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 224.400,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| 6/940000+871101 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | | 123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 100.500,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 100.500,00 | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket19-21 (2020 bis 2019) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 26.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 26.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 26.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 26.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 12.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 12.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern(Gde-Entlastu.Paket19-21) | | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1010002 | EDV-Ausstattung u.Telefonanlage (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010003 | Zeiterfassung NEU (Gde-Amt u.KG) (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010004 | Serverlösung über GemCloud - Lizenz (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164001 | Errichtung Löschwasserbehälter (2021 bis 2027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612403 | Ausb.Siedl.Straßen(Baupr.2017-2020) (2017 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612404 | Ausbau Siedl.Straßen(Bauprog.2021) (2021 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612701 | Err.Gehweg(Lückenschluss)m.Kurvenen tschärfung L551 (2018 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616106 | Gtw. Christa, Zuf.Gschwandner - Instandsetzung (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616107 | Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßn. (2021 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616501 | Gtw.Rettenbach II - Rohrdurchlass (2021 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617007 | Ankauf Auto für Bauhof (2021 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633002 | Instandh.Maßnahmen Wildbach- und Lawinerverbauung (2018 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1634001 | Steinschlag-Sicherung Zuf.Schranz (2019 bis 2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850010 | Trinkwasserversorgungskonzept (2018 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850011 | UV-Anl.Pießl.Ursprung Einbau einer Filteranlage (2020 bis 2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850012 | WVA Erneu.Wasserleitung Eggersch. bis Zemsauer (2020 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850013 | WVA Erneu.Wasserleitung Seebachbr. bis Pichl 76 (2020 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1850301 | Ankauf Fahrzeug WVA (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 | WVA-Roßl;Erneuerung Hauptleitung Seebach (2016 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851003 | Kanalsanierungen Zonen I-II (2018 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851013 | Teilerneuerung Kanalleitung Seebachbr.bis Pichl 76 (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999001 | Kleininvestitionen 2021 (2021 bis 2021) | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -20.500,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | -8.200,00 | -12.300,00 | -16.400,00 | -20.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -20.500,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | -8.200,00 | -12.300,00 | -16.400,00 | -20.500,00 | |
| 5612550 | Straßen-u.Wegebau, Straßenbeleucht. BZ-Mittel (2018 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5842000 | Verkaufserlös Wald (2021 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5853200 | Verkaufserlös Pichl 110 (2020 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | Zweckgebundene Einzahlungen I-Btg. Wasservers.-u.Abwasserbe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | LZ-Mittel Gde-Entlastungspaket19-21 (2020 bis 2099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Pseudovorhaben f.zweckgeb.Einzahlungen ohne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -20.500,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | -8.200,00 | -12.300,00 | -16.400,00 | -20.500,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Gemeinde Roßleithen - Dienstpostenplan

per 01.09.2020

| PE | DP Bew.Neu | DP Bew.Alt | Name des Bediensteten | Verwendung | B/VB/Sonst. | Einstufung | B-Ausmaß | Bemerkungen |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------|----------|---|
| Allgemeine Verwaltung: | | | | | | | | |
| 1,00 | GD 11.1 | entfallen | | Amtsleiterin | VB | GD 11.1 | 100,00 | |
| 1,00 | GD 16.3 | C I-IV/N2 | | Gemeindebediensteter | B | C/V/09 | 100,00 | |
