



Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
Voranschlag 2021

Kundmachungen



41344
Stadtgemeinde Rohrbach-Berg

Rohrbach-Berg, am 02.02.2021

Zahl: 900-20/2021

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2021; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg für das Jahr 2021 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 09.02.2021, im Stadtamt Rohrbach-Berg zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rohrbach-berg.at abrufbar.

Zur genehmigungspflichtigen Änderung des Dienstpostenplanes wurde vom Amt der Oö. Landesregierung mit Schreiben IKD-2017-260756/30-Ke am 14.12.2020 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Etwilige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Stadtamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 02.02.2021

Abgenommen: 10. FEB. 2021



Rohrbacher



Der Bürgermeister:

A. Huber



41344
Stadtgemeinde Rohrbach-Berg

Gemeinde Rohrbach-Berg, am 10.02.2021

Zahl: 900-20/2021

Betreff.: **Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2021; Auflage**

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg in der am 09.02.2021 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2021 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt Rohrbach-Berg zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.rohrbach-berg.at abrufbar.

Angeschlagen: 10.02.2021

Abgenommen: 25. FEB. 2021

Der Bürgermeister:



Putzinger



A. W. M.

Hebesätze



Zahl: 940-20/2020-Fe

Betreff.: Finanzjahr 2021; Auflage
Steuerhebesätze, Gemeindeabgaben und -gebühren

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg in der am 15.12.2020 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze sowie der Gemeindeabgaben und -gebühren für das Finanzjahr 2021 wie folgt beschlossen hat:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**):
Grundsteuer für Grundstücke (**B**):

500 v. H. des Steuermessbetrages
500 v.H. des Steuermessbetrages

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)
Lustbarkeitsabgabe für Wetterterminal
Lustbarkeitsabgabe für Spielapparate

5,00 v.H.d. Preises oder Entgeltes
200,00 pro Wetterterminal
75,00 pro Gerät

Hundeabgabe

40,00 Euro für jeden Hund
20,00 Euro für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufs
oder Erwerbs notwendig sind

Wassergebühren

Wasserbezugsgebühr	€ 1,72 exkl. 10 % USt. pro m ³
Wasserbezug aus der Nutzwasserleitung des ehemaligen Kommuneteiches (Anerkennungsgebühr pro Auslauf)	€ 8,60 exkl. 10 % USt.
Mindestgebühr für Grundstücke, die nicht ganzjährig Wohn- u. Betriebszwecken dienen	€ 80,75 exkl. 10 % USt.
Mindestanschlussgebühr	€ 2.073,65 exkl. 10 % USt.
m ² -Anschlussgebühr	€ 13,91 exkl. 10 % USt. pro m ²

Kanalgebühren

Kanalbenützungsgeld	€ 4,60 exkl. 10 % USt. pro m ³
Kanalbenützungsgeld für Nutzwasserbezieher aus dem ehemaligen Kommuneteich (Pauschale)	€ 22,06 exkl. 10 % USt.
Mindestgebühr für Grundstücke, die nicht ganzjährig Wohn- u. Betriebszwecken dienen	€ 230,00 exkl. 10 % USt.
Mindestanschlussgebühr	€ 3.459,12 exkl. 10 % USt.
m ² -Anschlussgebühr	€ 23,19 exkl. 10 % USt. pro m ²

Abfallgebühren (inkl. 10 % USt.)

(1) Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist jährlich diese Abfallgebühr zu entrichten:	
a) je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt	€ 154,00
b) je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt	€ 184,80
c) je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt	€ 324,50
d) je Container mit 770 Liter Inhalt	€ 1.036,20
e) je Container mit 1100 lt.	€ 1.469,60
f) reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne 80 Liter oder Abfallsack	€ 107,80
g) je zusätzlicher oranger BAV-Sack (80 Liter)	€ 5,50
h) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt	€ 11,85
i) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt	€ 14,22

j) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt	€ 24,96
k) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 770 Liter Inhalt	€ 79,71
l) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 1100 Liter Inhalt	€ 113,05
m) je zusätzlicher Papiertonne (8-wöchig) Fassungsvermögen von 240 lt.	€ 23,10
n) je zusätzlicher Papiercontainer (8-wöchig) Fassungsvermögen von 1100 lt.	€ 118,80
o) Aufpreis von 240 lt. auf 1100 lt. Papiercontainer	€ 95,70
(2) Unter Abs. (1) (a) – (e) angeführte Gebühren verdoppeln sich für haushaltähnliche Gewerbeabfälle von Betrieben im Falle eines zweiwöchigen Abfuhrintervalls (26 Abfahren pro Jahr).	
(3) Unter Abs. (1) (a) – (e) angeführte Gebühren vervierfachen sich für haushaltähnliche Gewerbeabfälle von Betrieben im Falle eines wöchentlichen Abfuhrintervalls (52 Abfahren pro Jahr).	
(4) Betriebe, die nicht ganzjährig geöffnet sind (Saisonbetriebe wie Schihütten, Freibäder, Tennisplätze, usw.), haben für die Zeit ihres Betriebes für jede Entleerung ein Dreizehntel der in Abs. (1) angeführten Gebühren zu entrichten.	
(5) Biogene Abfälle (für das gesamte Gemeindebiet Rohrbach-Berg) inkl. 10 % USt.	
a) pro 15 lt. Biosack (ab 53. Stk./ Jahr)	€ 0,60
b) pro 15 lt. pro Rolle Maisstärkesäcke 15 lt. (ab der 3. Rolle, 1 Rolle = 26 Stück)	€ 4,40
c) pro 80 lt. Laubsack	€ 1,60
d) pro 46 lt. Biotonne	€ 3,74
e) pro 80 lt. Biotonne	€ 6,49
f) pro 120 lt. Biotonne	€ 9,79
g) pro 240 lt. Biotonne	€ 19,47

Marktentgelte

Kirtage	€ 3,00 pro lfm. Verkaufsfläche (50 % Aufschlag bei Standtiefe > 4m)
Wochenmarkt	€ 3,50 pro lfm. Verkaufsfläche

Gemeindearbeiter

€ 45,00 pro Stunde inkl. 20 % USt.

Traktor John Deere 6125 (145 PS)	€ 64,38 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Frontlader für John Deere 6125	€ 18,00 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Traktor John Deere 6300 (90 PS)	€ 39,96 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Frontlader für John Deere 6300	€ 14,04 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Anhänger Tandem 14 T	€ 32,39 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Anhänger Tandem 6,5 T	€ 12,83 pro Stunde inkl. 20 % USt.
Kompressorgebühr ohne Mann	€ 33,20 pro Betriebsstunde inkl. 20 % USt.
Kompressorgebühr mit Bereitstellung eines Mannes Bühnenelemente	€ 78,20 pro Betriebsstunde inkl. 20 % Ust. € 7,00 pro Tag u. Stück
Feuerwehr Kranwagen	€ 84,00 pro Stunde
Anfertigung von Kopien	€ 0,05 pro A4-SW € 0,15 pro A4-Farbe € 0,10 pro A3-SW € 0,30 pro A3-Farbe
Benützung der Turnsäle der Volks- und Hauptschule Für örtl. Vereine und Organisationen Für übrige Besitzer	€ 4,00 pro Stunde wird im Einzelfall festgesetzt
Benützung der Sportanlage	
Hauptspielfeld	€ 41,60 pro angefangene Std.
Nebenspielfeld	€ 31,50 pro angefangene Std.
Leichtathletikanlage für Meetings	€ 41,60 pro angefangene Std.
Leichtathletikanlage für Training	€ 2,00 pro Person und Std.
Flutlichtanlage	€ 32,00 pro angefangene Std.
Kunstrasenplatz	€ 90,00 pro angefangene Std.
Kunstrasenplatz mit Flutlicht	€ 100,00 pro angefangene Std.
Benützung der Beachvolleyballanlage	

Turnierveranstaltung	€ 18,30 pro angefangene Std.
Benützung des LMS-Veranstaltungssaales	
Miete	€ 64,70 pro angefangene Std.
Benützung des Seminarzentrums inkl. 20 % USt.	
Raummiete	€ 114,00 pro Geschoß, Veranstaltung und Tag
	€ 78,00 pro Geschoß und Veranstaltung bis zu 3 Std.
	€ 25,00 pro Geschoß, Veranstaltung pro angefangene Stunde
Benützung des Sitzungssaales Berg inkl. 20 % USt.	
Raummiete	€ 114,00 pro Veranstaltung und Tag
	€ 78,00 pro Veranstaltung bis zu 3 Std.
	€ 25,00 pro angefangene Stunde

Der beschlossene Gemeindevoranschlag und die gem. § 76 Abs. 6 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. gefassten Beschlüsse liegen von heute an durch zwei Wochen am Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf und sind auch auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.rohrbach-berg.at abrufbar.

Angeschlagen: 16.12.2020

Abgenommen: - 4. JAN. 2021



Handwritten signature in blue ink.



Der Bürgermeister:

Handwritten signature in blue ink.

.....

Gemeinderatsbeschlüsse gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO

Stadtgemeinde



1. Einwohnerzahl

nach der Fusion – Stichtag 01.05.2015 5.136

nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015 5.162

HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2019 5.211

2. Flächenausmaß

Fläche 3.787 ha





Auszug

aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg vom 09.02.2021.

2. Genehmigung des Voranschlages 2021 samt Festsetzung der Höhe der aufzunehmenden Kassenkredite und der erforderlichen Änderungen des Dienstpostenplanes

Vorbericht zum Voranschlag 2021 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

	VA 2021
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	EUR 19.667.800,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	EUR 20.084.400,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	EUR - 416.600,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 416.600,00 verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da ein Kassenkredit in der Höhe von € 4.377.300,00 zur Verfügung steht.

Die Ursache für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegt im durch die Covid-19 Pandemie hervorgerufenen erheblichen Rückgang der Einzahlungen (Ertragsanteile, Kommunalsteuer, etc.), gestiegenen bzw. zumindest konstanten Auszahlungen in mehreren von der Gemeinde unbeeinflussbaren Bereichen der operativen Gebarung (z.B. Pensionsbeiträge, SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Erhöhung Personalkosten, etc.) und in der investiven Gebarung u.a. an folgenden investiven Einzelvorhaben:

Vorhaben	Bezeichnung	VA 2021		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
212000	Generalisanierung Schulcampus	4.205.800,00	-	4.205.800,00
163000	Ankauf RLF-A-2000	-	-	-
262500	Sanierung Tennisplätze	36.000,00	-	36.000,00
263000	Bezirkssporthalle Sanierung	74.000,00	-	74.000,00
612000	Straßenbau 2021	482.500,00	-	482.500,00
816200	Sanierung öff. Beleuchtung	330.500,00	-	330.500,00
833000	Errichtung eines Hallenbades	77.000,00	-	77.000,00
840000	Grundankauf	75.000,00	-	75.000,00
850000	WVA 04 Leitungsinformationss.	60.000,00	-	60.000,00
851021	Kanalbau BA21	-	-	-
851022	Kanalbau BA22	-	-	-
851023	Kanalbau BA23	400.000,00	-	400.000,00
851024	Kanalbau BA24	-	-	-
851025	Kanalbau BA25	500.000,00	-	500.000,00
851026	Kanalbau BA26	600.000,00	-	600.000,00
	Summe	6.840.800,00	-	6.840.800,00

Die Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt € 6.840.800,00.

1.2 Zahlungsmittelreserven

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

Bezeichnung	Betrag
Rücklage für Immobilienankäufe	€ 69.000,00
Rücklage Stärkung der Regionen	€ 22.500,00

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Rücklage Wasserversorgung	€ 193.600,00
Rücklage Kanalbau - Abwasserbeseitigung	€ 22.500,00

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von EUR 536.200,00 vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

Investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Schulcampus	€ 276.000,00	2021
Grundkauf Fr. Weber	€ 69.000,00	2021

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen.

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

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage	€ 193.600,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	€ 22.500,00

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits betrug gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: € 3.282.950,00.

Im § 73b Oö. GemO 1990 sind die entsprechenden Definitionen zur laufenden Geschäftstätigkeit und zum Haushaltsausgleich normiert:
Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit können keinem investiven Einzelvorhaben zugordnet werden und betreffen auch nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung. Ein **Haushaltsausgleich** ist gegeben, wenn sich die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit ausgleichen.

Die deutlich prognostizierte Verminderung der Ertragsanteile machte eine Änderung des § 75 Abs. 4a und Abs. 4b Oö. GemO 1990 erforderlich. Oberste Priorität ist der Erhalt der Liquidität.

Im neuen Abs. 4a ist festgehalten, dass der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht gilt, wenn man dafür tatsächlich vorhandene Rücklagen entnimmt, d.h. entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt und das im Vorbericht anführt.

Im neuen Abs. 4b ist angeführt, dass der Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2021 überdies als erreicht gilt, wenn die Liquidität der Gemeinde gegeben ist. Unter anderem ist zur Sicherung der Liquidität, gemäß der Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020, die Inanspruchnahme des Kassenkredits von bis zu einem Drittel (33,3 %) der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit für die Haushaltsjahre 2020 bis 2027 möglich.

Bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs ist § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 zu beachten, wobei der VA-Entwurf vor Auflage zur öffentlichen Einsicht und vor Vorlage an den Gemeinderat der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen ist. Der Haushaltsausgleich gilt nur dann als nicht erreicht, wenn zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit der Kassenkreditrahmen im Sinne des § 83 GemO 1990 nicht mehr ausreicht.

Somit ergibt sich eine neue maximale Höhe des Kassenkredits und diese beträgt (ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 4.377.300,00.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 4.377.300,00 abzuschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	EUR	13.131.800,00	VA 2021
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	EUR	- 13.218.600,00	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	EUR	-86.800,00	

Zum Haushaltsausgleich wird im Finanzjahr 2021 ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden müssen.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht.

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 (€ 1.745.200,00) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ € 17.700,00 /- € 11.100,00).

	VA 2020	VA 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Summe Erträge	EUR 13.744.300,00	13.095.100,00	12.590.000,00	12.803.800,00	12.945.600,00	13.156.900,00
Summe Aufwände	EUR 13.820.100,00	12.959.000,00	13.070.900,00	13.275.100,00	13.466.800,00	13.658.500,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	EUR - 75.800,00	136.100,00	480.900,00	471.300,00	521.200,00	501.600,00

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

	VA 2020	VA 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Summe Erträge	EUR 13.744.300,00	13.095.100,00	12.590.000,00	12.803.800,00	12.945.600,00	13.156.900,00
Summe Aufwände	EUR 13.820.100,00	12.959.000,00	13.070.900,00	13.275.100,00	13.466.800,00	13.658.500,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	EUR - 75.800,00	136.100,00	480.900,00	471.300,00	521.200,00	501.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR 136.200,00	345.000,00	-	-	-	-
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	EUR 46.200,00	492.200,00	-	-	-	-
Nettoergebnis (Saldo 00)	EUR 15.200,00	11.100,00	480.900,00	471.300,00	521.200,00	501.600,00
Kumuliertes Nettoergebnis (Saldo 00)	EUR 15.200,00	4.100,00	476.800,00	948.100,00	1.469.300,00	1.970.900,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

	VA 2020	VA 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)						
Anfangsbestand	10.675.300	11.692.900	14.657.600	25.254.900	30.367.400	26.079.800
Zugang	1.854.000	3.808.700	11.733.400	7.119.300	275.000	275.000
Tilgung	836.400	844.000	1.136.100	2.006.800	4.562.600	4.523.000
Endbestand	11.692.900	14.657.600	25.254.900	30.367.400	26.079.800	21.831.800

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

Investives Einzelvorhaben	Schuldaufnahme	VA-/Planjahr
Sanierung Schulcampus	€ 1.568.200	2021
Sanierung der öffentl. Beleuchtung	€ 180.500	2021
Sanierung Tennisplätze	€ 36.000	2021
Straßenbau 2021	€ 208.000	2021
Grundkauf	€ 6.000	2021
Kanalbau BA 25	€ 500.000	2021
Kanalbau BA 26	€ 600.000	2021
Wasserleitungsbau WVA 04	€ 60.000	2021

Es sind in den nächsten Jahren keine vorzeitigen Tilgungen geplant.

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

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

Priorität	Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
		jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
1	Generalsanierung Schulcampus	276.000,00	-	3.929.800,00	4.205.800,00	2021
2	Errichtung eines Hallenbades	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	2021
3	Sanierung Tennisplätze	-	-	36.000,00	36.000,00	2021
4	Gemeindestraßenbau 2021	293.600,00	506.700,00	507.500,00	507.500,00	2021
5	Gemeindestraßenbau 2022	298.000,00	514.300,00	300.000,00	300.000,00	2022
6	Ankauf RLF-A-2000	-	-	482.000,00	482.000,00	2023
7	Kanalbau BA 23	-	-	400.000,00	400.000,00	2021
8	Kanalbau BA 25	-	-	500.000,00	500.000,00	2021
9	Kanalbau BA 26	-	-	600.000,00	600.000,00	2021
10	LIS WVA 04	-	-	60.000,00	60.000,00	2021
11	Gemeindestraßenbau 2023	302.500,00	522.100,00	300.000,00	300.000,00	2023
12	Gemeindestraßenbau 2024	307.000,00	529.800,00	300.000,00	300.000,00	2024
13	Gemeindestraßenbau 2025	311.600,00	537.700,00	300.000,00	300.000,00	2025
	Summe	1.865.700,00	2.687.600,00	7.792.300,00	8.068.300,00	

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren stärker belastet.

Folgende Projekte sollen im Jahr 2021 realisiert bzw. finalisiert werden:

1) Sanierung Schulcampus

In enger Abstimmung mit dem Land wurde gemeinsam mit dem Generalübernehmer Oö. Wohnbau und dem Gewinner des geladenen Architektenwettbewerbs Architekt Gerald Anton Steiner das vorliegende Projekt Schulcampus Rohrbach-Berg erarbeitet. Grund dafür ist, dass sowohl die Volksschule samt Sonderschule, als auch die Mittelschule Rohrbach-Berg dringend Sanierungsbedürftig sind. Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der Volksschule am Standort Schulstraße 5, um eine Gangschule handelt, die nicht mehr zeitgemäß ist und auf Grund des schlechten baulichen Zustandes eine Sanierung nicht mehr rentabel ist, wurde das Projekt Schulcampus am Standort der jetzigen Mittelschule – Linzer Straße 16 – geboren.

Das gesamte Bestandsgebäude der Mittelschule wird saniert, adaptiert und dem Stand der Technik angepasst. Zwischen dem bestehenden Schulgebäude und der Landesmusikschule wird das Schulgebäude um einen Neubau erweitert und der bestehende Trakt abgebrochen. Der Neubau umfasst einen Turnsaal samt Nebenräume, weiters wird ein Verbindungsgang zwischen Schulgebäude und Landesmusikschule (inkl. Backstageraum für die Bühne der LMS) errichtet. Außerdem umfasst der Neubau einen dreigeschossigen Gebädetrakt für die Volksschule inkl.