| 0,50 | GD 16.3 | I/c | | Qual.Sachbearbeiterin | VB | GD 16/08 | 50,00 | |
| 0,60 | GD 18.4 | entfallen | | Buchhalterin | VB | GD 18/04 | 60,00 | befr. Dauer Red. Beschäf.ausm. GD 16.3-VB I/c |
| 0,55 | GD 18.5 | VB. I/c | | Sachbearb. | VB | GD 18/12 | 55,00 | |
| 1,00 | GD 20.3 | VB. I/d | | Sachbearb. | VB | GD 20/06 | 100,00 | |
| 0,68 | GD 21.7 | entfallen | | Bürgerservice | VB | GD 21/06 | 67,50 | |
| Kindergarten: | | | | | | | | |
| 3,08 | KBP | VB.II I2b1 | | KG-Leiterin | VB | KBP 08 | 93,13 | |
| | KBP | VB.II I2b1 | | Kindergärtnerin | VB | KBP 02 | 100,00 | |
| | KBP | VB.II I2b1 | | Kindergärtnerin | VB | KBP 05 | 84,38 | |
| | KBP | VB.II I2b1 | | Stützpädagogin | VB | KBP 10 | 30,63 | Dauer d. Betreu. v. Kd. mit bes. Bedürfnissen |
| 1,92 | GD 22.3 | VB. I/d | | KG-Helferin | VB | VB I d/23 | 73,13 | |
| | GD 22.3 | VB. I/d | | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 46,88 | |
| | GD 22.3 | VB. I/d | | KG-Helferin | VB | GD 22/9 | 71,88 | |
| Handwerklicher Dienst: | | | | | | | | |
| 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p2 | | Wassermeister | VB | GD 19/05 | 100,00 | |
| 1,00 | GD 19.1 | entfallen | | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/01 | 100,00 | |
| 1,00 | GD 19.1 | VB.II/p3 | | Bauhofarbeiter | VB | GD 19/08 | 100,00 | |
| 2,65 | GD 25.1 | VB.II/p5 | | Reinigungskraft | VB | GD 25/02 | 48,12 | |
| | GD 25.4 | VB.II/p5 | | Busbegleitung | VB | GD 25/02 | 21,88 | |
| | GD 25.1 | VB.II/p5 | | Reinigungskraft | VB | GD 25/09 | 25,00 | |
| | GD 25.1 | VB.II/p5 | | Reinig.Kraft | VB | p5-p4/23 | 87,50 | Zul. 100 % auf p4 |
| | GD 25.1 | VB.II/p5 | | Reinig.Kraft | VB | GD 25/7 | 25,00 | |
| | GD 25.1 | VB.II/p5 | | Reinig.Kraft | VB | GD 25/7 | 57,00 | |
| 0,08 | GD 25.2 | entfallen | | Betr.Außenanl.VS Roßl. | VB | GD 25/6 | 8,00 | Befr. Zeitraum April - Oktober |
| Schülerausspeisung: | | | | | | | | |
| 0,55 | GD 21.8 | VB.II/p4 | | Führung Schüleraussp. | VB | GD 21/06 | 55,35 | |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 468.200,00 | 13.200,00 | 455.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.779.300,00 | 0,00 | 1.779.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 582.900,00 | 460.900,00 | 122.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 263.100,00 | 38.900,00 | 224.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 58.200,00 | 35.800,00 | 22.400,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 552.900,00 | 15.400,00 | 537.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 77.100,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 683.100,00 | 197.500,00 | 485.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.464.800,00 | 761.700,00 | 3.703.100,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 805.900,00 | 53.000,00 | 752.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 116.600,00 | 0,00 | 116.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 139.300,00 | 21.600,00 | 117.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.924.000,00 | 410.300,00 | 1.513.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 24.900,00 | 23.800,00 | 1.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.467.900,00 | 0,00 | 1.467.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.586.400,00 | 508.700,00 | 4.077.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -121.600,00 | 253.000,00 | -374.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 189.500,00 | 0,00 | 189.500,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 529.100,00 | 241.400,00 | 287.700,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 16.200,00 | 13.200,00 | 3.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 734.800,00 | 254.600,00 | 480.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 879.100,00 | 455.200,00 | 423.900,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 47.700,00 | 27.600,00 | 20.100,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 66.800,00 | 4.500,00 | 62.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.015.300,00 | 487.300,00 | 528.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -280.500,00 | -232.700,00 | -47.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 145.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 145.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 182.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 182.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -37.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -16.900,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -422.400,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -16.900,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -439.300,00 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 161.700,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 35.600,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 126.100,00 | 0,00 |
| 2/850000+300200 | Betriebe der Wasserversorgung | Tilgungszuschuss (Bund) Digit.LK. | 2.400,00 | |
| 2/850000+860200 | Betriebe der Wasserversorgung | Zinsenzuschuss (Bund) dig.LK. | 900,00 | |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund)BA04 | 1.800,00 | |
| 2/851000+300201 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund)BA05 | 4.100,00 | |
| 2/851000+300202 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund)07 | 4.700,00 | |
| 2/851000+300203 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund)BA08 | 2.100,00 | |
| 2/851000+300204 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund)Digit.L.Kat. | 3.800,00 | |
| 2/851000+300206 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss BA11 | 1.800,00 | |
| 2/851000+300207 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss BA12 | 1.700,00 | |
| 2/851000+300208 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschuss BA10 | 11.600,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse(Ers.d.Bundes BA04) | 3.900,00 | |
| 2/851000+860201 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (BA 05) | 2.700,00 | |
| 2/851000+860202 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA 07 | 4.200,00 | |
| 2/851000+860203 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) f.Kanal BA08 | 1.800,00 | |
| 2/851000+860204 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse dig.Leit.Kat. | 1.400,00 | |
| 2/851000+860206 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA11 | 100,00 | |
| 2/851000+860207 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA12 | 100,00 | |
| 2/851000+860208 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA10 | 300,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.1 - Strukturfonds | 100.400,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Lfd.TZ vom Bund nach § 24 Abs.2 - Strukturfonds | 10.000,00 | |
| 2/941000+860500 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Finanzzuweisung §23(1) f.Personenverkehrsunterern. | 300,00 | |
| 6/850010+300000 | Trinkwasserversorgungskonzept | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 1.600,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 425.400,00 | 684.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 7.800,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 417.600,00 | 684.000,00 |
| 2/211800+861000 | Tagesbetreuung bei ganzt.Schulf. | Lfd.TZ v.Land(Personalaufw.Ganzt.Schulf.) | 9.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd. TZ vom Land (f.Personalaufw.) | 160.000,00 | |
| 2/240000+861400 | Kindergärten | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 7.000,00 | |
| 2/240700+861000 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd. TZ v. Land (f.Kinderg. Transport) | 18.000,00 | |
| 2/439500+861000 | Ferienkalender | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 300,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | Lfd. TZ v.Land (Akt.Gesunde Gde/KG) | 1.000,00 | |
| 2/690000+861000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ v.Ländern (Ld.Zusch.Anr.S. Taxi) | 500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | 182.800,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 425.400,00 | 684.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 7.800,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 417.600,00 | 684.000,00 |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (§25 Abs.2 FAG) | 34.900,00 | |
| 6/612404+871101 | Ausbau Siedl.Straßen(Bauprogr.2021) | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Straßenbau) | 4.100,00 | |
| 6/850010+301000 | Trinkwasserversorgungskonzept | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskl. | 7.800,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge) | | 124.100,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd.TZ an Land (Pens.Kassa Gd.Arzt) | | 9.200,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Btge) | | 460.400,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.1 | | 4.300,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd Transferzlg an Land (Verk. Verbund)§3 Abs.2 | | 15.200,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd.TZ an Land (Ld.Umlage) | | 70.800,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 1.011.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 1.011.800,00 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.TZ an Gemeindeverband d. ausgesch.Bgmn | | 11.900,00 |