Garderoben und dem Herz der Schule. Der bestehende Schultrakt dient als Schulräumlichkeit der Mittelschule und beinhaltet ebenfalls Allgemeinflächen beider Schulen. Der bestehende an die Landesmusikschule angebaute denkmalgeschützte Trakt samt Turnsaal wird saniert und später die Ganztageschule beherbergen. Das Projekt umfasst ebenso die Neugestaltung der Außenanlagen.

Die Bildungsdirektion hat im Schreiben BD-2017-150699/32-Win den Raumbedarf festgestellt, dieser wird mit der im Einreichplan dargestellten Gesamfläche eingehalten. Die überarbeitete Kostenschätzung wurde im Oktober 2019 der Bildungsdirektion vorgelegt. Die Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik, hat mit Schreiben vom 04.12.2019 (UBAT-2016-15953/23-Ha/Kb) den Kostenrahmen festgestellt. Am Montag, dem 23.11.2020, hat die Bauverhandlung und die Verhandlung zur Erteilung der schulbehördlichen Bewilligung für den Neubau der Volksschule und der Generalsanierung der Mittelschule mit der angeschlossenen Ganztagesbetreuung stattgefunden. Im Gemeinderat wurde am 15.12.2020 der vom Land genehmigte Finanzierungsplan beschlossen. Der Baubeginn ist mit Juli 2021 geplant. Die Fertigstellung soll im Herbst/Winter 2023 erfolgen.

2) Errichtung eines Hallenbades

Für den Bezirk Rohrbach soll am Standort AquaRo eine regionale Badeanlage errichtet werden. Mit den Grundsatzbeschlüssen der jeweiligen Gemeinderäte haben alle Gemeinden im Bezirk ihre Zustimmung zur Mitfinanzierung gegeben. Die Standortgemeinde Rohrbach-Berg übernimmt lt. Projekt die Bereitstellung des erforderlichen Grundstücks mit € 300.000,00. In der Bürgermeisterkonferenz vom 08.07.2020 wurden die Pläne und die aktuelle Kostenschätzung vorgestellt. Dabei wurde vereinbart, dass mit dem Land OÖ Verhandlungen betreffend der noch fehlenden € 1,5 Millionen Euro geführt werden sollen. Wie nachstehend angeführt, sollen ja die Bezirksgemeinden ein Darlehen in der Höhe von € 3 Millionen aufnehmen und tilgen. Bei diesen Berechnungen wurde von einer jährlichen durchschnittlichen Belastung der Bezirksgemeinden in Höhe von € 150.600,00 ausgegangen. Dabei wurde ein Zinssatz von 2,0 % angenommen. Da sich auch für die Standortgemeinde Rohrbach-Berg durch die aktuelle Krise die Finanzlage zugespitzt hat, wurde von den Bürgermeistern signalisiert, dass die angenommenen € 150.600,00 trotzdem aufgebracht werden und so ein kleiner Teil der jährlichen Abgangsdeckung übernommen werden könnte.

Die 35 Bezirksgemeinden (ohne die Standortgemeinde und Ulrichsberg) übernehmen die Aufnahme und die Rückführung des Investitionsdarlehens in Höhe von € 3,0 Millionen, inklusive Zinsendienst über eine Laufzeit von 25 Jahren, sowie die alleinige Bildung einer Investitionsrücklage für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Jahresbeträgen i.H.v. € 50.000,00 (indexgesichert). Weiters beteiligen sich an den Gesamtkosten von € 13 Mio. das Land Oö. nun mit € 8,7 (BZ- und LZ-Mittel), die Leader-Region Donau Böhmenwald mit € 0,5 Millionen und der Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel übernimmt € 0,3 Millionen. Der Restbetrag in der Höhe von € 0,2 Millionen soll über KPC Förderungen u/o.ä. finanziert werden. Derzeit wird die Ausschreibung des Vergabeverfahrens für einen Totalunternehmer vorbereitet.

3) Sanierung Tennisplätze

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde hat in seiner Sitzung am 22.09.2020 der Sanierung der 6 Tennisplätze des UTC Rohrbach zugestimmt und beschlossen, das Vorhaben der Sanierung der 6 Tennisplätze des UTC Rohrbach in die mittelfristige Finanzplanung der Stadtgemeinde aufzunehmen und sich finanziell in Höhe jenes Prozentsatzes beteiligt, der sich gemäß „Gemeindefinanzierung Neu“ bei Sportstätteninvestitionen ergibt:

Der Untergrund, Netzpfosten und auch die Bewässerungsanlage sind bereits in einem sehr schlechten Zustand und weisen große Mängel auf, bzw. sind nicht mehr funktional. (Bruch des Untergrundes). Durch die Verdichtung der Schlacke und des Sandes kommt es kaum mehr zu einer effektiven Wasserspeicherung, welche für Sandplätze unumgänglich ist (entweder bilden sich

schnell Pfützen oder der Platz trocknet viel zu schnell aus). Der Materialaufwand für die Instandhaltung (im speziellen Sandeinkauf) ist dadurch in den letzten Jahren merklich gestiegen, ebenso auch der Arbeitsaufwand, um die Plätze für die Saison spieltauglich zu halten.

4) Gemeindestraßenbau 2021

Straßenzug	Detailbeschreibung	Kostenberechnung GESAMT (bzw. optionaler Straßenbau)
1. Eichenweg	Zufahrt Schuster-Radlinger und Wögerbauer	15.000 €
2. Gmoahäusl	lt. Bgm durchzuführen	15.000 €
3. Scheiblberg	Fahrspurten aufasphalieren wie es die Güterwegmeister gerne macht	15.000 €
4. Spitalfeld	Grokkostenschätzung Klaus- Neubau von Dobersberger bis Buchenweg	150.000 €
5. Krankenhausstraße	Zufahrt Seidlms	12.000 €
6. Berggasse	GS BV Haider	17.500 €
7. Am Schlosserhügel	Gehsteig hinter RCR- Schätzung	8.000 €
8. Grillparzerstraße	BV Viehböck (IKB-daher ehstens und nur Kosten für Gehsteig.!)	5.000 €
9. Wilmholz-Siedlung	Lagerhausgründe zumindest Baustraße	25.000 €
10. Kompostieranlage	Fräsgut	7.500 €
11. Harrau	nach Kanalbau	20.000 €
12. Diverse Sanierungen bzw. nach Kanalbau lt. Beschluss des Straßenbauprogrammes in der März-Sitzung des GR		150.000 €
13.		
OPTIONALE VORHABEN die teilweise schwer verschiebbar sind (je nach Baufortschritt)		
14. Leitnerweg	bis BV Fuchs (IKB-daher ehstens und keine zusätzlichen Kosten)	40.000 €
15. Winterschäden	(Ges. 40 T€, davon je 50 % auf Neubau und Instandhaltung)	10.000 €
16. Private Zufahrten – öffentliche Flächen		10.000 €
17. Förderungen für ordentlichen Straßenabschluss		10.000 €
18. Projektierung für zukünftige Projekte		5.000 €
19. offene Rechnungen aus 2020		
SUMME Straßenbauprogramm 2021		505.000 €

5) Gemeindestraßenbau 2022

Straßenzug	Begründung	aufgehoben midestens bis
Kreisverkehr Haider-Kreuzung	Umbau bei SPAR abwarten, dann aber sofort erforderlich	2022
Buchenweg	Gehsteig	2022
Kreuzung Harrauerstr.	Muldenweg- Wandschamweg	2022
Stifterstraße	Gehsteig	2023
Erlenweg	bis BV Pöck	2023
Stadtplatz - Querungshilfe		k.A.
Bahnhofstraße - Querungshilfe	bei Mühlselner	k.A.
Ulmenweg	bis BV Zöchbauer und Lindorfer	k.A.
Wiesenweg	Kanal-Sanierungskonzept	2023
Mitterweg	Kanalbau Böhmerwaldstraße	2021 oder 2022

6) Ankauf RLF-A-2000

Der Grundsatzbeschluss zum Ankauf für ein neues Rüstlöschfahrzeug laut GEP-Plan wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 gefasst. Der Förderantrag wird nun durch die FF Rohrbach beim Landesfeuerwehrkommando OÖ eingereicht. Wann dann die tatsächliche Anschaffung erfolgt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es geht jetzt vorrangig einmal darum, rechtzeitig in das Beschaffungsprogramm des Landes aufgenommen zu werden.

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

Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg startet im Jahr 2021 mit dem Großprojekt „Schulcampus“. Die ersten Überlegungen, betreffend die Sanierung der damaligen Hauptschule, reichen bis zum Beginn dieses Jahrtausends zurück. Der durchschnittliche Fördersatz für dieses größte Bauvorhaben in der Geschichte der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg (inkl. der Vorgängergemeinden), stellt natürlich eine große finanzielle Herausforderung dar. Für dieses Bauvorhaben ist es erforderlich, einen Großteil des Eigenanteils im Darlehenswege zu finanzieren. Diese ca. 3 Millionen Euro sind laut Vorgaben des genehmigten Finanzierungsplanes des Landes OÖ innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Trotz des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus ergibt sich daraus eine jährliche Belastung durch Tilgung und Zinsen in Höhe von etwa 220.000 Euro. Aufgrund des baulichen Zustandes der bestehenden Schulgebäude ist eine Sanierung aber unausweichlich, ebenso lassen die jährlichen Baukostenindexsteigerungen und dem gegenüber das niedrige Zinsniveau, keine anderen Möglichkeiten offen.

Bei der Errichtung des Bezirkshallenbades stellt sich ein ähnlicher Sachverhalt dar. Bei den ersten Überlegungen wurde versucht, dass sich die Standortgemeinde mit ca. 25 % an den Gesamtkosten (Anteil beim Darlehen der Gemeinden und des laufenden Abganges) beteiligt. Dies wurde jedoch von einigen Gemeinden abgelehnt. In den weiteren Gesprächen stellte sich dann heraus, dass die einzige gangbare Möglichkeit eine Trennung von Finanzierung und laufendem Betrieb darstellte. Diese Variante hat nun natürlich den Nachteil, dass die Standortgemeinde mit der großen „Unbekanntheit“, dem laufenden Abgang, alleine zurechtkommen muss. Hier hofft die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg natürlich ganz stark auf Bestrebungen, dass jene Gemeinden, die überörtliche Infrastruktur zur Verfügung stellen, beim zukünftigen Finanzausgleich entsprechende Mittel erhalten. Auch hat der Landesrechnungshof bei der Initiativprüfung der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg diese Thematik klar aufgezeigt und von Seiten des Landes OÖ entsprechende Maßnahmen gefordert. Alles in allem ist jedoch damit zu rechnen, dass der Betriebskostenabgang des zukünftigen Bezirkshallenbades sich in einer Bandbreite von 200.000 – 250.000 Euro, ohne Freibad, bewegen wird.

Aufgrund der Tatsache, dass die Pflichtausgaben der Gemeinden (Krankenanstaltenbeiträge, SHV-Umlage und Landesumlage) laut Voranschlag 2021 bereits fast 90 % der Ertragsanteile ausmachen – beim Rechnungsabschluss 2016 lag dieser Wert noch bei ca. 70 % - wird ganz klar, dass die Zukunft der Gemeindefinanzierung von Bundes- und Landesseite neu überdacht werden muss. Die Stadtgemeinde selbst hat sämtliche Ausgaben auf das notwendige Ausmaß gesenkt, ist aber natürlich auch weiterhin darauf bedacht, Optimierungen vorzunehmen. Es wird aber festgehalten, dass es auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. VRV NEU, usw.) nicht unbedingt leicht machen.

Covid-19 Pandemie

Die Corona-Krise führt zu einem drastischen Einbruch der Ertragsanteile. Derzeit kann die Gemeinde die Aufrechterhaltung der Liquidität mittels Kassenkredit gewährleisten. Werden die derzeitigen gesetzlichen Regelungen des Oö. Gemeindehaushaltsausgleichssicherungsgesetz iZm der Kassenkredit-Anhebungsverordnung fortgeführt, kann die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg wahrscheinlich 2025 die Aufrechterhaltung der Liquidität nicht mehr gewährleisten.

Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg wird 2021 in den Ruhestand übertreten. Dafür ist eine Abfertigungszahlung in Höhe von ca. 39.400 EUR zu leisten.

Feuerwehrwesen

Lt. den Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU darf für Feuerwehren ein maximaler Betrag von 16,23 EUR pro Einwohner (für Rohrbach-Berg daher 84.600 EUR) als Nettofinanzierungssaldo veranschlagt werden. Die Budgets der Feuerwehren wurden dahingehend angenähert, wobei die Mehrausgaben aus den Funktionen für den Bezirk (Drehleiter,...) resultieren.

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

Im Haushaltsjahr 2020 laufen zwei Darlehen für Projekte der Wasserversorgung aus, wodurch ab 2021 eine Ergebnisverbesserung um € 48.800,00 eintreten wird. 2022 erfolgen die letzten Ratenzahlungen für ein Darlehen zum Kanalbau BA03-Ro in Höhe von € 94.300,00. Alle drei Darlehen sind im MEFP bereits berücksichtigt.

Gemäß der Bäderstudie ist auch für den Bezirk Rohrbach ein Hallenbad vorgesehen. Nach einer intensiven und erfolgreichen Planungsphase, welche mit der Finanzierungszusage des Landes OÖ ihren Abschluss fand, kann im Jahr 2021 mit dem Bau für das Hallenbad begonnen werden. Alle Gemeinden des Bezirkes haben in Gemeinderatsbeschlüssen die anteilige Aufbringung der Errichtungskosten neben den bekanntgegebenen Fördermitteln sowie der Bildung einer Investitionsrücklage beschlossen.

Auf Seite der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg ist im Nachtragsvoranschlag 2020 der Grundkauf (€ 250.000) über Darlehensfinanzierung budgetiert. An den Errichtungskosten erfolgt keine Beteiligung, jedoch trägt die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg den gesamten jährlichen Abgang, welcher im MEFP noch nicht veranschlagt wurde.

Auf Grund der Steigerungen bei den Pflichtausgaben und der zurückbleibenden Einnahmen können die vorgesehenen Eigenmittel für investive Einzelvorhaben im MEFP-Zeitraum nur in eingeschränktem Umfang aufgebracht werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Der Dienstpostenplan ist nunmehr Bestandteil des Voranschlages (vgl. § 5 Abs. 1 Z 4 VRV 2015, § 74 Abs. 1 Oö. GemO 1990 und § 8 Abs. 1 Z. 4 Oö. GHO) und wurde dieser somit als solcher gleichzeitig mit dem Voranschlag unter Tagesordnungspunkt 4 festgesetzt (§ 74 Abs. 1 GemO).

Sind im Dienstpostenplan Änderungen geplant, ist hinsichtlich der Vorgangsweise zu unterscheiden, ob für diese Änderung eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich ist oder nicht:

a) Nicht-genehmigungspflichtige Änderungen

b) (Teilweise) Genehmigungspflichtige Änderungen (§ 7 Abs. 3 und 4 Oö. GDG 2002)

Vom Nachtragsvoranschlag 2020 erfasst waren im Bereich der Allgemeinen Verwaltung der Dienstpostenplan aus dem Jahr 2018 (GR-Sitzung vom 29.05.2018) inkl. den mit dem Schreiben IKD-260756/23 vom 5. Oktober genehmigten Änderungen, sowie die im Dienstpostenplan nicht-genehmigungspflichtigen Änderungen.

Änderungen von Dienstposten im Bereich der Allgemeinen Verwaltung, die von dem in § 11 Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnungen vorgegebenen Rahmen abweichen, bedürfen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Um ein Genehmigungsverfahren durchführen zu können, ist die Vorlage eines Gemeinderatsbeschlusses über die Änderung des Dienstpostenplanes samt den dazugehörigen Unterlagen (Begründung, Arbeitsplatzbeschreibung) erforderlich.

Nachdem im Dienstpostenplan Änderungen enthalten waren, die einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedurften (neue Stelle der Sachbearbeiterin im Schulcluster, sowie Einstufung der Leiterin des Bürgerservice in GD 16) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.11.2020 diese betreffenden Änderungen des Dienstpostenplans beschlossen.

Mit Schreiben vom 14.12.2020, IKD-2017-260756/30-Ke hat die IKD mitgeteilt, dass

- die Aufwertung des Dienstpostens im Bürgerservice nicht genehmigt werden kann. Es widerspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gemeindeverwaltung, wenn z.B. Agenden einer numerisch niedrigeren Funktionslaufbahn so verteilt werden, um für andere Bedienstete die Möglichkeit einer besseren Einreihungsmöglichkeit zu schaffen (Schaffung von Dienstposten für Zwischenvorgesetzte). Es ist durch eine entsprechende Organisation der Verwaltung vorzuzorgen, dass einzelne Bedienstete tatsächlich nur solche Aufgaben übertragen bekommen, die ihrer Einreihung entsprechen. Die Bewertungen sind nach den Bewertungsgrundsätzen vorzunehmen und die dargestellten Aufgaben im Bürgerservice lassen keine Höherreihung zu.
Die **Aufwertung des Dienstpostens** kann aufgrund der vorstehenden Ausführung **nicht vertreten werden**.

- Schaffung eines Dienstpostens 0,75 PE VB GD 18.5 für den Schulcluster
Im § 4 Abs. 4 Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 (Oö. POG 1992) sind die Aufgaben des gesetzlichen Schulerhalters geregelt (u. a. Beistellung eines Leiters des Betreuungsteils). Die Bereitstellung von Personal für Sekretariate im Rahmen eines Schulclusters ist im § 4 Abs. 4 Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 nicht ausdrücklich normiert.

Aus einer von der Bildungsdirektion für OÖ angeforderten Stellungnahme zur Schaffung eines Dienstpostens 0,75 PE VB GD 18.5 für den Schulcluster ergibt sich, dass jedoch zur administrativen Unterstützung der Schulclusterleitung ein Teil der Ressourcen für das Sekretariatspersonal zu verwenden ist und sich die Bereitstellung von Personal für Sekretariate daher sinngemäß aus dem Oö. POG 1992 iVm LDG ergibt. Die detaillierte Ressourcenberechnung findet ihre Grundlage in § 26c LDG.

Im Hinblick auf die vorgelegte Stellungnahme der Bildungsdirektion für OÖ kann auf Grund der Zustimmung von Landesrat Max Hiegelsberger **die Schaffung eines Dienstpostens 0,75 PE VB GD 21.7 befristet für die Dauer von drei Jahren für den Pflichtschulcluster vertreten** werden.

Der eingelangte Beschluss des Gemeinderates vom 3. November 2020 betreffend die Änderung des Dienstpostenplanes im Bereich der Allgemeinen Verwaltung wird gemäß § 6 Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001, LGBl. Nr. 48 i.d.g.F. bzw. § 7 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl. Nr. 52 i.d.g.F., wie folgt genehmigt:

- **Schaffung eines Dienstpostens 0,75 PE VB GD 21.7 befristet für die Dauer von drei Jahren (für den Pflichtschulcluster)**

Anmerkung: betreffend dieser Einstufung in GD 21.7. wurde an die IKD eine Stellungnahme inkl. einer umfassenden Arbeitsplatzbeschreibung übermittelt und nochmals darauf hingewiesen, dass in allen Besprechungen betreffend der neuen Sachbearbeiterstelle im Schulcluster von einer Einstufung in GD 18 ausgegangen wurde. Im Vertrauen auf diese Festlegungen wurde im Stadtrat die entsprechende Ausschreibung der Besetzung der Stelle in GD 18 und die Aufnahme der Bediensteten in GD 18 beschlossen.

Der Dienstpostenplan mit Stichtag 15.12.2020 ist somit vom Gemeinderat mit dem Voranschlag 2021 zu beschließen:

Dienstpostenplan

Stichtag 15.12.2020

allgemeine Verwaltung									
Stadtamt									
Pos	FE	BV	Schema neu	Schema alt		BA %	Bemerkungen		
1	1.00	V	GD 9 1	-		100			
2	1.00	B	GD 13 2	B II/VI		100	ATZ Beschäftigungsausmaß 100% ab 01.10.2018 Freizeitphase ab 01.01.2021 - 31.03.2023		
3	1.00	V	GD 13 2	-		100			
4	1.00	V	GD 17 3	-		100			
5	1.00	B	GD 17 4			100			
6	1.00	B	GD 17 5	-		100			
7	0.50	V	GD 18 4	II/c		50			
8	0.50	V	GD 18 4	-		50			
9	0.50	V	GD 18 4	-		50			
10	1.00	B	GD 18 5	-		100	dzt. GD 13		
11	1.00	V	GD 18 5	-		100			
12	0.75	V	GD 18 5	II/c		75			
13	0.63	V	GD 18 5	II/c		62,5			
14	0.63	V	GD 18 5	II/c		62,5			
15	0.75	V	GD 18 5	-		62,5			
16	0.75	V	GD 19 5	II/c		60	seit 01.10.2017 in Altersteilzeit		
17	1.00	V	GD 19 5	-		100			
18	1.00	V	GD 20 3	-		0	derzeit unbesetzt		
Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband									
1	1.00	V	GD 16 3	II/b		100	derzeit 16.3 (befristet mit Ausscheiden Bediensteter)		
2	1.00	V	GD 18 5	-		100	derzeit 17.5 (befristet mit Ausscheiden Bedienstete)		
3	1.00	B	GD 18 5	CH-IV/N1-Lfb.		100	befristet auf 3 Jahre (bis 31.12.2022)		
4	1.00	V	GD 18 5	-		100			
5	0.50	V	GD 18 5	-		50			
Schulcluster									
1	0.75	V	GD 21 7	-		75	derzeit aufgeteilt auf 2 DP mit je 15 Stunden		
Museum									
1	0.50	V	GD 20 3	-		50			
2	0.20	V	GD 20 3	-		20			
3	0.10	V	GD 20 3	-		10			
Handwerklicher Dienst									
Stadtamt									
Pos	FE	BV	Schema neu	Schema alt		BA %			
1	0.83	VBIII	GD 25 1	-		0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben		
2	0.50	VBIII	GD 25 1	-		0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben		

Bauhof							
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt		BA %	
1	1,00	V	GD 17	3 ll/p 3 ad pers. ll/p 1		100	
2	1,00	V	GD 18	1		100	
3	1,00	V	GD 19	1		100	
4	1,00	V	GD 21	3		100	
5	1,00	V	GD 19	1		100	
6	1,00	V	GD 19	1		100	
7	1,00	V	GD 23	1		100	
8	1,00	V	DG 19	1		100	
9	0,88	V	GD 19	1		87,5	
10	0,75	V	GD 19	1		75	
11	0,50	V	GD 19	1		50	

entlohnt in GD 17

Volksschule							
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt		BA %	
1	0,54	V	GD 22	4 ld		34,72	
2	0,50	V	GD 25	1 ll/p 5		50	
3	0,50	V	GD 25	1		50	
4	0,50	V	GD 25	1		50	
5	0,50	V	GD 25	1		50	
6	0,50	V	GD 25	1		50	

Neue Mittelschule							
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt		BA %	
1	1,00	V	GD 19	1 ll/p 2 ad pers. ll/p 1		100	
2	0,60	V	GD 25	1 ll/p 5		53,75	
3	0,50	V	GD 25	1		50	
4	0,38	V	GD 25	1		43,75	
5	0,63	V	GD 25	1		62,5	
6	0,50	V	GD 25	1		50	

davon 9 Std. Ausspeisung

Freizeiteinrichtungen (Freibad, Bezirkssporthalle , Centro)							
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt		BA %	
1	1,00	V	GD 19	1		100	
2	1,00	V	GD 19	1		100	
3	0,65	V	GD 25	1		64,38	
4	0,70	V	GD 25	1		69,38	

davon 15% im Museum
davon 20% Std. Bauhof/FF

Musikschule							
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt		BA %	
1	0,88	V	GD 25	1		87,5	
2	0,75	V	GD 25	1		75	

(davon 37,5 NMS)
(davon 25% im Museum)

Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, am 09. Februar 2021

Der Bürgermeister

Andreas Lindorfer

2) Bedarf an Kassenkrediten:

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg hat unter Top 3 der Sitzung vom 15.12.2020 beschlossen, von der erteilten Ermächtigung der Öö. Landesregierung Gebrauch zu machen und 33,3% der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit als Höchstgrenze zur Inanspruchnahme der Kassenkredite festgesetzt. (siehe § 83 Abs. 3 letzter Satz, Änderung der Öö. GemO 1990, LGBl.Nr. 68/2020 - Öö. Gemeinden-Liquiditätssicherungsgesetz 2020 und Öö. Kassenkredit-AnhebungsVO 2020).

Im Voranschlag 2021 werden die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit € 13.131.800,00 ausgewiesen.

Wie bereits ausgeführt, hat der Gemeinderat die konkrete Höhe des erforderlichen Kassenkreditrahmens mit 33,3% beschlossen.

Die maximale Höhe des Kassenkreditbesandes beträgt somit:

$$\text{€ } 13.131.800,00 \times 33,3\% = \text{€ } 4.377.300,00$$

Ausgeschrieben wurde ein Kontokorrentkredit mit einem Rahmen von je € 4.170.000,00 auf Basis der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit vom Nachtragsvoranschlag 2020.

Am 27.11.2020 wurden die Raiffeisenbank Region Rohrbach, die Sparkasse Mühlviertel-West und die Volksbank Öö. AG Rohrbach eingeladen, ein Angebot für einen Kassenkredit in der Höhe von € 4.170.000,00 (=Maximalsumme) zu legen (= Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit im Nachtragsvoranschlag 2020).

Die Volksbank hat am 02.12.2020 mitgeteilt, dass seitens des Vorstandes die Entscheidung getroffen wurde, aktuell für Kassenkredite keine Angebote zu stellen.

Von der Raiffeisenbank Region Rohrbach ist am 07.12.2020 folgendes Angebot eingelangt:

Wir bieten Ihnen diesen Kassenkredit 2021 zu folgenden Parametern an:

Kontokorrentrahmen:	€ 4.170.000,--
Laufzeit:	01.01.2021 - 31.12.2021
Inanspruchnahme:	jederzeit möglich
Rückzahlung:	jederzeit möglich
Verzinsung:	dekursiv vierteljährlich
Tageberechnung:	klm/360
Sollzinssatz:	1 % p.a. fix während der gesamten Laufzeit
Rahmenprovision:	keine
Bearbeitungsgebühr:	keine
Konditionen/Kontoführung:	lt. bestehendem Konto IBAN AT73 3441 0000 0601 1001

Von der Sparkasse Mühlviertel-West ist am 09.12.2020 folgendes Angebot eingelangt:

Anbot Kassenkredit

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einräumung eines Kassenkreditbesandes für das Finanzjahr 2021 dürfen wir Ihnen nachstehendes Angebot legen:

Kreditbetrag:	€ 4.170.000,00
Laufzeit:	01.01.2021 – 31.12.2021
Zinssatz:	Variante I) variabler Zinssatz mit Bindung an den 6-Monats-Euribor* zuzüglich 0,75 %-Punkte Aufschlag 6-Monats-Euribor* 01.12.2020 -0,508 % Aufschlag 0,750 % Zinssatz derzeit 0,750 % p.a. dec.

Variante II)
0,75 % p.a.dec. fix auf ein Jahr

Zinsanpassung: halbjährlich bei Variante I)

Sicherstellung: keine

Rahmenbereitstellung: keine

Bearbeitungsgebühr: keine

*** Der EURIBOR ist der zwei Geschäftstage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode um 11:00 Uhr vormittags (Brüsseler Zeit) unter <http://www.euribor-ebf.eu/euribor-ora/euribor-rates.html> festgelegte Prozentsatz für die entsprechende Zinsperiode. Sollte dieser Indikator auf einen Wert unter 0 % fallen, gilt die vereinbarte Marge als Sollzinssatz.**

Am 22.12.2020 wurden die beiden Banken schriftlich darüber informiert, dass in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 der Tagesordnungspunkt „Genehmigung des Voranschlages 2021 samt Festsetzung der Höhe der aufzunehmenden Kassenkredite und der erforderlichen Änderungen des Dienstpostenplanes“ von der Tagesordnung abberaumt wurde, und dieser TOP erst in der Sitzung am 09.02.2021 beschlossen wird. Es wurden auch die lt. Entwurf des VA 2021 zu diesem Zeitpunkt bekannten Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mitgeteilt.

Der Voranschlag 2021 weist die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit € 13.131.800,00 aus.

Die max. Höhe des Kassenkredits beträgt somit:

€ 13.131.800,00 x 33,3% = € 4.377.300,00

Es wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, 75 % des Kassenkredits i.d.H.v. € 3.283.000,00 an die Sparkasse Mühlviertel West und 25% i.d.H.v. € 1.094.300,00 an die Raiffeisenbank Region Rohrbach zu vergeben.

Die Vergabe und der diesbezügliche Vertrag sind vom Gemeinderat zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat wird ersucht, den Voranschlag 2021 samt Festsetzung der Höhe der aufzunehmenden Kassenkredite und den Dienstpostenplan zu beschließen.

Anlagen:

VA 2021

Voranschlagsbericht 2021

Dienstpostenplan – Stand 15.12.2020

Wortmeldungen:

Herr Bürgermeister gibt dem Gemeinderat bekannt, dass sich durch das 2. Gemeindepaket die Ertragsanteile von den im Voranschlag 2021 budgetierten € 4.038.410,00 auf € 4.731.515,00 erhöht haben und die abzuführende Landesumlage von € 395.800,00 auf € 459.360,00 steigt. Dies wirkt sich mit einer Summe von € 629.545,00 natürlich positiv auf das Gemeindebudget aus. Erläutert wird, dass dies aber im vorliegenden VA noch nicht berücksichtigt ist.

Frau GR LAbg. Schwarz erkundigt sich, wieviel von dieser Summe als Vorschuss zu sehen ist.

Herr Bürgermeister erklärt, dass er dies nicht genau sagen kann bzw. dazu noch keine Informationen vorliegen. Allerdings bestätigt er, dass zugesichert wurde, dass die Ertragsanteile moderat ansteigen werden.

Beschluss:

Herr Bürgermeister stellt den Antrag, den Voranschlag 2021 samt Festsetzung der Höhe der aufzunehmenden Kassenkredite und der erforderlichen Änderung des Dienstpostenplans (Stichtag 15.12.2020) in der vorgelegten Form und per E-Mail vom 02.02.2021 an alle Gemeinderatsmitglieder übermittelten Form zu beschließen. Diesem Antrag wird einstimmig durch Handerheben (30 Stimmen) zugestimmt.

F. d. R. d. A.


(Mag. Karin Feilhofer eh.)

Der Auszug ist mit dem Original gleichlaufend.
Rohrbach-Berg, am 15.02.2021



BEZIRKSABFALLVERBAND ROHRBACH

Umfahrung Süd 3, 4150 Rohrbach-Berg
07289/6925, office@bav-rohrbach.at
umweltprofis.at/rohrbach

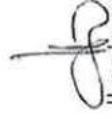
An
die Verbandsgemeinden
des Bezirksabfallverbandes Rohrbach
Rohrbach, am 5. November 2020

**Erklärung betreffend Kostendeckungsgrad der verordneten Abfallgebühren für das Jahr 2021
(Basis: Erlass IKD-540 000/100-2015-Hc/Neu per Rundschreiben vom 21.05.2015)**

Hiermit bestätigt der Bezirksabfallverband Rohrbach seinen Verbandsgemeinden im politischen Bezirk Rohrbach, dass die Abfallgebühr für das Finanzjahr 2021 einen betriebswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad von 100% erreicht.


i.A.

Geschäftsstellenleiter
DI Markus Altenhofer



Bezirksabfallverband Rohrbach
Vorsitzender
Bgm. Franz Hofer

Raiffeisenbank Region Rohrbach
IBAN: AT49 3441 0000 0601 5895
BIC: RZ00AT2L410

UID Nr. ATU 23445804

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Inhalt

1. Finanzierungshaushalt	7
1.1. Übersicht Finanzierungshaushalt	7
1.2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven	8
1.3. Bedarf an Kassenkredit	9
2. Ergebnishaushalt	10
2.1. Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses	10
2.2. Aufwendungen im Detail.....	13
2.2.1. Kinderbetreuung	14
2.2.2. Winterdienst.....	15
2.2.3. Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege	15
2.2.4. Investitionen.....	16
2.2.5. Instandhaltungen	17
2.2.6. Verfügungsmittel und Repräsentationen	17
2.2.7. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	17
2.2.8. Leasing	17
2.2.9. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage.....	17
2.2.10. Personal inkl. Rückstellungen	19
2.2.11. Abschreibungen.....	21
2.3. Erträge im Detail.....	22
2.3.1. Finanzzuweisungen	22
2.3.2. Ertragsanteile.....	22

2.3.3.	Kommunalsteuer und Grundsteuer	22
2.3.4.	Wasser, Kanal, Müll.....	24
2.3.5.	Strukturfonds- und Härteausgleichsmittel	24
2.3.6.	Investitionszuschüsse.....	24
2.3.7.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25
2.4.	Rücklagenveränderung	25
3.	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	26
4.	Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten.....	30
5.	Investive Einzelvorhaben	32
5.1.	Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.).....	34
5.2.	Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben	35
6.	Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden.....	39
7.	Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können.....	40
8.	Gemeindefinanzierung NEU	40
9.	Prüfungsvermerk.....	41
10.	Gebühren und Hebesätze	42
11.	Dienstpostenplan	47

BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2021

Der Voranschlag 2021 wurde nach den Anforderungen der VRV 2015 erstellt. Neben der VRV wurde auch die Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) novelliert. Grundlagen waren weiters das Oö. Gemeinde-Haushaltsausgleichssicherungsgesetz 2020 und die Vorgaben des Voranschlagserlasses (IKD, GZ IKD-2020-197313/11-Pra).

In der Planung werden insbesondere folgende Fakten berücksichtigt:

- Die mittelfristige Entwicklung der Ertragsanteile ist lt. Voranschlagserlass zwischen -8 % gegenüber den Werten 2020 und +12,1% im Jahr 2022 prognostiziert.
- Eine Erhöhung der Kanalbenützungsgebühren um 5% ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen (= Kostendeckung) anzustreben.
- Eine Erhöhung der Wasserbezugsgebühren um 2 % ist aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen anzudenken.
- Die Gebühren für die Wasserversorgung sind kosten- und ausgabendeckend. Die positiven Nettoergebnisse werden der Stadtgemeinde als Rücklagenmittel für zukünftige Investitionen oder zur vorzeitigen Darlehenstilgung zur Verfügung stehen.
- Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung erreichen ein positives Nettoergebnis.
- Die Erhöhung der Abfallgebühren erfolgt gemäß der Verordnung des Bezirksabfallverbandes
- Die Kommunalsteuer wurde gemäß den erwarteten Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern erhöht. Basis dafür waren die Erwartungswerte 2021.
- Mittel aus dem Strukturfonds in Höhe von € 231.500 EUR.

Die Ursache für die derartige Verschlechterung der laufenden Geschäftstätigkeit ist der Pandemie geschuldet. Mit dem dramatischen Rückgang der Ertragsanteile würden viele Gemeinden in den Härteausgleich abrutschen. Ohne Gesetzesänderungen wäre die Aufrechterhaltung des Systems der Gemeindefinanzierung NEU finanziell nicht bewältigbar. Mit dem Oö. Gemeinde-Haushaltsausgleichssicherungsgesetz hat das Land OÖ bewerkstelligt, einen Haushaltsausgleich mit Rücklagen, inneren Darlehen oder Kassenkredit zu erreichen.

Zentrale Ergebnisse des Voranschlages 2021:

A) Ergebnishaushalt

		VA 2021
Summe Erträge	EUR	13.095.100,00
Summe Aufwendungen	EUR	12.959.000,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	EUR	136.100,00
Entnahme Haushaltsrücklage	EUR	345.000,00
Zuweisung Haushaltsrücklage	EUR	492.200,00
Nettoergebnis (Saldo 00)	EUR	-11.100,00

B) Finanzierungshaushalt

		VA 2021
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1)	EUR	462.600,00
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 2)	EUR -	3.375.100,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)	EUR -	2.912.500,00
Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	EUR	2.495.900,00
Geldfluss Voranschlagwirksame Gebarung (Saldo 5)	EUR	-416.600,00

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

		VA 2021
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	EUR	13.131.800,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	EUR -	13.218.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	EUR	-86.800,00

1. Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Geldfluss der operativen Gebarung die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie für den Abbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrigbleiben. In der Finanzierungsrechnung werden nur die Ist-Werte (Einzahlungen und Auszahlungen) ausgewiesen. Spitzenkennzahl des Finanzierungshaushaltes ist die Veränderung der liquiden Mittel. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung gibt an, in welcher Höhe die Stadtgemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel (Kassa, Bank, Zahlungsmittelreserven) aufbauen konnte oder abgebaut hat. Die Differenz zwischen den liquiden Mitteln eines Bankkontos zu Beginn eines Haushaltsjahres und am Ende eines Haushaltsjahres muss genau die Höhe der Veränderung der liquiden Mittel entsprechen. Ergibt sich nicht genau derselbe Wert, liegt ein Buchungsfehler vor.