| 1/211100-720700 | Volksschulen | Kostenbeitr.f.Leistgen(Gastschulbt. VS) | | 57.500,00 |
| 1/212000-720700 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Kostenbtg.f.Leistungen (Gastschulbtg.HS) | | 108.000,00 |
| 1/240100-720700 | Kindergärten | Kosteners.an Gemeinden(KG-Gast-Btg.) | | 40.100,00 |
| 1/240800-720700 | Krabbelstube | Gastbeitrag Krabbelstube | | 26.300,00 |
| 1/250000-720700 | Schülerhorte | Kostenbeiträge für Leist. (Hort- Btg.) | | 20.400,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ an Gemeindeverb. (SHV- Umlage) | | 602.100,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd. TZ an Gd.Verbände (Gtw.Erh. Verb) | | 32.100,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd.TZ an Gde,GV u.Gdef.(INKOBA Pyhrn/P) | | 2.900,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Abfallw.Btg.) | | 52.000,00 |
| 1/813000-752100 | Abfallabfuhr | Lfd.TZ a.Gd.Verbände (Hausmüllentsorgung) | | 58.500,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 20.800,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 20.800,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Kranken- u. Unfallversicherun | | 5.800,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 15.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|--|---|--------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 34.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 31.000,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.TZ an st.Träger des öffentl. Rechts | | 1.000,00 |
| 1/170000-754000 | Allgemeine Angelegenheiten | KTZ an st.Träger d.öff.Rechtes (Bez.Feue | | 500,00 |
| 1/771000-754200 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts(Biathlonanl.) | | 400,00 |
| 1/771000-754400 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Lfd.TZ a.st.Träger d.ö.R.(Ant. Infost.Wdg | | 1.700,00 |
| 5/631001-774000 | Teichl-Instandhaltung 2020-2021 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 15.000,00 |
| 5/633002-774000 | Instandh.Maßnahmen Wildbach-u.Lawinenverbauung | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 11.700,00 |
| 5/634001-774000 | Steinschlag-Sicherung Zuf.Schranz | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 4.300,00 |
| Gesamtsumme | | | 587.100,00 | 1.751.200,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2020 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2021 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Kanalanschl.Geb.2017/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.366,99 | ZW 40 294040 |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Härteausgleichsfonds 2 (Ansparmittel) | 194.700,00 | 0,00 | 192.700,00 | 2.000,00 | 336.303,20 | ZW 50 295050 |
| 8/9990935/00002 | Rücklage Gde-Entlastungspaket 19-21 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 13.300,00 | ZW 53 295053 |
| 8/9990935/00003 | Rücklage Verkaufserlös Pichl 110 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | ZW 51 295051 |
| 8/9990935/00004 | Rücklage Verkaufserlös Wald | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | | ZW 52 295052 |
| 8/9990935/00005 | Rücklage BZ-Mittel Straßen- u.Wegebau,Straßenbeleuchtung | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 38.975,49 | ZW 60 295060 |
| Gesamtsummen | | 293.500,00 | 10.200,00 | 291.500,00 | 12.200,00 | 502.745,68 | |

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 | | | | | | | |
| 100015 72025 | 851000 | Land OÖ /AT OGW-2015-55422/50 | Landesdarlehen f.Bau ABA BA10 07.11.2016/Oö. Landesregierung | | 0,010% | EUR | 01.01.2017 - 31.12.2036 |
| 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 Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 1173 71064 | 850000 | Darlehensgeber unbek.f.Darl. /AT | Darl. Ern.Wasserleitung u.Teilern.Kanalleitung, Seebachbrücke bis Pichl 76 | | 0,000% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 1173 71064 | 851000 | Darlehensgeber unbek.f.Darl. /AT | Darl. Ern.Wasserleitung u.Teilern.Kanalleitung, Seebachbrücke bis Pichl 76 | | 0,000% | EUR | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| 100067 71003 | 851000 | Kommunalkredit Public Consulting GmbH /AT 108750 | Darl Komm.Kredit, Ortsk. Ba01 /Land Ooe Gen V19779 Gem1798/16 | | 2,000% | EUR | 01.09.1982 - 31.03.2022 |
| 100067 71007 | 851000 | Kommunalkredit Public Consulting GmbH /AT 108380 | Darl Komm.Kredit, Ortsk.Ba03 | | 2,000% | EUR | 01.01.1992 - 30.09.2025 |
| 100093 71031 | 850000 | Sparkasse OÖ - Filiale Windischgarsten /AT AT752032032107437373 | Darl.WVA, Erneu.Hauptleit.Seebach 22.04.2016/GR | 22.04.2016 | 0,870% | EUR | 22.02.2017 - 31.05.2046 |
| 100093 71059 | 851100 | Sparkasse OÖ - Filiale Windischgarsten /AT AT88 2032 0250 07209702 | Darl.Kanalsan.Radingsiedl.(Spark.) | | 1,080% | EUR | 01.05.2014 - 30.11.2045 |