1.1. Übersicht Finanzierungshaushalt

	VA 2021		
	gesamt		
Einzahlungen operative Gebarung	EUR	11.652.900,00	EUR
Auszahlung operative Gebarung	EUR	11.190.300,00	EUR
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1)	EUR	462.600,00	EUR
Einzahlungen investive Gebarung	EUR	3.551.100,00	EUR
Auszahlungen investive Gebarung	EUR	6.926.200,00	EUR
Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2)	EUR	- 3.375.100,00	EUR
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3 = Saldo 1 + 2)	EUR	- 2.912.500,00	EUR
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	EUR	3.558.700,00	EUR
Auszahlung Finanzierungstätigkeit	EUR	1.062.800,00	EUR
Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	EUR	2.495.900,00	EUR
Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5)	EUR	- 416.600,00	EUR
Einzahlungen aus op. Gebarung für inv. Vorhaben	EUR	-	EUR
Auszahlungen aus op. Gebarung für inv. Vorhaben	EUR	-	EUR
Saldo Geldfluss aus op. Gebarung für inv. Vorhaben	EUR	-	EUR

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass im Voranschlag 2021 die Einzahlungen geringer als die Auszahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rund -416.600 Euro reduzieren (Saldo 5).

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2021 rund 19.667.800 Euro. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen 'operative Gebarung' mit 12.558.000 Euro und 'investive Gebarung' mit 3.551.100 Euro zu erwarten. Von den gesamten Einzahlungen entfallen somit 63,85 Prozent auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2021 bei rund 20.084.400 Euro. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche 'operative Gebarung' mit 12.095.400 Euro und 'investive Gebarung' mit 6.926.200 Euro entfallen. Etwa 60,22 Prozent der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt in der investiven Gebarung. Die enorme Verringerung der Einzahlung ist hauptsächlich auf den Rückgang der Ertragsanteile zurückzuführen.

1.2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven

		VA 2021
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	EUR	19.667.800,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	EUR	20.084.400,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	EUR	- 416.600,00

Insgesamt wird im Voranschlag 2021 eine negative Veränderung, d. h. Reduktion der liquiden Mittel (Saldo 5) von rund -416.600 Euro erwartet.

Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3), d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung, ist mit -2.912.500 Euro ebenfalls negativ. D. h. die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung in der Höhe von 16.109.100 Euro reichen nicht aus, die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung in der Höhe von 18.762.700 Euro zu decken.

Zahlungsmittelreserven

Durch zeitversetzte Fördermittelgewährungen bei einigen Projekten bzw. der Abrechnung/Nachforderung von Infrastrukturbeiträgen im Voranschlagsjahr, ergibt sich die Notwendigkeit, die Mittel zum Großteil mit Zahlungsmittelreserven zwischen zu finanzieren (vorübergehende innere Darlehen) – diese inneren Darlehen sind aktuell weder im Ergebnis- noch im Finanzierungsvoranschlag dargestellt. Dem Voranschlag ist jedoch ein gesonderter Nachweis gemäß § 18 Abs. 4 Oö. Gemeindehaushaltsordnung angeschlossen.

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

Immobilienankäufe - Grundbesitz	69.000 EUR (Grundankauf Fr. Weber)
---------------------------------	------------------------------------

Es ist beabsichtigt im Voranschlagsjahr folgende Rücklagen zu dotieren:

Stärkung der Regionen (Entlastungspaket 2019 – 2021)	15.200 EUR
Rücklage für Immobilienankäufe – Grundbesitz	201.000 EUR

In der mittelfristigen Finanzplanung ist keine Verwendung von Zahlungsmittelreserven vorgesehen.

Damit ergeben sich am 31.12.2021 für Haushaltsrücklagen folgende Endbestände:

Allgemeine Haushaltsrücklage	238.700 EUR
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	444.700 EUR

1.3. Bedarf an Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit darf die Gemeinde einen Kassenkredit aufnehmen. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 iVm der Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, das sind 4.377.300 EUR.

In der GR-Sitzung vom 15.12.2020 wurde der Kassenkreditrahmen mit 33,33 % festgesetzt und anlässlich der Beschlussfassung am 09.02.2021 mit 4.377.300 EUR auf Grundlage der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit festgelegt.

Ausgeschrieben wurde ein Kontokorrentkredit mit einem Rahmen von je 4.170.000 EUR auf Basis der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit vom Nachtragsvoranschlag 2020. Zur Angebotslegung wurden 3 Kreditinstitute eingeladen. Es sind 2 Angebote eingelangt.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 09.02.2021 wie folgt beschlossen:

Aufteilung		
Sparkasse Mühlviertel-West Bank AG	75%	3.283.000 EUR
Raiffeisenbank Region Rohrbach	25%	1.094.300 EUR
Summe	100%	4.377.300 EUR

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Die Spitzenkennzahl im Ergebnishaushalt ist die Differenz aus den Gesamterträgen und den Gesamtaufwendungen und heißt Nettoergebnis (vor Rücklagen). Die Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen sind ebenfalls Bestandteil des Ergebnishaushaltes. Die Verwendung von Rücklagen kann zu einem ausgeglichenen Nettoergebnis (nach Rücklagen) führen.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infrastrukturkosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde mit ihren Erträgen die Aufwendungen für die Dienstleistungen und Infrastrukturkosten nicht vollständig decken kann und daher substanziell Vermögen verliert.

Der Ergebnishaushalt ist jährlich abzuschließen (Verrechnung des Nettoergebnisses mit dem Nettovermögen in der Vermögensrechnung), das heißt, zu Beginn eines Haushaltsjahres beginnt dieser wieder neu (=dynamische Rechnung).

Die Ergebnisrechnung bringt auch bessere Informationen zur Kostendeckung in den Gebührenhaushalten bzw. Zuschussbereichen.

2.1. Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene)	Voranschlag 2021	
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	EUR	11.200.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	EUR	1.811.400,00
1	213	Finanzerträge	EUR	83.700,00
SU	21	Summe Erträge	EUR	13.095.100,00
1	221	Personalaufwand	EUR	2.345.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	EUR	5.478.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	EUR	5.005.700,00
1	224	Finanzaufwand	EUR	129.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	EUR	12.959.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	EUR	136.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	EUR	345.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	EUR	492.200,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	EUR -	147.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	EUR	-11.100,00

Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2021 rund 13.095.100 EUR. Die höchsten Erträge werden im Bereich 'Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit' mit 11.200.000 EUR erwartet. Dies ist ein Anteil von 85,5 Prozent an den gesamten Erträgen.

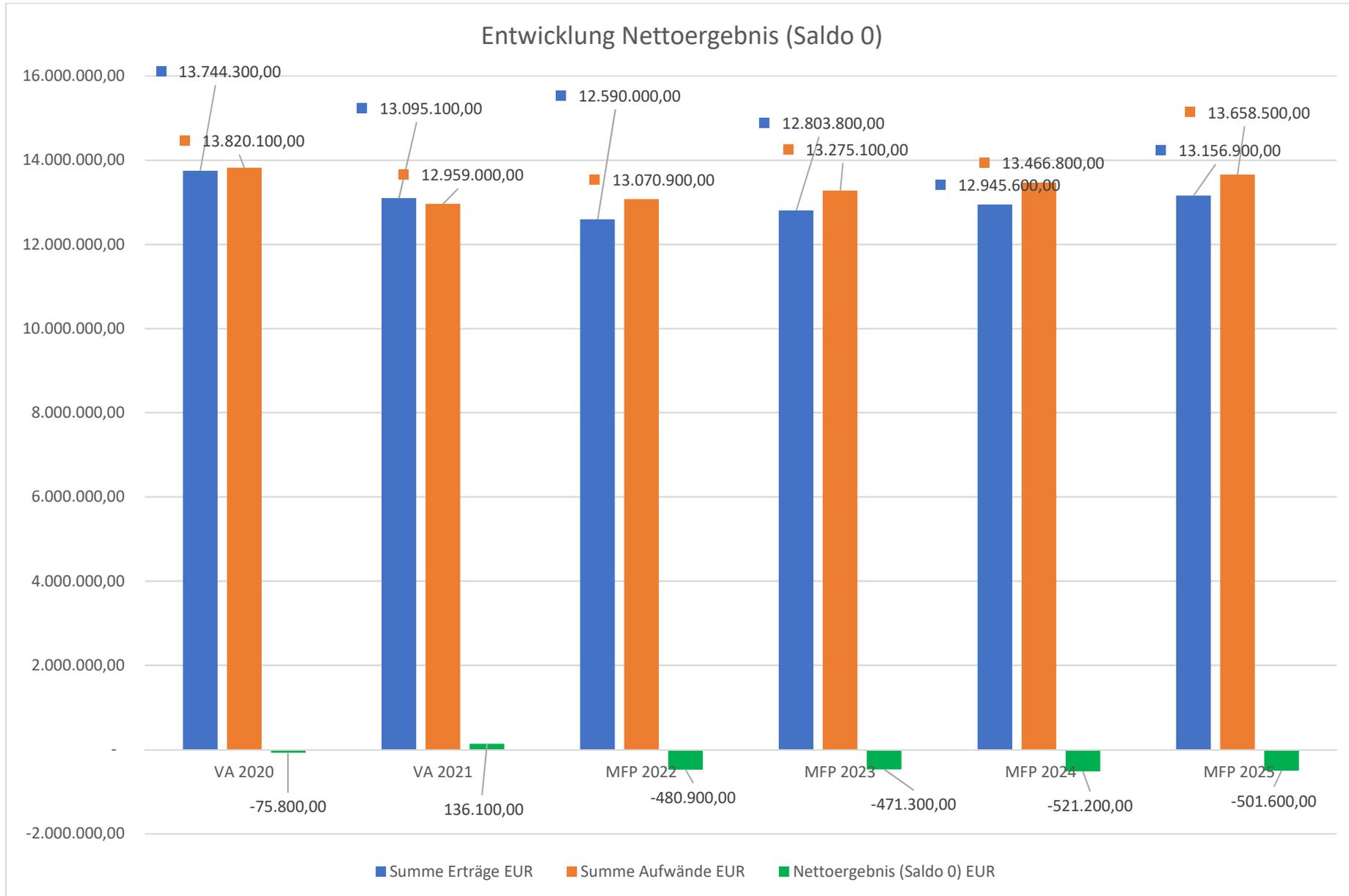
Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2021 bei 12.959.000 EUR. Bei den Aufwendungen entfallen 5.478.600 EUR auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres rund 2.345.200 EUR ausmachen, betragen die Transferaufwendungen rund 5.005.700 EUR und die Finanzaufwendungen rund 129.500 EUR.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (-1.745.200,00 EUR) und die Auflösung von Investitionszuschüssen (+890.900 EUR) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (Dotierung – 17.700 EUR, Auflösung 11.100 EUR)

Insgesamt wird im Voranschlag 2021 ein positives Nettoergebnis (vor Rücklagen) in der Höhe von 136.100 EUR erwartet. Das Nettoergebnis nach Rücklagen ist um – 147.200 EUR geringer, also mit – 11.100 EUR ausgewiesen. Aufstellung Haushalt VA 2021.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses bis 2025:

		VA 2020	VA 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Summe Erträge	EUR	13.744.300,00	13.095.100,00	12.590.000,00	12.803.800,00	12.945.600,00	13.156.900,00
Summe Aufwände	EUR	13.820.100,00	12.959.000,00	13.070.900,00	13.275.100,00	13.466.800,00	13.658.500,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	EUR -	75.800,00	136.100,00	- 480.900,00	- 471.300,00	- 521.200,00	- 501.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	136.200,00	345.000,00	-	-	-	-
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	EUR	45.200,00	492.200,00	-	-	-	-
Nettoergebnis (Saldo 00)	EUR	15.200,00	- 11.100,00	- 480.900,00	- 471.300,00	- 521.200,00	- 501.600,00
Kumuliertes Nettoergebnis (Saldo 00)	EUR	15.200,00	4.100,00	- 476.800,00	- 948.100,00	- 1.469.300,00	- 1.970.900,00



2.2. Aufwendungen im Detail

Im Budget wurden die Einzahlungen- und Auszahlungen, Aufwände und Erträge unter Zugrundelegung des zur Verfügung stehenden Ziffernmaterials oder nach Erfahrungswerten der vorangegangenen Finanzjahre äußerst sparsam präliminiert. Bei den Aufwendungen handelt es sich durchwegs um Pflichtaufwendungen bzw. um Aufwendungen zur Durchführung des umfangreichen Aufgabengebiets einer Gemeinde.

Hier einige Zahlen aus dem Budget 2021, welche das Budget wesentlich beeinflussen:

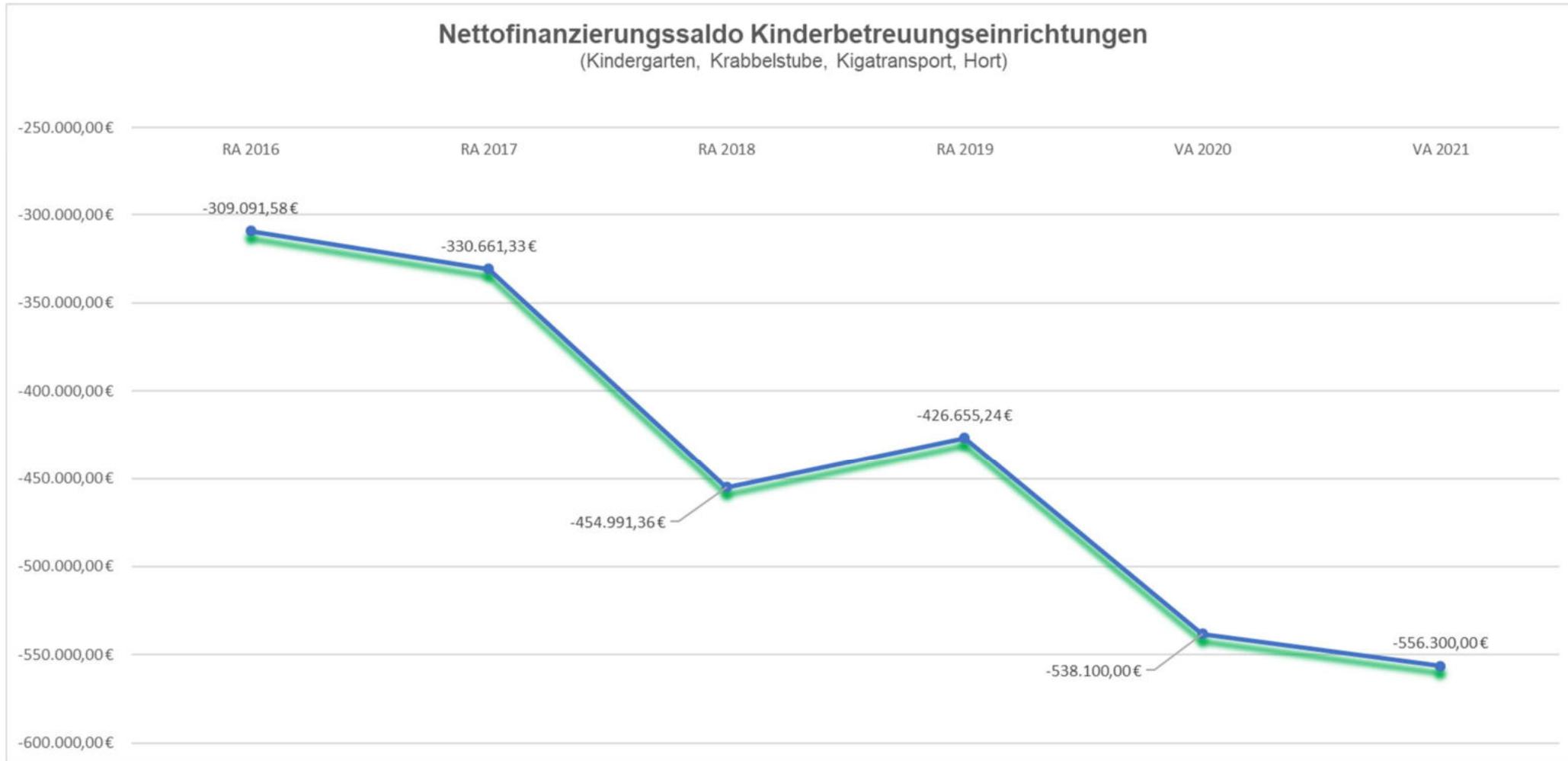
Die Zahlen beziehen sich vorrangig auf den Ergebnishaushalt (EH). Sind Abweichungen zum oder Beträge vom Finanzierungshaushalt (FH) angegeben, wird dies separat erläutert bzw. angeführt.

VA 2021

010000	Gemeindeamt	
	Geldbezüge der Beamten	129.900 EUR
	Geldbezüge der Vertragsbedienstete	570.600 EUR
24xxxx	Kinderbetreuung	
	Nettoergebnis (Saldo EH)	514.300 EUR
	Nettoergebnis (Saldo FH)	513.800 EUR
419000	Allgemeine Wohlfahrt	
	Sozialhilfeverbandsumlage	1.833.200 EUR
562000	Krankenanstalten	
	Krankenanstaltenbeiträge	1.376.400 EUR
612000	Gemeindestraßen	
	Nettoergebnis (Saldo EH)	213.100 EUR
	Nettoergebnis (Saldo FH)	214.300 EUR
93000	Landesumlage	
	Lfd. Transferzahlungen an das Land	395.300 EUR

2.2.1. Kinderbetreuung

Das Nettoergebnis bei den Kindergärten (inkl. Krabbelstuben und Kindergartenbustransport) ist mit minus 514.300 EUR veranschlagt. Bei den Schülerhorten ergibt sich ein negatives Nettoergebnis von 42.500 EUR, insgesamt somit 556.800 EUR. Im Voranschlagsjahr 2021 ist die zusätzliche Gruppe im Kindergarten Berg budgetiert.



Hinweis zur Grafik: Bis 2019 handelt es sich um den kameral ermittelten Abgang, ab 2020 um den Nettofinanzierungssaldo

2.2.2. Winterdienst

Für 2021 sind aufgrund der Winter in den Vorjahren 275.700 EUR (VJ 292.800) vorgesehen. Darin enthalten sind die Vergütungen für das gesamte Personal, inkl. Bauhof.

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag	
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
814000	Kosten für Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/040000	Fahrzeuge		3414	0,00	0,00		0,00	11.000,00
1/814000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		500,00	5.000,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00
1/814000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	18.000,00	19.000,00		18.000,00	19.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	18.000,00	20.000,00		18.000,00	20.000,00
1/814000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	2211	3211	8.800,00	10.000,00		8.800,00	10.000,00
1/814000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	300,00	0,00		300,00	0,00
1/814000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1/814000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	5.000,00	8.000,00		5.000,00	8.000,00
1/814000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.700,00	0,00		0,00	0,00
1/814000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	4.200,00		0,00	0,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2225	3225	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1/814000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	83.000,00	76.000,00		83.000,00	76.000,00
1/814000/728101	Entgelte für sonstige Leistungen Ge	2225	3225	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung		302.600,00	300.700,00		297.400,00	312.500,00
Saldo	814	Straßenreinigung		-280.900,00	-281.000,00		-275.700,00	-292.800,00

2.2.3. Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege

Im Gemeindestraßenbau stehen im Voranschlagsjahr 2021 Aufwendungen von 515.700 EUR, Erträge von 293.600 EUR gegenüber. In diesem Betrag sind jedoch die Darlehensverpflichtungen in Höhe von 208.000 EUR aus dem Straßenbau nicht enthalten, da diese nur eine Auswirkung auf den Finanzierungshaushalt haben. Dafür sind Abschreibungen in Höhe von 404.400 EUR, sowie 188.300 EUR Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen inkludiert. Bei den sonstigen Straßen und Wege (Güterwege, Brücken) stehen Aufwendungen von 228.900 EUR, Erträgen von 69.900 EUR gegenüber.

2.2.4. Investitionen

Ab Seite 185 im Voranschlag unter „Nachweis der Investitionstätigkeit.

Im Budget sind kaum noch Ermessensauszahlungen enthalten. Für Investitionen sind in der laufenden Geschäftstätigkeit 219.400 EUR veranschlagt. Untenstehend zusammengefasst die höheren Ausgaben:

010000 Zentralamt	33.900,00 EUR	Umstellung EDV
022000 Standesamt	7.400,00 EUR	Anteil Umstellung EDV
163000 FF Rohrbach	27.500,00 EUR	Umstellung Digitalfunk 12.500 EUR + 15.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
163100 FF Perwolfing	4.500,00 EUR	Umstellung Digitalfunk 2.500 EUR + 2.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
617000 Bauhöfe	26.500,00 EUR	Bauhof Berg Lagererweiterung

Die Auszahlungen für investive Einzelvorhaben belaufen sich auf 6.840.800 EUR. Möglich ist dies allerdings nur mit den Einzahlungen aus Infrastrukturbeiträgen und der Aufnahme von Darlehen.

		VA 2021		
Vorhaben	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
212000	Generalsanierung Schulcampus	4.205.800,00	- 4.205.800,00	-
163000	Ankauf RLF-A-2000	-	-	-
262500	Sanierung Tennisplätze	36.000,00	- 36.000,00	-
263000	Bezirkssporthalle Sanierung	74.000,00	- 74.000,00	-
612000	Straßenbau 2021	482.500,00	- 482.500,00	-
816200	Sanierung öff. Beleuchtung	330.500,00	- 330.500,00	-
833000	Errichtung eines Hallenbades	77.000,00	- 77.000,00	-
840000	Grundankauf	75.000,00	- 75.000,00	-
850000	WVA 04 Leitungsinformationss.	60.000,00	- 60.000,00	-
851021	Kanalbau BA21	-	-	-
851022	Kanalbau BA22	-	-	-
851023	Kanalbau BA23	400.000,00	- 400.000,00	-
851024	Kanalbau BA24	-	-	-
851025	Kanalbau BA25	500.000,00	- 500.000,00	-
851026	Kanalbau BA26	600.000,00	- 600.000,00	-
	Summe	6.840.800,00	- 6.840.800,00	-

2.2.5. Instandhaltungen

Bei einem Großteil der Gebäude hat die VFI der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg & Co KG als Eigentümerin die Verpflichtungen zu tragen. Die Instandhaltungsaufwendungen beziehen sich hauptsächlich auf Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Anlagen.

An Aufwendungen für die Gemeinde verbleiben 308.200 EUR (im Vorjahr waren es 345.000 EUR).

2.2.6. Verfügungsmittel und Repräsentationen

Es gelten die gesetzlich definierten Höchstgrenzen (geregelt in § 2 Abs. 2 Z. 2 u. 3 Oö. Gemeindehaushaltsordnung). Diese betragen 3,0 % der veranschlagten Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit für die Verfügungsmittel (= 39.500 EUR) und 1,5 % für die Repräsentationen (=19.800 EUR).

Veranschlagt wurde für Verfügungsmittel 30.000 EUR und für Repräsentationen ein Betrag von 12.000 EUR, womit man deutlich unter der Grenze des Möglichen liegt.

2.2.7. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Die Gesamtaufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, sowie für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand belaufen sich im Voranschlagsjahr auf 1.018.200 EUR, die sich mit 621.200 EUR auf Verwaltung- und Betriebsaufwand und mit 397.000 EUR auf Gebrauchs- und Verbrauchsgüter aufteilen.

2.2.8. Leasing

Bei den derzeit bestehenden Leasingverträgen für die EDV-Anlage in den Schulen, dem Bauhof-Bus und dem Traktor handelt es sich um Finanzierungsleasing. Das heißt, die monatlichen Leasingraten (Zinsen und Tilgungskomponente) stellen zur Gänze den Aufwand dar. Die Gesamtleasingbelastung für 2021 beträgt hierfür 24.000 EUR.

2.2.9. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage

Die Sozialhilfeverbands-Umlage wird gegenüber dem Voranschlag 2020 um 2,54 % bzw. 46.500 EUR steigen.

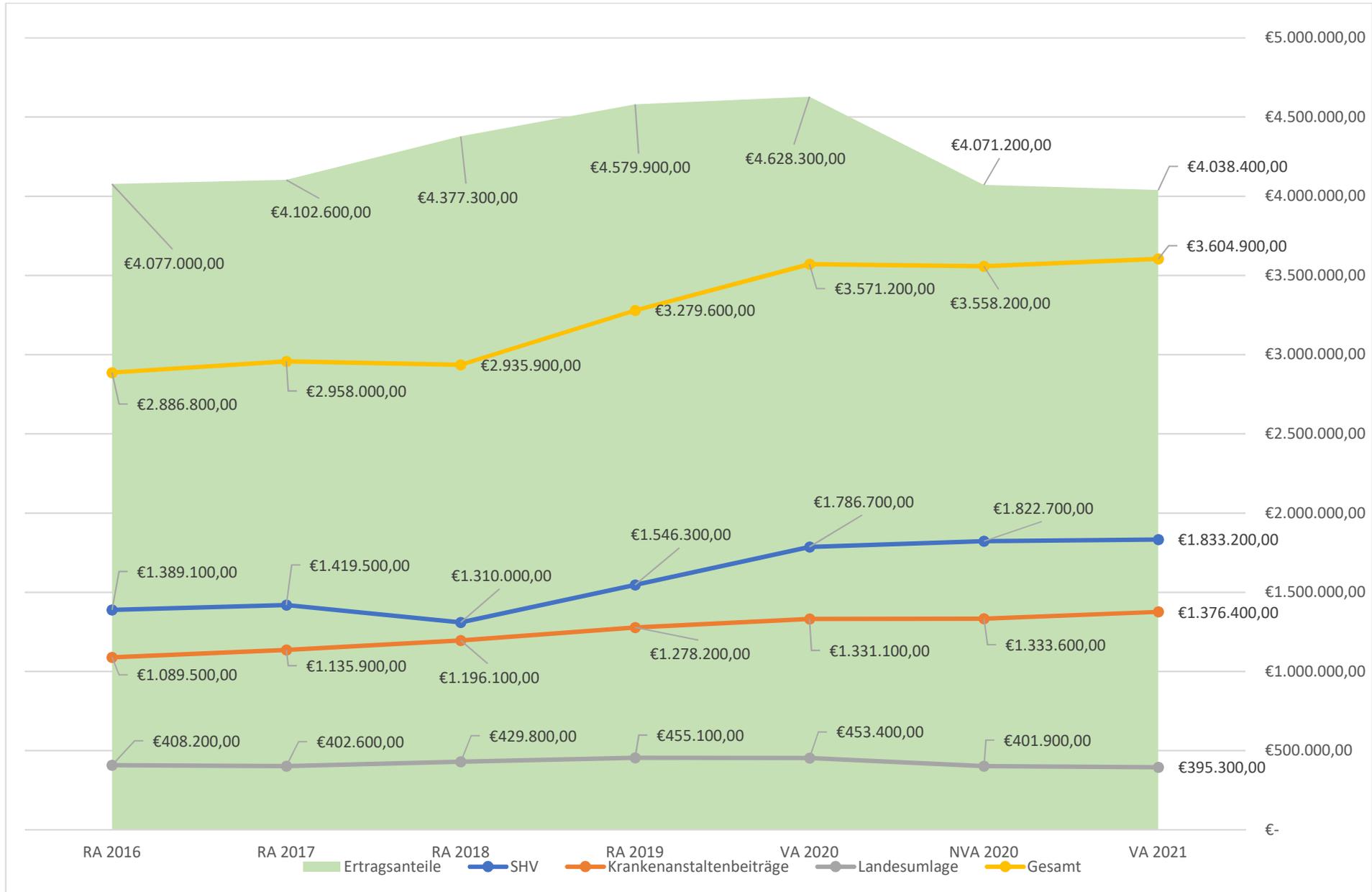
Gemäß Landesumlagegesetz 2008 beträgt die Landesumlage 6,93 % der ungekürzten rechnermäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zuzüglich eines jährlichen Betrags in Höhe von 3 Mio. EUR. Für 2021 wird ein Betrag in der Höhe von 123,4 Mio. EUR berechnet. Die Landesumlage wird auf die einzelnen Gemeinden nach deren Finanzkraft gemäß § 2 Oö. Landesumlagegesetz 2008 umgelegt.

Die Landesumlage ist für die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg um 14,70 % oder 58.100 EUR geringer als im Voranschlag 2020.

Die Krankenanstaltenbeiträge steigen um 3,29 % bzw. 45.300 EUR. Die Gutschrift aus der Abrechnung der Krankenanstaltenbeiträge 2019 wird mit einer Höhe von 62.000 EUR um 3.500 EUR höher sein als im Vorjahr.

Insgesamt ergibt sich aus diesen drei Ansätzen ein Anteil an den ordentlichen Aufwendungen der lfd. Geschäftstätigkeit von 30,48 % bzw. nehmen diese 3 Hauptumlagen bereits 89,27 % der Ertragsanteile in Anspruch.

	RA 2016	RA 2017	RA 2018	RA 2019	VA 2020	NVA 2020	VA 2021
SHV	1.389.100,00 €	1.419.500,00 €	1.310.000,00 €	1.546.300,00 €	1.786.700,00 €	1.822.700,00 €	1.833.200,00 €
Krankenanstaltenbeiträge	1.089.500,00 €	1.135.900,00 €	1.196.100,00 €	1.278.200,00 €	1.331.100,00 €	1.333.600,00 €	1.376.400,00 €
Landesumlage	408.200,00 €	402.600,00 €	429.800,00 €	455.100,00 €	453.400,00 €	401.900,00 €	395.300,00 €
Gesamt	2.886.800,00 €	2.958.000,00 €	2.935.900,00 €	3.279.600,00 €	3.571.200,00 €	3.558.200,00 €	3.604.900,00 €
Ertragsanteile	4.077.000,00 €	4.102.600,00 €	4.377.300,00 €	4.579.900,00 €	4.628.300,00 €	4.071.200,00 €	4.038.400,00 €



2.2.10. Personal inkl. Rückstellungen

Die Personalauszahlungen belaufen sich im Voranschlagsjahr auf 2.327.500,00 EUR, wobei eine allgemeine Lohnerhöhung entsprechend dem Ergebnis der Gehaltsverhandlungen mit 1,45 % angenommen wurde. Inkludiert sind außerdem Abfertigungszahlungen in Höhe von 39.400 EUR. Die Personalauszahlungen beanspruchen 17,61 % der Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 2.345.200 EUR, da im Ergebnishaushalt die Dotierungen von Jubiläums- und Abfertigungsrückstellungen enthalten sind. Als Abfertigungsrückstellung ist für Mitarbeiter im alten Abfertigungssystem, welche voraussichtlich in den Ruhestand treten werden, ein jährlicher (aliquoter) Betrag zu bilden. Jubiläumsrückstellungen sind für Vertragsbedienstete gebildet, welche nicht eine Pensionskassenregelung gewählt haben und für die eine Dienstzeit von 25, 35 und 40 Jahren erreichbar ist.

010000	Zentralamt	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.600 EUR
010000	Zentralamt	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.100 EUR
022000	Standesamtsverband	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.700 EUR
022000	Standesamtsverband	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	700 EUR
211000	Volksschule	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	700 EUR
211000	Volksschule	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	300 EUR
211000	Mittelschule	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100 EUR
211000	Mittelschule	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0 EUR
263000	Bezirkssporthalle	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000 EUR
263000	Bezirkssporthalle	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0 EUR
617000	Bauhof	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.700 EUR
617000	Bauhof	1.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.800 EUR
Summe				17.700 EUR

Rückstellungen für Pensionen:

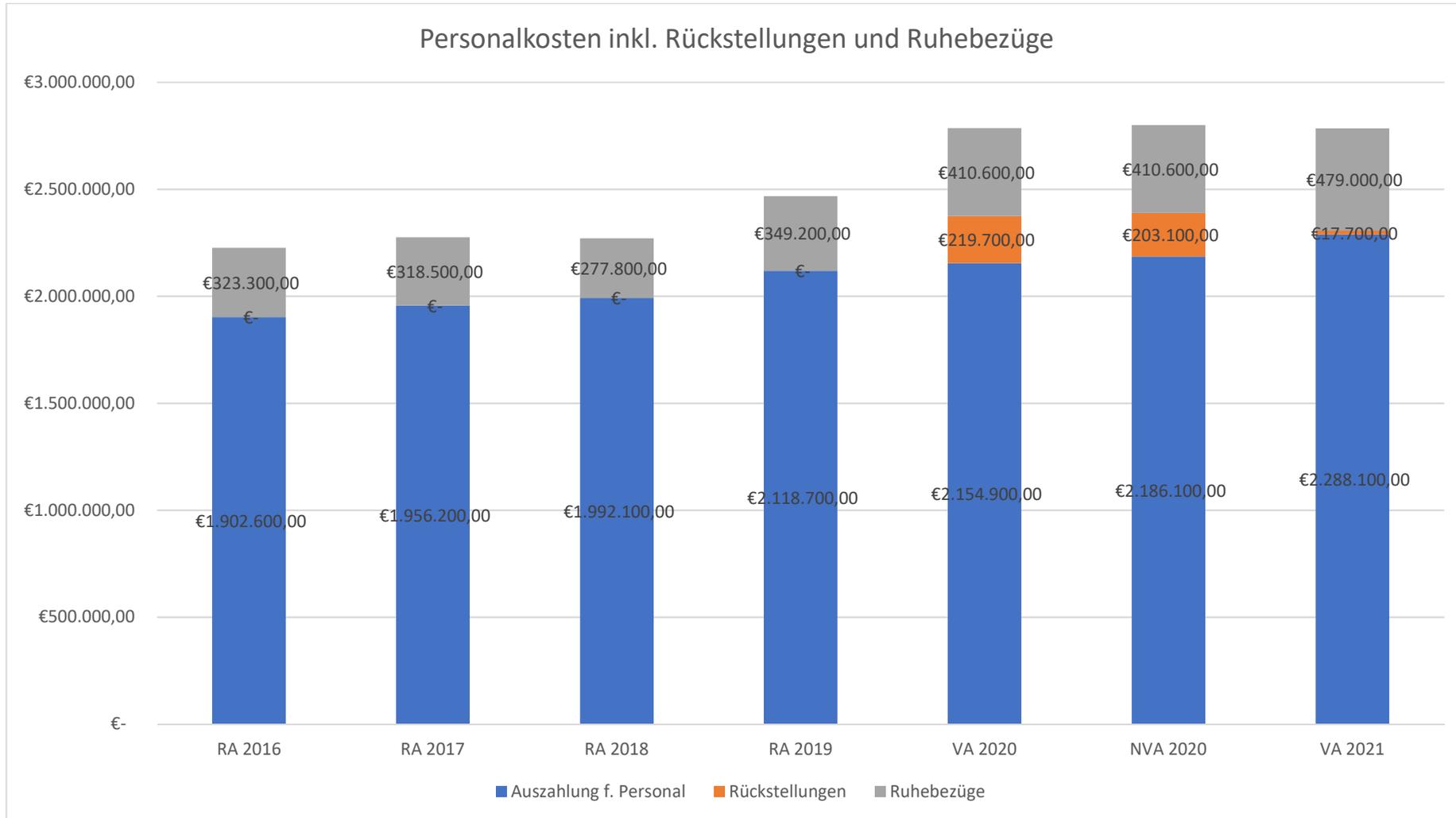
Für die Bildung von Rückstellungen für Pensionen der Gemeindebeamten besteht gemäß § 31 VRV 2015 ein Wahlrecht. Aufgrund landesgesetzlicher Regelungen werden die Pensionen von der Pensionsstelle des Landes ausbezahlt. Die Gemeinden leisten sowohl während der Aktivphase, als auch während des Ruhestandes laufende Beiträge. Daher ist aus Sicht der IKD eine Bildung einer Rückstellung für Pensionen nicht erforderlich. Unterstützt wird dieses Argument durch den Umstand, dass ein pragmatisches Dienstverhältnis nicht mit dem Ruhestand eines Beamten endet, sondern vielmehr unter anderen Bedingungen bis zum Tod des Betroffenen weiter besteht.

Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube:

Da davon ausgegangen wird, dass der Jahresurlaub 2021 verbraucht wird, kommt es hier zu keiner Rückstellung.

Die Personalaufwendungen beanspruchen 17,88 % der Gesamtaufwendungen ohne investive Einzelvorhaben.

Für Ruhebezüge (inkl. Beitrag gemäß Oö. Gemeindesaniätätsdienstgesetz) ist ein Betrag von 479.000 EUR (VA 2020 410.600 EUR) budgetiert. Die enorme Steigerung ist wiederum auf die Anhebung des Pensionsbeitrages auf das **siebenfache** Ausmaß des Beamtenbezuges zurückzuführen.