| 100095 70004 | 211000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT933449100020074654 | Darl.Einbau Akustikdecke u.San.VS /GR am 29.04.2011 | | 0,800% | EUR | 01.05.2011 - 31.05.2021 |
| 100095 71054 | 850004 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT373449100020074886 | Darl.Generalsan.WVA Kreuz.B138 | | 1,250% | EUR | 01.05.2016 - 31.05.2048 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2020 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2021 | Netto Schuldendienst |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 100015 72025 | 112.000,00 | 100.900,00 | 0,00 | 5.600,00 | 100,00 | 5.700,00 | 0,00 | 95.300,00 | 5.700,00 |
| 1173 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 |
| 71064 1173 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| 71064 100067 71003 | 96.509,52 | 5.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | 200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.500,00 |
| 100067 71007 | 1.275.117,55 | 281.400,00 | 0,00 | 54.100,00 | 5.400,00 | 59.500,00 | 0,00 | 227.300,00 | 59.500,00 |
| 100093 71031 | 130.000,00 | 102.700,00 | 0,00 | 3.600,00 | 900,00 | 4.500,00 | 0,00 | 99.100,00 | 4.500,00 |
| 100093 71059 | 300.000,00 | 238.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 2.600,00 | 10.900,00 | 0,00 | 230.000,00 | 10.900,00 |
| 100095 70004 | 8.750,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 100095 71054 | 46.351,15 | 40.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 39.200,00 | 1.700,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--|--|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| 100095 71055 | 850000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT773449181300010017 | Darl.Digit.Leitungskataster | | 0,800% | EUR | 01.11.2014 - 31.05.2045 |
| 100095 71055 | 851000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT773449181300010017 | Darl.Digit.Leitungskataster | | 0,800% | EUR | 01.11.2014 - 31.05.2045 |
| 100095 71056 | 850009 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT783449180200010017 | Darl.Erricht.UV-Entk.Anl. /GR 17.12.2010 | | 0,800% | EUR | 01.01.2011 - 31.12.2043 |
| 100095 71057 | 851700 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT133449100020074639 | Darl.Kanal BA09 (Sonnw) /GR am 08.07.2011 | | 0,800% | EUR | 01.11.2014 - 31.05.2044 |
| 100095 71058 | 851100 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT343449100020074746 | Darl.Kanalsan.Radingsiedl.(Raika) | | 1,080% | EUR | 01.05.2014 - 31.05.2046 |
| 100095 71060 | 850000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT683449100020074910 | Darl.WVA/Kanal Duller 4 (BA12) | 12.12.2014 | 0,809% | EUR | 30.11.2016 - 31.05.2048 |
| 100095 71060 | 851000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT683449100020074910 | Darl.WVA/Kanal Duller 4 (BA12) | 12.12.2014 | 0,809% | EUR | 30.11.2016 - 31.05.2048 |
| 100095 71061 | 850000 | Raiffeisenbank Windischgarsten /AT AT65 3449 1000 2007 5255 | Darl.WVA Erneue.WL Eggersch.bis Zemsauer | 26.06.2020 | 0,490% | EUR | 01.01.2020 - 31.12.2045 |
| 100313 71014 | 851000 | Raiffeisenbank Windischg.(Kanal BA) /AT AT693449180400010017 | Darlehen f.Bau Ortskanal BA04 /Gem420156/19-2000SAL | | 0,800% | EUR | 01.05.2006 - 30.11.2038 |
| 100313 71020 | 851000 | Raiffeisenbank Windischg.(Kanal BA) /AT AT343449180100010017 | Darlehen f. Kanalbau BA06 | | 0,800% | EUR | 01.01.2006 - 30.11.2038 |
| 100504 71032 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT63 6000 0005 4000 5680 | Darl.Kanalbau BA08-Schweizersb. | | 0,222% | EUR | 01.06.2007 - 31.12.2039 |
| 100504 71033 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT74 6000 0005 4003 0120 | Darl.Kanalbau BA08 Gish. | | 0,227% | EUR | 01.12.2009 - 31.12.2033 |
| 100504 71039 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT27 6000 0005 4004 1636 | Darl.f.Kanalbau BA05 | | 0,222% | EUR | 01.05.2011 - 30.11.2038 |
| 100504 71040 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT27 6000 0005 4004 1636 | Darl.f.Kanalbau BA07 (Gleink.) | | 0,222% | EUR | 01.05.2011 - 30.11.2038 |
| 100504 71041 | 850000 | BAWAGPSK /AT AT27 6000 0005 4004 1636 | Darl.f.Erw.HB Rohrl. | | 0,222% | EUR | 01.05.2011 - 30.11.2038 |
| 100504 71061 | 850000 | BAWAGPSK /AT AT33 6000 0005 4005 4720 | Darl. Duller 3 (WVA und Kanal BA11) | 27.09.2013 | 0,452% | EUR | 01.12.2016 - 31.12.2048 |
| 100504 71061 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT33 6000 0005 4005 4720 | Darl. Duller 3 (WVA und Kanal BA11) | 27.09.2013 | 0,452% | EUR | 01.12.2016 - 31.12.2048 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2020 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2021 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100095 71055 | 78.249,64 201.466,62 | 63.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 500,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 61.200,00 | -500,00 |