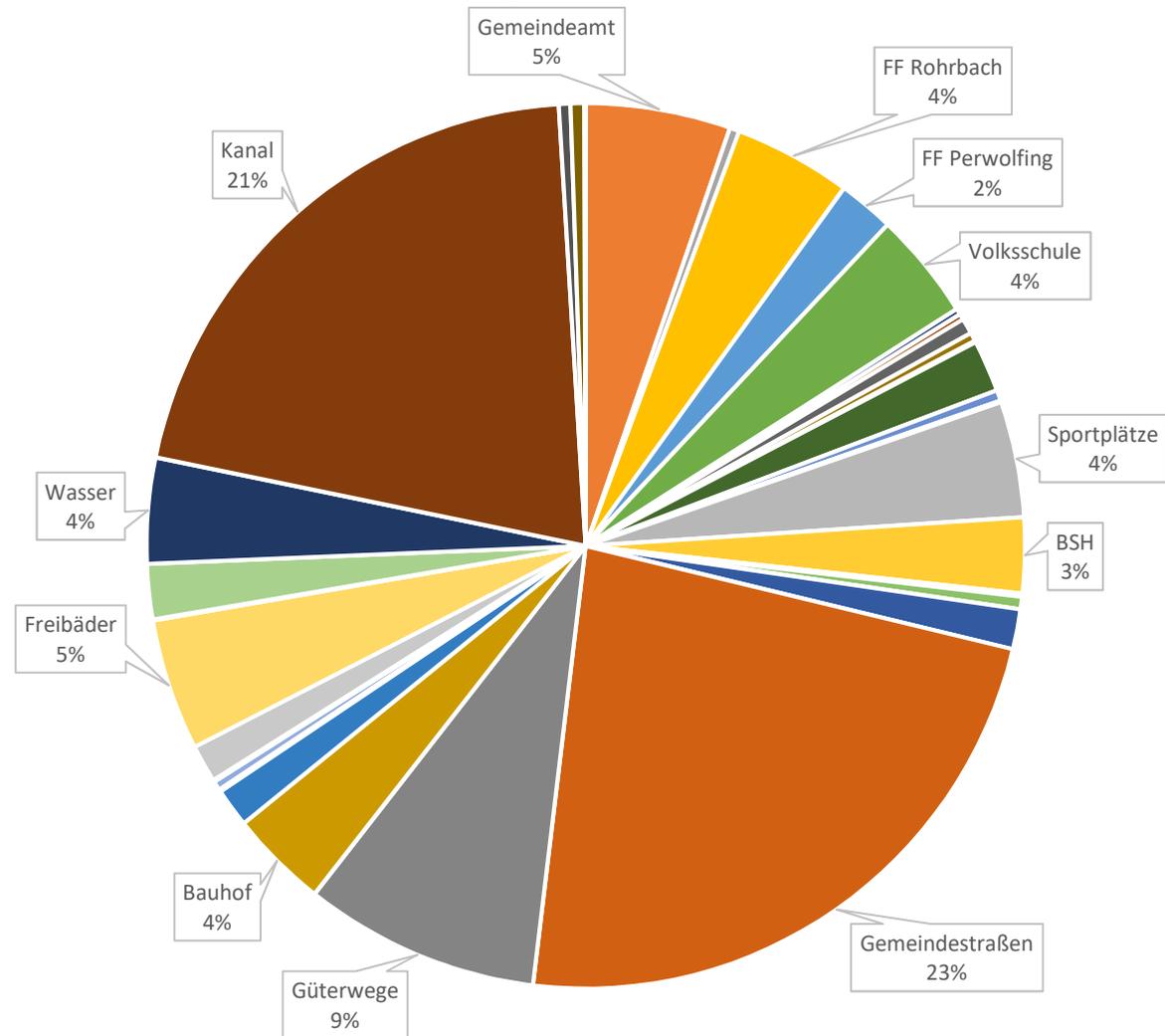
Anmerkung: Die Rückstellungen mit 17.700 EUR sind korrekt, die Vorjahre stimmen nicht! Dies wurde von Andreas Pichler mit der Gemdat abgeklärt!

2.2.11. Abschreibungen

Der Betrag der planmäßigen Abschreibung ergibt sich aus den Anschaffungskosten der entsprechenden Vermögenswerte der Gemeinde, welche über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden:

	Summe	1.745.200 EUR
000000	Gemeindeverbände	200 EUR
010000	Gemeindeamt	92.800 EUR
022000	Standesamt	6.200 EUR
163000	Feuerwehr Rohrbach	75.500 EUR
163100	Feuerwehr Perwolving	35.900 EUR
211000	Volksschule	68.800 EUR
211800	Volksschule - GTS	3.900 EUR
212000	Mittelschule	3.800 EUR
212800	Mittelschule - GTS	9.900 EUR
214000	PTS	5.500 EUR
214800	PTS - GTS	900 EUR
240000	Kindergarten Rohrbach	33.000 EUR
241000	Kindergarten Berg	6.900 EUR
240800	Krabbelstube Rohrbach	200 EUR
262000	Sportplätze	74.000 EUR
266000	Wintersportanlage	2.200 EUR
320000	LMS	7.800 EUR
340000	Museum Villa Sinnenreich	25.500 EUR
612000	Gemeindestraßen	404.400 EUR
616000	Güterwege	151.500 EUR
617000	Bauhöfe	63.100 EUR
640100	Busterminal	24.800 EUR
649000	So. Einricht./Maßn.	1.600 EUR
814000	Winterdienst	5.700 EUR
815000	Park- und Gartenanlage	1.200 EUR
816000	Öff. Beleuchtung/Uhren	61.700 EUR
831000	Freibäder	84.000 EUR
846000	WH Stifterstraße	600 EUR
846200	Bahnhofstraße 29	35.100 EUR
850000	Wasser	67.300 EUR
851000	Kanal	363.100 EUR
853100	Hopfengasse 2	7.400 EUR
853200	Stadtplatz 38	8.900 EUR
859940	Centro	900 EUR

Abschreibungen EUR 1.745.200 EUR



2.3. Erträge im Detail

2.3.1. Finanzausweisungen

Gemäß § 25 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz 2017 werden die Finanzausweisungsmittel den Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln gemäß § 12 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz 2017 zugeschlagen.

Der gemäß § 25 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz 2017 für das jeweilige Finanzjahr zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird nach den Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU ausbezahlt und beträgt für die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg 91.300 EUR im Jahr 2020 und 45.600 EUR im Jahr 2021.

§ 24 Z. 1 – Strukturfonds: Für die Oö. Gemeinden stehen im Jahr 2020 rd. 7,6 Millionen EUR zur Verfügung. Zur Berechnung werden die Kriterien Einwohnerentwicklung, Abhängigenquote und Finanzkraft herangezogen. Hier erhält die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg keine Mittel.

§ 24 Z. 2: Für die Oö. Gemeinden steht im Jahr 2021 ein Gesamtbetrag von 8.522.000 EUR zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel. Auf die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg entfallen 27.100 EUR.

2.3.2. Ertragsanteile

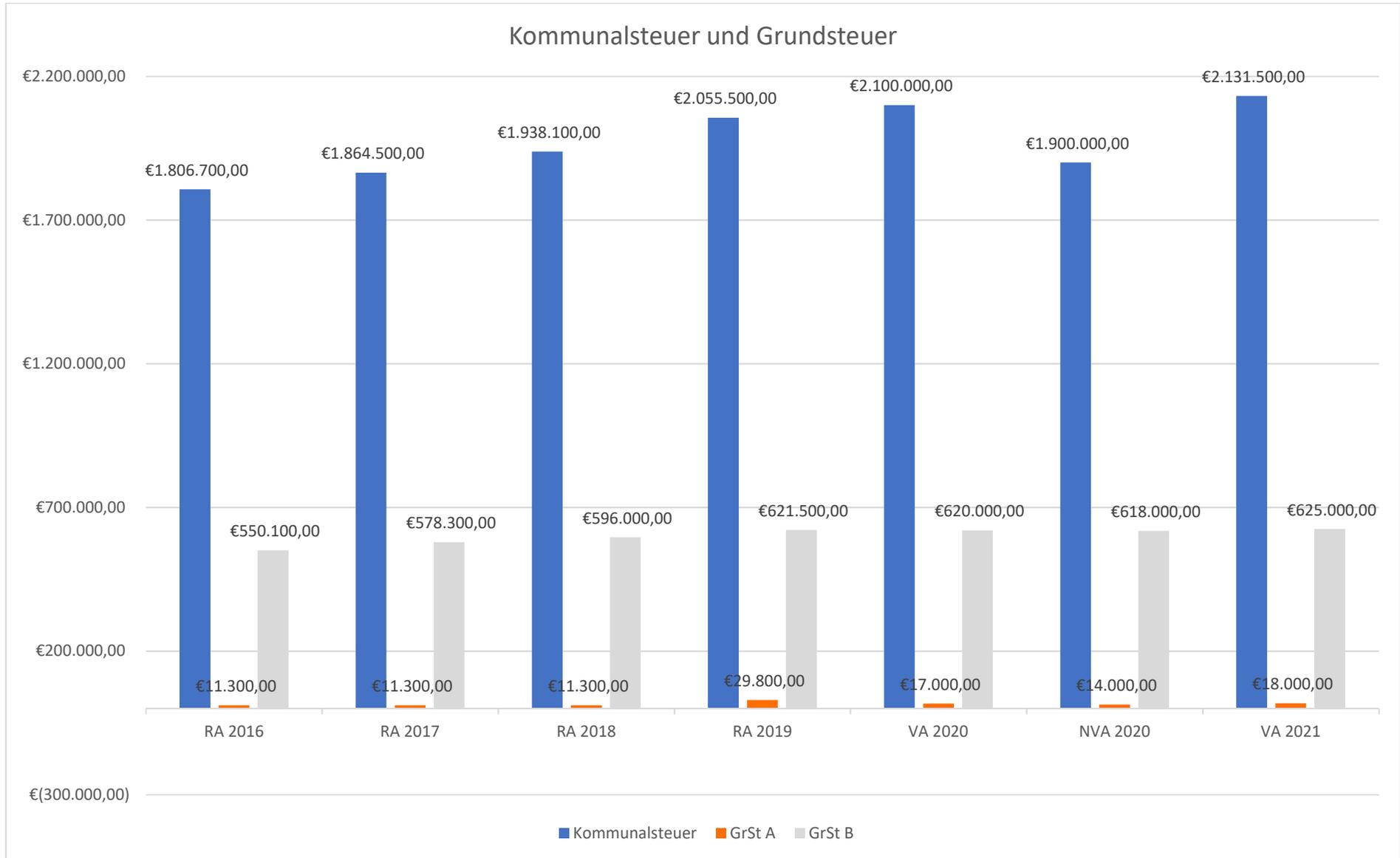
Covid-19 bedingt sinken die Ertragsanteile um 14,61 % gegenüber dem Voranschlag 2020. Die Aufwandsbelastung durch die Umlagen erhöht sich im selben Zeitraum jedoch um 1,0 % (gegenüber VA 2020). Damit ist ersichtlich, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer weiter auseinanderklafft. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit verschlechtert sich drastisch.

2.3.3. Kommunalsteuer und Grundsteuer

Die Kommunalsteuer wurde auf einem eher niedrigen Niveau angesetzt. Im Voranschlag 2020 wurden Kommunalsteuereinzahlung von 2.100.000 EUR erwartet, welche im Nachtragsvoranschlag auf 1.900.000 EUR korrigiert wurden. Im Voranschlag 2021 sind 2.131.500 EUR geplant, dies bedeutet eine Erhöhung zum Voranschlag 2020 um 1,5%.

Die Corona-Krise zeigt in Rohrbach-Berg nicht so große Auswirkungen auf die Kommunalsteuer, wie von den Finanzexperten prognostiziert.

Die Grundsteuer B nimmt durch den regen Hausbau stetig zu. Im Voranschlag ist eine weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 8.600 EUR geplant. Die Grundsteuer A bleibt konstant.



2.3.4. Wasser, Kanal, Müll

Beim Wasser werden die Gebühren um 1,72% von 1,69 EUR auf 1,72 EUR erhöht. Die Gebühren beim Kanal werden aufgrund der zukünftigen Investitionen und Sanierungen die Benützungsgebühren um 4,55% von 4,40 EUR auf 4,60 EUR erhöht. In beiden Bereichen werden positive Nettoergebnisse erwirtschaftet. Aufgrund der erforderlichen Investitionen sinken diese Überschüsse bzw. Nettoergebnisse kontinuierlich.

Die Tarife für die Abfallabfuhr wurden im Jahr 2021 dahingehend angepasst, dass der BAV Rohrbach kostendeckend geführt wird. Die Gebühren erhöhen sich gemäß der Gebührenordnung des BAV.

Strukturfondsmittel

Strukturfondsmittel: 231.500 EUR (VA 2020: 261.400 EUR)

2.3.5. Investitionszuschüsse

Die Auflösung von Investitionszuschüssen ist an die Abschreibung der entsprechenden Vermögenswerte zu binden. Gleichlautend zur Abschreibung des Vermögenswertes auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wird die Auflösung des entsprechenden Investitionszuschusses auf der Passivseite vorgenommen.

	Summe	360.000 EUR
010000	Gemeindeamt	66.200 EUR
163000	Feuerwehr Rohrbach	57.700 EUR
163100	Feuerwehr Perwofing	24.000 EUR
163200	Freiwillige Feuerwehren	3.500 EUR
211000	Volksschule	37.100 EUR
211800	Volksschule - GTS	4.000 EUR
212000	Mittelschule	1.000 EUR
212800	Mittelschule – GTS	10.200 EUR
214800	PTS – GTS	900 EUR
240000	Kindergarten Rohrbach	23.200 EUR
240100	Kindergarten Berg	6.500 EUR
240800	Krabbelstube Rohrbach	1.000 EUR
262xxx	Sportplätze	35.000 EUR
263000	BSH	20.200 EUR
266000	Wintersportanlagen	1.600 EUR
320000	LMS	200 EUR
340000	Museen Villa Sinnenreich	18.600 EUR
612000	Gemeindestraßen	188.300 EUR
616000	Güterwege	69.900 EUR
617000	Bauhöfe	32.000 EUR
640100	Busterminal	22.100 EUR
815000	Park- und Gartenanlage	500 EUR

816000	Öffentliche Beleuchtung	700 EUR
831000	Freibäder	61.700 EUR
846200	Bahnhofstraße 29	18.900 EUR
850000	Wasser	18.700 EUR
851000	Kanal	167.200 EUR

2.3.6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung eines entsprechenden Anteils der Abfertigungs-Rückstellung ist beim Ausscheiden des Mitarbeiters im Ergebnisvoranschlag als Ertrag vorzusehen. Gleichzeitig ist die Mittelaufwendung an den Mitarbeiter zu budgetieren. In der Ergebnisrechnung ist dieser Sachverhalt neutral dargestellt.

	Summe	39.400- EUR
010000	Gemeindeamt	39.400- EUR

2.4. Rücklagenveränderung

Im Finanzjahr 2021 wurde eine Rücklagenzufuhr in Höhe von 492.200 EUR, sowie eine Entnahme der Rücklagen in Höhe von 345.000 EUR veranschlagt. Insgesamt bedeutet dies einen Anstieg der Rücklagen in Höhe von 147.200 EUR.

Das Nettoergebnis nach Rücklagenveränderung liegt damit im Finanzjahr 2021 bei -11.100 EUR. Der Rücklagennachweis ist im Zahlenwerk auf Seite 215 angeführt.

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende Rücklagen zur Verfügung:

Allgemeine Haushaltsrücklage	91.500 EUR
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	444.700 EUR

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den vorhandenen Rücklagen folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

Schulcampus	276.000 EUR
Grundkauf Fr. Weber	69.000 EUR

Die Rücklagenentnahmen erfolgen ausschließlich für investive Einzelvorhaben und können daher nicht nach § 75 Abs 4a Oö. GemO 1990 zum Haushaltsausgleich bzw. zur Verbesserung des Ergebnisses der lfd. Geschäftstätigkeit herangezogen werden.

Damit ergeben sich am 31.12.2021 für Haushaltsrücklagen folgende Endbestände:

Allgemeine Haushaltsrücklage	238.700 EUR
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	444.700 EUR

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

In § 73b Oö. GemO 1990 sind die entsprechenden Definitionen zur laufenden Geschäftstätigkeit und zum Haushaltsausgleich normiert:

Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit können keinem investiven Einzelvorhaben zugordnet werden und betreffen auch nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung. Ein **Haushaltsausgleich** ist gegeben, wenn sich die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit ausgleichen.

Die deutlich prognostizierte Verminderung der Ertragsanteile machte eine Änderung des § 75 Abs. 4a und Abs. 4b Oö. GemO 1990 erforderlich. Oberste Priorität ist der Erhalt der Liquidität.

Im neuen Abs. 4a ist festgehalten, dass der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht gilt, wenn man dafür tatsächlich vorhandene Rücklagen entnimmt, d.h. entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt und das im Vorbericht anführt.

Im neuen Abs. 4b ist angeführt, dass der Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2021 überdies als erreicht gilt, wenn die Liquidität der Gemeinde gegeben ist. Unter anderem ist zur Sicherung der Liquidität, gemäß der Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020, die Inanspruchnahme des Kassenkredites von bis zu einem Drittel (33,3 %) der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit für die Haushaltsjahre 2020 bis 2027 möglich.

Bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs ist § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 zu beachten, wobei der VA-Entwurf vor Auflage zur öffentlichen Einsicht und vor Vorlage an den Gemeinderat der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen ist. Der Haushaltsausgleich gilt nur dann als nicht erreicht, wenn zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit der Kassenkreditrahmen im Sinne des § 83 GemO 1990 nicht mehr ausreicht.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

	VA 2020		VA 2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	12.738.600,00	11.588.900,00	12.558.000,00	12.095.400,00
Investive Gebarung	4.466.100,00	7.672.500,00	3.551.100,00	6.926.200,00
Finanzierungstätigkeit	3.511.200,00	883.700,00	3.558.700,00	1.062.800,00
Zwischensumme	20.715.900,00	20.145.100,00	19.667.800,00	20.084.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	7.492.600,00	7.114.900,00	6.536.000,00	6.865.800,00
Summe	13.223.300,00	13.030.200,00	13.131.800,00	13.218.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	Summe E-A	193.100,00	Summe E-A +/-	- 86.800,00
	+/-			

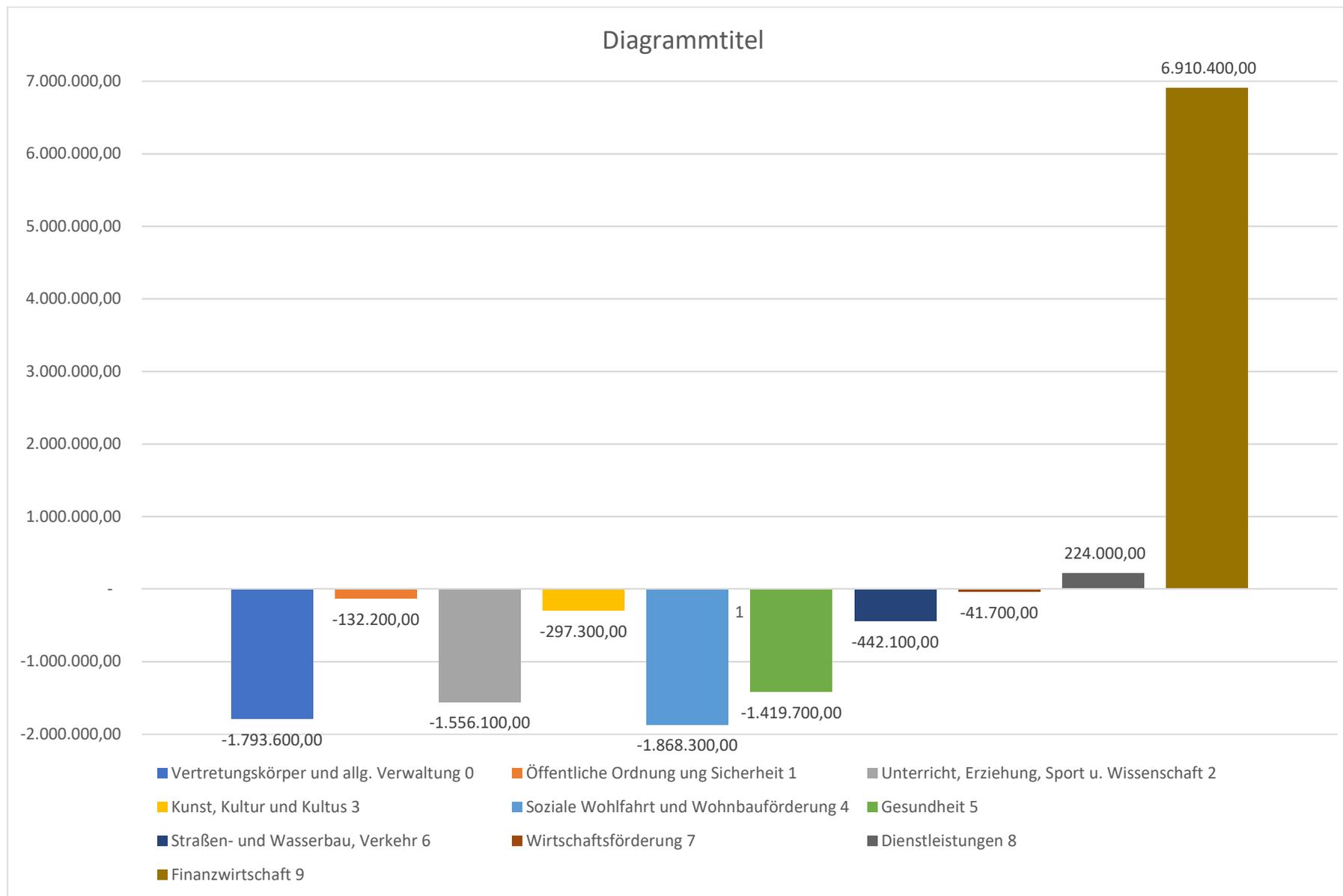
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist einen negativen Finanzierungssaldo von 86.800 EUR aus. Die Kassenkreditobergrenze liegt mit einem Drittel bei 4.406.200 EUR, bei weiterhin einem Viertel bei 3.304.650 EUR. Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg nimmt die Möglichkeit des § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 in Anspruch, um die Liquidität mittels Kassenkredit zu sichern.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die Höchstgrenze des Kassenkredites gemäß der Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020 mit 33,3% der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit festgelegt und soll ein Kassenkredit mit 4.406.200 EUR für das Finanzjahr 2021 in Anspruch genommen werden.



Übersicht über Gruppen

Bezeichnung	Gruppe	Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung)
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	0	- 1.793.600,00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	- 132.200,00
Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft	2	- 1.482.100,00
Kunst, Kultur und Kultus	3	- 297.300,00
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	4	- 1.868.300,00
Gesundheit	5	- 1.419.700,00
Straßen- und Wasserbau, Verkehr	6	- 442.100,00
Wirtschaftsförderung	7	- 41.700,00
Dienstleistungen	8	224.000,00
Finanzwirtschaft	9	6.910.400,00
Summe		- 416.600,00



Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

In § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird **nicht** erreicht. Im Voranschlagsjahr 2021 ist zwar die Liquidität durch den Kassenkredit gewährleistet; das Nettoergebnis ist nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen im Jahr 2021 positiv; aber mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert. Grund dafür sind neben den dramatisch sinkenden Ertragsanteilen und steigende Pflichtausgaben, die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen:

Die Höhe des negativen Nettoergebnisses bezieht sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen, der Abwertung von Beteiligungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da in der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg in den vergangenen Jahren die Aufwendungen und Investitionen stetig anstiegen und zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis nicht erreichbar und damit auch kein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht.

Das positive Nettovermögen der Gemeinde wird durch das jährliche, negative Nettoergebnis sukzessive sinken. Die Gemeinde zehrt von der Vermögenssubstanz.

Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation:

Die Gemeinde setzt bereits eingeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen/Einsparungsmaßnahmen auch im Jahr 2021 fort. Damit sind die Aufwendungen auf ein Mindestmaß gesetzt. Die Ertragsseite ist nicht oder nur sehr gering beeinflussbar. Bleiben die Rahmenbedingungen durch die Gemeindefinanzierung Neu unverändert und das kommunale Leistungsspektrum im selben Umfang aufrecht, gibt es keine Möglichkeit, dem sukzessiven Vermögensverzehr entgegen zu wirken. Die einzig mögliche Maßnahme ist die deutliche Reduzierung aufwandsintensiver Dienstleistungen mit hoher kommunaler Finanzierungsverantwortung.

4. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

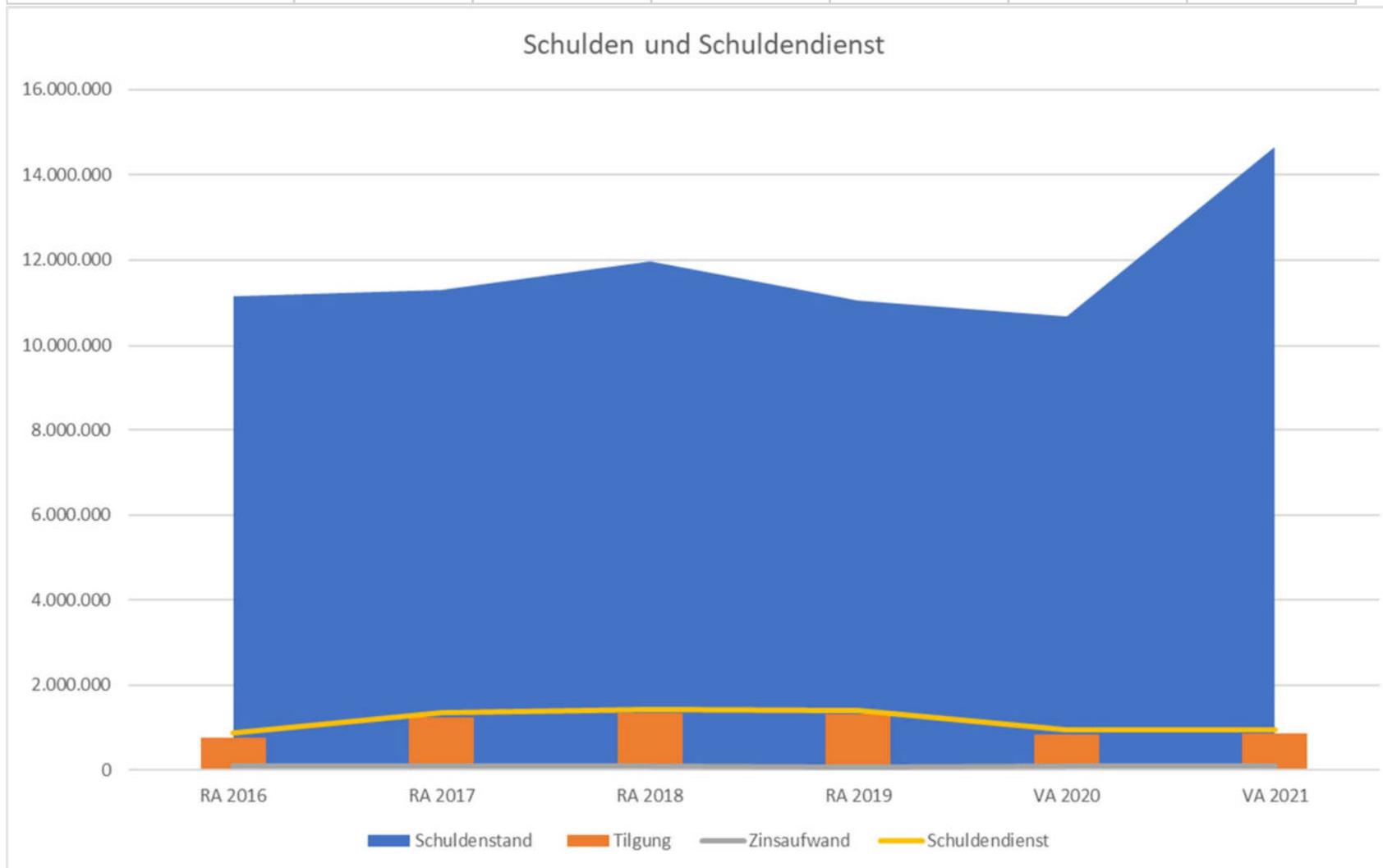
Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

Die Tilgungen betragen im Zeitraum der Veranschlagung 840.000EUR. Die Finanzierungsschulden erreichen mit Ende des Voranschlagsjahres einen Stand von 14.777.000 EUR.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	VA 2020	VA 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
Anfangsbestand	10.675.300	11.692.900	14.657.600	25.254.900	30.367.400	26.079.800
Zugang	1.854.000	3.808.700	11.733.400	7.119.300	275.000	275.000
Tilgung	836.400	844.000	1.136.100	2.006.800	4.562.600	4.523.000
Endbestand	11.692.900	14.657.600	25.254.900	30.367.400	26.079.800	21.831.800

Sondertilgungen bzw. vorzeitige Tilgungen sind vorerst nicht geplant bzw. veranschlagt.

	RA 2016	RA 2017	RA 2018	RA 2019	VA 2020	VA 2021
Schuldenstand	11.147.503	11.314.018	11.961.055	11.054.845	10.675.300	14.657.600
Tilgung	764.485	1.229.251	1.316.820	1.291.237	836.400	844.000
Zinsaufwand	103.302	107.477	107.619	97.529	109.400	105.100
Schuldendienst	867.788	1.336.729	1.424.439	1.388.766	945.800	949.100



5. Investive Einzelvorhaben

Gemeindefinanzierung NEU – Projektfonds - Eigenmittelvorsorge zur Projektfinanzierung

Grundsätzlich bleiben die Bestimmungen der Gemeindefinanzierung NEU zur Bereitstellung von Eigenmitteln aufrecht.

Demnach ist Voraussetzung für die Gewährung von Mitteln aus dem Projektfonds, dass die antragstellende Gemeinde zumindest ein Drittel ihres vorgesehenen Eigenanteils aus Eigenmitteln zur Verfügung stellen kann. Dies bedeutet, dass maximal zwei Drittel des Eigenanteils durch Fremdmittel oder innere Darlehen aufgebracht werden dürfen.

Erhält eine Gemeinde Mittel aus dem Härteausgleichsfonds oder würde durch die Inanspruchnahme einer Fremdfinanzierung der Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit gefährdet sein, so müssen sämtliche Eigenmittel im Realisierungszeitraum zur Verfügung stehen.

Die Förderquote aus dem Projektfonds beträgt für die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg 43 %.

Zur Information für Härteausgleichsgemeinden:

Vorhaben sind neben den Mitteln aus dem Projektfonds, mit den Mitteln aus der Verteilung 2 zu decken. Um Mittel aus dem Härteausgleichsfonds erhalten zu können, müssen die anspruchsberechtigten Gemeinden (jene Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 erhalten) sämtliche Härteausgleichsfonds-Kriterien erfüllen. Die Auszahlung der Mittel aus dem Verteilungsvorgang 2 erfolgt für die anspruchsberechtigten Gemeinden quartalsweise gemeinsam mit den Mitteln aus dem Verteilungsvorgang 1.

Die aus dem Verteilungsvorgang 2 gewährten Mittel aus dem Härteausgleichsfonds müssen verpflichtend zur Aufbringung des Eigenmittelanteils für Gemeindeprojekte verwendet oder angespart werden. Im betreffenden Jahr nicht verbrauchte bzw. anzusparende Mittel sind auf Rücklagen zu verwahren.

Ob es im Jahr 2021 zur Auszahlung von Mittel aus dem Verteilvorgang 2 kommt ist noch fraglich. Zumindest ist iZm der Definition in § 75 Abs. 4b zum Haushaltsausgleich, die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg nicht anspruchsberechtigt, sondern nur antragsberechtigt. Daher wäre spätestens mit 31.01.2021 ein Antrag auf Härteausgleichsmittel Verteilvorgang 2 zu stellen. Eine Entscheidung über die Gewährung von Mitteln aus dem Verteilungsvorgang 2 des Härteausgleichsfonds wird erst nach Vorliegen des geprüften Rechnungsabschlusses 2021, also im Frühjahr 2022 erfolgen.

Vor allem dies macht es unbedingt erforderlich, Einsparungsmaßnahmen fortzusetzen, um womöglich unter der Voraussetzung der Einhaltung der Härteausgleichskriterien Mittel aus dem Verteilvorgang 2 zu erhalten.

In Verbindung mit den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsgesetz 2020 – KIG 2020 wurde von der Oö. Landesregierung das Oö. Gemeindepaket 2020 beschlossen. Gemäß den Richtlinien zum Oö. Gemeindepaket 2020 können Darlehen zur Finanzierung des gesamten Eigenanteils der Gemeinden für Projekte genehmigt werden, die unter die Kriterien des KIG 2020 und der Gemeindefinanzierung NEU fallen.

Für Projekte, welche unter die Kriterien des KIG 2020 jedoch nicht unter die Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU fallen - dazu zählen auch Projekte zur Sanierung von Gemeindestraßen, etc. - dürfen Darlehen max. in der gleichen Höhe der Bundesmittel gemäß KIG 2020 genehmigt werden.

Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg ist nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 berechtigt KIP-Mittel in der Höhe von maximal 541.261,10 EUR für den Zeitraum von Mitte 2020 bis Ende 2021 zu beantragen.

Es wird versucht noch KIP-Mittel von ca. 150.000 EUR im Finanzjahr 2020 unterzubringen und der Rest ist im Voranschlag 2021 bei der öffentlichen Beleuchtung sowie im Straßenbau budgetiert.

Ein- und Auszahlungen investiver Einzelvorhaben 2020:

Vorhaben	Bezeichnung	VA 2021		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
212000	Generalsanierung Schulcampus	4.205.800,00	- 4.205.800,00	-
163000	Ankauf RLF-A-2000	-	-	-
262500	Sanierung Tennisplätze	36.000,00	- 36.000,00	-
263000	Bezirkssporthalle Sanierung	74.000,00	- 74.000,00	-
612000	Straßenbau 2021	482.500,00	- 482.500,00	-
816200	Sanierung öff. Beleuchtung	330.500,00	- 330.500,00	-
833000	Errichtung eines Hallenbades	77.000,00	- 77.000,00	-
840000	Grundankauf	75.000,00	- 75.000,00	-
850000	WVA 04 Leitungsinformationss.	60.000,00	- 60.000,00	-
851021	Kanalbau BA21	-	-	-
851022	Kanalbau BA22	-	-	-
851023	Kanalbau BA23	400.000,00	- 400.000,00	-
851024	Kanalbau BA24	-	-	-
851025	Kanalbau BA25	500.000,00	- 500.000,00	-
851026	Kanalbau BA26	600.000,00	- 600.000,00	-
	Summe	6.840.800,00	- 6.840.800,00	-

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

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei nur um neue/laufende Projekte; Projekte der Baulanderschließung sind nicht angeführt.

Da für einen Großteil der ev. anfallenden Ausgabe und Einnahmen keine konkreten Berechnungen vorliegen, handelt es sich bei diesen Werten um Annahmen. Die Aufwände und Erträge entsprechen der Abschreibung bzw. Auflösung der Investitionszuschüsse.

Weiters ist anzumerken, dass es sich bei den Kosten nicht unbedingt um neue, zusätzliche Kosten handelt; zum Teil werden z.B. Fahrzeuge getauscht und dadurch ev. Instandhaltungskosten reduziert.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Folgeaufwendungen des Straßenbaues nur sehr schwer zu ermitteln bzw. einzuschätzen sind, da diese sehr unterschiedlich sein können (Winterdienst, Straßenkehrung, Straßeninstandhaltung, Bankette, etc).

Priorität	Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
		jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
1	Generalsanierung Schulcampus	276.000,00	-	3.929.800,00	4.205.800,00	2021
2	Errichtung eines Hallenbades	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	2021
3	Sanierung Tennisplätze	-	-	36.000,00	36.000,00	2021
4	Gemeindestraßenbau 2021	293.600,00	506.700,00	507.500,00	507.500,00	2021
5	Gemeindestraßenbau 2022	298.000,00	514.300,00	300.000,00	300.000,00	2022
6	Ankauf RLF-A-2000	-	-	482.000,00	482.000,00	2023
7	Kanalbau BA 23	-	-	400.000,00	400.000,00	2021
8	Kanalbau BA 25	-	-	500.000,00	500.000,00	2021
9	Kanalbau BA 26	-	-	600.000,00	600.000,00	2021
10	LIS WVA 04	-	-	60.000,00	60.000,00	2021
11	Gemeindestraßenbau 2023	302.500,00	522.100,00	300.000,00	300.000,00	2023
12	Gemeindestraßenbau 2024	307.000,00	529.800,00	300.000,00	300.000,00	2024
13	Gemeindestraßenbau 2025	311.600,00	537.700,00	300.000,00	300.000,00	2025
	Summe	1.865.700,00	2.687.600,00	7.792.300,00	8.068.300,00	

Der Finanzierungshaushalt wird durch die Realisierung von investiven Einzelvorhaben und den Folgezahlungen daraus natürlich belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibung der Anlagen belastet. Eine Entlastung erfolgt durch die Auflösung der Investitionszuschüsse (Erträge).

5.2. Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben

Folgende Projekte sollen im Jahr 2021 realisiert bzw. finalisiert werden:

1) Sanierung Schulcampus

In enger Abstimmung mit dem Land wurde gemeinsam mit dem Generalübernehmer Oö. Wohnbau und dem Gewinner des geladenen Architektenwettbewerbs Architekt Gerald Anton Steiner das vorliegende Projekt Schulcampus Rohrbach-Berg erarbeitet. Grund dafür ist, dass sowohl die Volksschule samt Sonderschule, als auch die Mittelschule Rohrbach-Berg dringend Sanierungsbedürftig sind. Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der Volksschule am Standort Schulstraße 5, um eine Gangschule handelt, die nicht mehr zeitgemäß ist und auf Grund des schlechten baulichen Zustandes eine Sanierung nicht mehr rentabel ist, wurde das Projekt Schulcampus am Standort der jetzigen Mittelschule – Linzer Straße 16 – geboren.

Das gesamte Bestandsgebäude der Mittelschule wird saniert, adaptiert und dem Stand der Technik angepasst. Zwischen dem bestehenden Schulgebäude und der Landesmusikschule wird das Schulgebäude um einen Neubau erweitert und der bestehende Trakt abgebrochen. Der Neubau umfasst einen Turnsaal samt Nebenräume, weiters wird ein Verbindungsgang zwischen Schulgebäude und Landesmusikschule (inkl. Backstageraum für die Bühne der LMS) errichtet. Außerdem umfasst der Neubau einen dreigeschossigen Gebäudetrakt für die Volksschule inkl Garderoben und dem Herz der Schule. Der bestehende Schultrakt dient als Schulräumlichkeit der Mittelschule und beinhaltet ebenfalls Allgemeinflächen beider Schulen. Der bestehende an die Landesmusikschule angebaute Denkmalgeschützte Trakt samt Turnsaal wird saniert und später die Ganztageschule beherbergen. Das Projekt umfasst ebenso die Neugestaltung der Außenanlagen.

Die Bildungsdirektion hat im Schreiben BD-2017-150699/32-Win den Raumbedarf festgestellt, dieser wird mit der im Einreichplan dargestellten Gesamtfläche eingehalten. Die überarbeitete Kostenschätzung wurde im Oktober 2019 der Bildungsdirektion vorgelegt. Die Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik, hat mit Schreiben vom 04.12.2019 (UBAT-2016-15953/23-Ha/Kb) den Kostenrahmen festgestellt. Am Montag, dem 23.11.2020, hat die Bauverhandlung und die Verhandlung zur Erteilung der schulbehördlichen Bewilligung für den Neubau der Volksschule und der Generalsanierung der Mittelschule mit der angeschlossenen Ganztagesbetreuung stattgefunden. Im Gemeinderat wurde am 15.12.2020 der vom Land genehmigte Finanzierungsplan beschlossen. Der Baubeginn ist mit Juli 2021 geplant. Die Fertigstellung soll im Herbst/Winter 2023 erfolgen.

2) Errichtung eines Hallenbades

Für den Bezirk Rohrbach soll am Standort AquaRo eine regionale Badeanlage errichtet werden. Mit den Grundsatzbeschlüssen der jeweiligen Gemeinderäte haben alle Gemeinden im Bezirk ihre Zustimmung zur Mitfinanzierung gegeben. Die Standortgemeinde Rohrbach-Berg übernimmt lt. Projekt die Bereitstellung des erforderlichen Grundstücks mit € 300.000,00. In der Bürgermeisterkonferenz vom 08.07.2020 wurden die Pläne und die aktuelle Kostenschätzung vorgestellt. Dabei wurde vereinbart, dass mit dem Land OÖ Verhandlungen betreffend der noch fehlenden 1,5 Millionen Euro geführt werden sollen. Wie nachstehend angeführt, sollen ja die Bezirksgemeinden ein Darlehen in der Höhe von 3 Millionen Euro aufnehmen und tilgen. Bei diesen Berechnungen wurde von einer jährlichen durchschnittlichen Belastung der Bezirksgemeinden in Höhe von 150.600 Euro ausgegangen. Dabei wurde ein Zinssatz von 2,0 % angenommen. Da sich auch für die Standortgemeinde Rohrbach-Berg durch die aktuelle Finanzlage zugespitzt hat, wurde von den Bürgermeistern signalisiert, dass die angenommenen 150.600,00 trotzdem aufgebracht werden und so ein kleiner Teil der jährlichen Abgangsdeckung übernommen werden könnte.

Die 35 Bezirksgemeinde (ohne die Standortgemeinde und Ulrichsberg) übernehmen die Aufnahme und die Rückführung des Investitionsdarlehens in Höhe von 3,0 Millionen Euro, inklusive Zinsdienst über eine Laufzeit von 25 Jahren, sowie die alleinige Bildung einer Investitionsrücklage für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Jahresbeträgen i.H.v. € 50.000,00 (indexgesichert).

Weiters beteiligen sich an den Gesamtkosten von € 13 Mio. das Land Oö. nun mit 8,7 Millionen Euro. (BZ- und LZ-Mittel), die Leader-Region Donau Böhmerwald mit 0,5 Millionen Euro und der Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel übernimmt 0,3 Millionen Euro. Der Restbetrag in der Höhe von 0,2 Millionen Euro soll über KPC Förderungen u/o.ä. finanziert werden. Derzeit wird die Ausschreibung des Vergabeverfahrens für einen Totalunternehmer vorbereitet.

3) Sanierung Tennisplätze

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde hat in seiner Sitzung am 22.09.2020 der Sanierung der 6 Tennisplätze des UTC Rohrbach zugestimmt und beschlossen das Vorhaben der Sanierung der 6 Tennisplätze des UTC Rohrbach in die mittelfristige Finanzplanung der Stadtgemeinde aufzunehmen und sich finanziell in Höhe jenes Prozentsatzes beteiligt, der sich gemäß „Gemeindefinanzierung Neu“ bei Sportstätteninvestitionen ergibt:

Der Untergrund, Netzpfeiler und auch die Bewässerungsanlage sind bereits in einem sehr schlechten Zustand und weisen große Mängel auf, bzw. sind nicht mehr funktional. (Bruch des Untergrundes). Durch die Verdichtung der Schlacke und des Sandes kommt es kaum mehr zu einer effektiven Wasserspeicherung, welche für Sandplätze unumgänglich ist (entweder bilden sich schnell Pfützen oder der Platz trocknet viel zu schnell aus). Der Materialaufwand für die Instandhaltung (im speziellen Sandeinkauf) ist dadurch in den letzten Jahren merklich gestiegen, ebenso auch der Arbeitsaufwand um die Plätze für die Saison spieltauglich zu halten.

4) Gemeindestraßenbau 2021

	<i>Straßenzug</i>	<i>Detailbeschreibung</i>	<i>Kostenberechnung GESAMT (bzw. optionaler Straßenbau)</i>
1.	Eichenweg	Zufahrt Schuster-Radinger und Wögerbauer	15.000 €
2.	Gmoahäusl	Lt. Bgm durchzuführen!	15.000 €
3.	Scheiblberg	Fahrspuren aufasphaltieren wie es die Güterwegmeisterei gerne macht	15.000 €
4.	Spitalfeld	Grokostenschätzung Klaus- Neubau von Dobersberger bis Buchenweg	150.000 €
5.	Krankenhausstraße	Zufahrt Secilmis	12.000 €
6.	Berggasse	GS BV Haider	17.500 €
7.	Am Schlosserhügel	Gehsteig hinter RCR- Schätzung	8.000 €
8.	Grillparzerstraße	BV Viehböck (IKB-daher ehestens und nur Kosten für Gehsteig!)	5.000 €
9.	Wimholz-Siedlung	Lagerhausgründe zumindest Baustraße	25.000 €
10.	Kompostieranlage	Fräsgut	7.500 €
11.	Harrau	nach Kanalbau	20.000 €
12.	Diverse Sanierungen bzw. nach Kanalbau lt. Beschluss des Straßenbauprogrammes in der März-Sitzung des GR		150.000 €
13.			
OPTIONALE VORHABEN die teilweise schwer verschiebbar sind (je nach Baufortschritt)			
14.	Leitnerweg	bis BV Fuchs (IKB-daher ehestens und keine zusätzlichen Kosten!)	
15.	Winterschäden	(Ges. 40 T€; davon je 50 % auf Neubau und Instandhaltung)	40.000 €
16.	Private Zufahrten - öffentliche Flächen		10.000 €
17.	Förderungen für ordentlichen Straßenabschluss		10.000 €
18.	Projektierung für zukünftige Projekte		5.000 €
19.	offene Rechnungen aus 2020		
	SUMME Straßenbauprogramm 2021		505.000 €

5) Gemeindestraßenbau 2022

<i>Straßenzug</i>	<i>Begründung</i>	<i>aufgeschoben mindestens bis</i>
Kreisverkehr Haider-Kreuzung	<i>Umbau bei SPAR abwarten, dann aber sofort erforderlich</i>	2022
Buchenweg	<i>Gehsteig</i>	2022
Kreuzung Harrauerstr.	<i>Muldenweg- Wandschamlweg</i>	2022
Stifterstraße	<i>Gehsteig</i>	2023
Erlenweg	<i>bis BV Pöck</i>	2023
Stadtplatz - Querungshilfe		k.A.
Bahnhofstraße - Querungshilfe	<i>bei Mühlsteiner</i>	k.A.
Ulmenweg	<i>bis BV Zöchbauer und Lindorfer</i>	k.A.
Wiesenweg	<i>Kanal-Sanierungskonzept</i>	2023
Mitterweg	<i>Kanalbau Böhmerwaldstraße</i>	2021 oder 2022

6) Ankauf RLF-A-2000

Der Grundsatzbeschluss zum Ankauf für ein neues Rüstlöschfahrzeuges laut GEP-Plan wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 beschlossen. Der Förderantrag wird nun durch die FF Rohrbach beim Landesfeuerwehrkommando OÖ eingereicht. Wann dann die tatsächliche Anschaffung erfolgt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es geht jetzt vorrangig einmal darum, rechtzeitig in das Beschaffungsprogramm des Landes aufgenommen zu werden.

Weitere Detailinformationen zu den investiven Einzelvorhaben sind dem MEFP zu entnehmen.

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

Die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg startet im Jahr 2021 mit dem Großprojekt „Schulcampus“. Die ersten Überlegungen, betreffend die Sanierung der damaligen Hauptschule, reichen bis zum Beginn dieses Jahrtausends zurück. Der durchschnittliche Fördersatz für dieses größte Bauvorhaben in der Geschichte der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg (inkl. der Vorgängergemeinden), stellt natürlich eine große finanzielle Herausforderung dar. Für dieses Bauvorhaben ist es erforderlich, einen Großteil des Eigenanteils im Darlehenswege zu finanzieren. Diese ca. 3 Millionen Euro sind laut Vorgaben des genehmigten Finanzierungsplanes des Landes OÖ innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Trotz des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus ergibt sich daraus eine jährliche Belastung durch Tilgung und Zinsen in Höhe von etwa 220.000 Euro. Aufgrund des baulichen Zustandes der bestehenden Schulgebäude ist eine Sanierung aber unausweichlich, ebenso lassen die jährlichen Baukostenindexsteigerungen und dem gegenüber das niedrige Zinsniveau, keine anderen Möglichkeiten offen.

Bei der Errichtung des Bezirkshallenbades stellt sich ein ähnlicher Sachverhalt dar. Bei den ersten Überlegungen wurde versucht, dass sich die Standortgemeinde mit ca. 25 % an den Gesamtkosten (Anteil beim Darlehen der Gemeinden und des laufenden Abganges) beteiligt. Dies wurde jedoch von einigen Gemeinden abgelehnt. In den weiteren Gesprächen stellte sich dann heraus, dass die einzige gangbare Möglichkeit eine Trennung von Finanzierung und laufendem Betrieb darstellte. Diese Variante hat nun natürlich den Nachteil, dass die Standortgemeinde mit der großen „Unbekannten“, dem laufenden Abgang, alleine zurechtkommen muss. Hier hofft die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg natürlich ganz stark auf Bestrebungen, dass jene Gemeinden, die überörtliche Infrastruktur zur Verfügung stellen, beim zukünftigen Finanzausgleich entsprechende Mittel erhalten. Auch hat der Landesrechnungshof bei der Initiativprüfung der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg diese Thematik klar aufgezeigt und von Seiten des Landes OÖ entsprechende Maßnahmen gefordert. Alles in allem ist jedoch damit zu rechnen, dass der Betriebskostenabgang des zukünftigen Bezirkshallenbades sich in einer Bandbreite von 200.000 – 250.000 Euro, ohne Freibad, bewegen wird.

Aufgrund der Tatsache, dass die Pflichtausgaben der Gemeinden (Krankenanstaltenbeiträge, SHV-Umlage und Landesumlage) laut Voranschlag 2021 bereits fast 90 % der Ertragsanteile ausmachen – beim Rechnungsabschluss 2016 lag dieser Wert noch bei ca. 70 % - wird ganz klar, dass die Zukunft der Gemeindefinanzierung von Bundes- und Landesseite neu überdacht werden muss. Die Stadtgemeinde selbst hat sämtliche Ausgaben auf das notwendige Ausmaß gesenkt, ist aber natürlich auch weiterhin darauf bedacht, Optimierungen vorzunehmen. Es wird aber festgehalten, dass es auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. VRV NEU, usw.) nicht unbedingt leicht machen.

Covid-19 Pandemie

Die Corona-Krise führt zu einem drastischen Einbruch der Ertragsanteile. Derzeit kann die Gemeinde die Aufrechterhaltung der Liquidität mittels Kassenkredit gewährleisten. Werden die derzeitigen gesetzlichen Regelungen des Oö. Gemeindehaushaltsausgleichssicherungsgesetz iZm der Kassenkredit-Anhebungsverordnung fortgeführt, kann die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg wahrscheinlich 2025 die Aufrechterhaltung der Liquidität nicht mehr gewährleisten.

Personalaufwendungen

Eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg wird 2021 in den Ruhestand übertreten. Dafür ist eine Abfertigungszahlung in Höhe von ca. 39.400 EUR zu leisten.

Feuerwehrewesen

Lt. den Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU darf für Feuerwehren ein maximaler Betrag von 16,23 EUR pro Einwohner (für Rohrbach-Berg daher 84.600 EUR) als Nettofinanzierungssaldo veranschlagt werden. Die Budgets der Feuerwehren wurden dahingehend angenähert, wobei die Mehrausgaben aus den Funktionen für den Bezirk (Drehleiter,...) resultieren.

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

Im Haushaltsjahr 2020 laufen zwei Darlehen für Projekte der Wasserversorgung aus, wodurch ab 2021 eine Ergebnisverbesserung um € 48.800,00 eintreten wird. 2022 erfolgen die letzten Ratenzahlungen für ein Darlehen zum Kanalbau BA03-Ro in Höhe von € 94.300;00. Alle drei Darlehen sind im MEFP bereits berücksichtigt.

Gemäß der Bäderstudie ist auch für den Bezirk Rohrbach ein Hallenbad vorgesehen. Nach einer intensiven und erfolgreichen Planungsphase, welche mit der Finanzierungszusage des Landes OÖ ihren Abschluss fand, kann im Jahr 2021 mit dem Bau für das Hallenbad begonnen werden. Alle Gemeinden des Bezirkes haben in Gemeinderatsbeschlüssen die anteilige Aufbringung der Errichtungskosten neben den bekanntgegebenen Fördermitteln sowie der Bildung einer Investitionsrücklage beschlossen.

Auf Seite der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg ist im Nachtragsvoranschlag 2020 der Grundkauf (€ 250.000) über Darlehensfinanzierung budgetiert. An den Errichtungskosten erfolgt keine Beteiligung, jedoch trägt die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg den gesamten jährlichen Abgang welcher im MEFP noch nicht veranschlagt wurde.

Auf Grund der Steigerungen bei den Pflichtausgaben und der zurückbleibenden Einnahmen können die vorgesehenen Eigenmittel für investive Einzelvorhaben im MEFP-Zeitraum nur in eingeschränktem Umfang aufgebracht werden.

8. Gemeindefinanzierung NEU

Die Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU wurden von der Oö. Landesregierung am 04. November 2019 in geänderter Version beschlossen. Weiterhin sind sämtliche Regelungen der Gemeindefinanzierung Neu bei der Erstellung der Voranschläge zu beachten.

Die Berechnung der Einhaltung der Kriterien hat anhand des Finanzierungshaushalts zu erfolgen. Die Ein- und Auszahlungen für investive Einzelvorhaben sind NICHT zu berücksichtigen.

9. Prüfungsvermerk

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2021 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit 4.406.200 EUR festgesetzt (Beschluss lt. GR-Sitzung am 09.02.2021). In diesem Höchstbetrag sind keine Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Rohrbach-Berg, am 09. Februar 2021

Der Bürgermeister

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Gem.....

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des Par. 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass Gem. eingegangen.

Rohrbach-Berg, am

Die Bezirkshauptfrau

10.Gebühren und Hebesätze**KUNDMACHUNG**

Im Sinne des Par. 76 Abs.5 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idF. LGBl. 72/2019 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg in der am 15. Dezember 2020 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat:

Die Hebesätze und Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe - A		500 v. H.
Grundsteuer B		500 v. H.
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)	5,00	v. H. d. Preises oder Entgeltes
Lustbarkeitsabgabe für Wettterminals	200,00	pro Wettterminal
Lustbarkeitsabgabe für Spielapparate	75,00	pro Gerät
Hundeabgabe:	€ 40,00	für den 1. Hund
	€ 40,00	für jeden weiteren Hund
	€ 20,00	für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes dienen
Wassergebühren:		
Wasserbezugsgebühr	€ 1,72	exkl. 10 % USt. pro m ³
Wasserbezug aus der Nutzwasserleitung des ehemaligen Kommuneteiches (Anerkennungsgebühr pro Auslauf)	8,60	exkl. 10 % USt.

Mindestgebühr für Grundstücke, die nicht ganzjährig Wohn- u. Betriebszwecken dienen	€ 80,75	exkl. 10 % USt.
Mindestanschlussgebühr	€ 2.073,65	exkl. 10 % USt.
m ² -Anschlussgebühr	€ 13,91	exkl. 10 % USt. pro m ²

Kanalgebühren:

Kanalbenützungsg Gebühr	€ 4,60	exkl. 10 % USt. pro m ³
Kanalbenützungsg Gebühr für Nutzerwasserbezieher aus dem ehemaligen Komuneteich (Pauschale)	€ 22,06	exkl. 10 % USt.
Mindestgebühr für Grundstücke, die nicht ganzjährig Wohn- u. Betriebszwecken dienen	€ 230,00	exkl. 10 % USt.
Mindestanschlussgebühr	€ 3.459,12	exkl. 10 % USt.
m ² -Anschlussgebühr	€ 23,19	exkl. 10 % USt. pro m ²

Abfallgebühren: inkl. 10 % USt.

(1) Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist jährlich diese Abfallgebühr zu entrichten:

a) je Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt	€ 154,00
b) je Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt	€ 184,80
c) je Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt	€ 324,50
d) je Container mit 770 Liter Inhalt	€ 1.036,20
e) je Container mit 1100 lt.	€ 1.469,60
f) reduzierte Gebühr für 1-Personenhaushalte oder nicht ständig bewohnte Objekte für Abfalltonne oder Abfallsack bis 80 Liter Inhalt	€ 107,80
g) je zusätzlicher oranger BAV-Sack (80 Liter)	€ 5,50
h) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 80 Liter Inhalt	€ 11,85
i) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt	€ 14,22
j) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 240 Liter Inhalt	€ 24,96

k) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 770 Liter Inhalt	€ 79,71	
l) je zusätzlicher Entleerung einer Abfalltonne