| 100095 71055 | 123.216,98 201.466,62 | 99.900,00 | 0,00 | 3.700,00 | 900,00 | 4.600,00 | 5.200,00 | 96.200,00 | -600,00 |
| 100095 71056 | 155.887,32 | 122.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 117.200,00 | 5.800,00 |
| 100095 71057 | 129.523,98 | 107.500,00 | 0,00 | 4.200,00 | 900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 103.300,00 | 5.100,00 |
| 100095 71058 | 243.279,84 | 198.300,00 | 0,00 | 6.800,00 | 2.100,00 | 8.900,00 | 0,00 | 191.500,00 | 8.900,00 |
| 100095 71060 | 3.575,04 158.890,53 | 2.800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 100095 71060 | 155.315,49 158.890,53 | 121.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 4.900,00 | 1.800,00 | 117.100,00 | 3.100,00 |
| 100095 71061 | 140.000,00 | 129.800,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 900,00 | 5.500,00 | 0,00 | 131.200,00 | 5.500,00 |
| 100313 71014 | 290.691,34 | 65.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 600,00 | 4.000,00 | 5.700,00 | 62.200,00 | -1.700,00 |
| 100313 71020 | 26.645,30 | 7.800,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 7.400,00 | 500,00 |
| 100504 71032 | 280.000,00 | 119.700,00 | 0,00 | 9.200,00 | 300,00 | 9.500,00 | 3.900,00 | 110.500,00 | 5.600,00 |
| 100504 71033 | 80.000,00 | 45.800,00 | 0,00 | 3.400,00 | 200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 42.400,00 | 3.600,00 |
| 100504 71039 | 346.111,22 | 229.300,00 | 0,00 | 12.600,00 | 600,00 | 13.200,00 | 6.800,00 | 216.700,00 | 6.400,00 |
| 100504 71040 | 308.375,51 | 204.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 600,00 | 11.800,00 | 8.900,00 | 193.000,00 | 2.900,00 |
| 100504 71041 | 69.093,61 | 45.600,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.600,00 | 0,00 | 43.100,00 | 2.600,00 |
| 100504 71061 | 37.526,79 174.300,00 | 29.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 28.800,00 | 1.200,00 |
| 100504 71061 | 136.773,21 174.300,00 | 108.700,00 | 0,00 | 3.800,00 | 500,00 | 4.300,00 | 1.900,00 | 104.900,00 | 2.400,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|-----------------|----------|---------|----------------------------|
| 100504 71062 | 851000 | BAWAGPSK /AT AT48 6000 0005 4005 6390 | Darl.Kanal BA10 (Pießl.) | | 0,392% | EUR | 01.12.2017 - 30.06.2046 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2020 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2021 | Netto Schuldendienst |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 100504 71062 | 1.100.000,00 | 816.500,00 | 0,00 | 28.200,00 | 3.600,00 | 31.800,00 | 11.900,00 | 788.300,00 | 19.900,00 |
| | | 3.287.100,00 | 145.000,00 | 182.700,00 | 23.900,00 | 206.600,00 | 49.400,00 | 3.249.400,00 | 157.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.287.100,00 | 145.000,00 | 182.700,00 | 23.900,00 | 206.600,00 | 49.400,00 | 3.249.400,00 | 157.200,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 3.286.600,00 | 145.000,00 | 182.200,00 | 23.800,00 | 206.000,00 | 49.400,00 | 3.249.400,00 | 156.600,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 35.700,00 | 4.500,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 14.000,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 5.800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 400,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 122.200,00 | 21.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 11.600,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 12.000,00 | 112.600,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 169.900,00 | 169.900,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--|--|----------------|
| 8 | 84 | 842000 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | 189.500 | 189.500 |
| | Summe Gruppe 8 | | 189.500 | 189.500 |
| Summe gesamt | | | 189.500 | 189.500 |

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2020 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2021 | davon Umklassifizierungen |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Gemeinde Roßleithen - Haftung VFI Amtshausneubau | 359.000,00 | 170.800,00 | 0,00 | 32.000,00 | 138.800,00 | |
| Gemeinde Roßleithen - Haftung VFI (Darl.Adapt.Bauhof | 300.000,00 | 119.300,00 | 0,00 | 23.500,00 | 95.800,00 | |
| Gemeinde Roßleithen - Haftung Wassergen.Pießl.-Mitte AT73 3449 1800 0006 9245 (Raiffeisenbank Wdg) | 342.000,00 | 64.900,00 | 0,00 | 4.400,00 | 60.500,00 | |
| Gemeinde Roßleithen - Haftung Wassergen.Gierer-Kogel (Ausfinanz.) AT52 2032 0321 0746 2619 (Sparkasse OÖ) | 69.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 2.300,00 | 40.900,00 | |
| Gemeinde Roßleithen - Haftung Wassergen.Kaixn AT83 3449 1000 2007 5222 (Raiffeisenb.Wdg.) | 75.000,00 | 70.400,00 | 0,00 | 6.100,00 | 64.300,00 | |
| Reinholdungsverband Wdg.,Darl.Haft.1 - Darlehenshaftung 1 RHV Verbandskanal BA 01/ 7,61% | 122.111,29 | 12.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | |
| Reinholdungsverband Wdg.,Darl.Haft.2 - Darlehenshaftung 2 RHV Verbandskanal BA 02/ 16,28% | 536.719,55 | 190.600,00 | 0,00 | 11.800,00 | 178.800,00 | |
| VFI der Gde.Roßleithen & Co KG - Haftung VFI (Darl.Ausfin.Bauh) | 78.400,00 | 53.200,00 | 0,00 | 5.100,00 | 48.100,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 1.882.430,84 | 725.000,00 | 0,00 | 88.800,00 | 636.200,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe A | 1.882.430,84 | 725.000,00 | 0,00 | 88.800,00 | 636.200,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 1.882.430,84 | 725.000,00 | 0,00 | 88.800,00 | 636.200,00 | |

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2020 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2021 | davon Umklassifizierungen |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2020 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2021 |
|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 120.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 127.000,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 68.500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 51.700,00 | 5.100,00 | 0,00 | 1.600,00 | 55.200,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 120.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 127.000,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|-----------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|--|--|----------------|
| 6 | 61 | 612404 Ausbau Siedl.Straßen (Bauprogr.2021) | 9.000 | | 2.100 | | 3.000 | 4.100 | 18.200 |
| | | 612701 Err.Gehweg(Lückenschl.) m.Kurvenentschärfung L551 - Planung | | 226.000 | | | | | 226.000 |
| | | 616107 Gtw. Gallbrunn - Sanierungsmaßnahmen | | | 18.000 | 28.500 | | | 46.500 |
| | Summe Gruppe 6 | | 9.000 | 226.000 | 20.100 | 28.500 | 3.000 | 4.100 | 290.700 |
| 8 | 85 | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | 2.400 | | | | 3.000 | | 5.400 |
| | | 850010 Trinkwasserversorgungskonzept | 1.600 | 7.800 | | | | | 9.400 |
| | | 850011 UV-Anlage Pießling Ursprung, Einbau einer Filteranlage | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| | | 850013 Erneuerter Wasserleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 92.500 | | | | | | 92.500 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | 31.600 | | | | 5.200 | | 36.800 |
| | | 851003 Sanierung Kanalzonen I-II | | | | | 5.000 | | 5.000 |
| | | 851013 Teilerneuerter Kanalleitung Seebachbrücke bis Pichl 76 | 5.500 | | | | | | 5.500 |
| Summe Gruppe 8 | | 233.600 | 7.800 | | | 13.200 | | 254.600 | |
| Summe gesamt | | | 242.600 | 233.800 | 20.100 | 28.500 | 16.200 | 4.100 | 545.300 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | VA Kundmachung Auflage-Entwurf |
| 7 | VA Kundmachung nach Beschluss |
| 11 | Verhandlungsschrift Gemeinderat - Beschluss |
| 33 | Informationen für den GR - laufende Geschäftstätigkeit |
| 37 | Informationen für den GR - Projekte und Prioritätenreihung |
| 45 | VA Informationen gem. § 8 Abs. 4 GHO (Einwohnerzahl) |
| 49 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 61 | Hebesätze/Gebühren |
| 89 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 93 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 97 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 101 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 107 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 111 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 117 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 139 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 181 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 263 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 285 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 289 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 295 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 301 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 305 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 313 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 317 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 321 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 325 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 329 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |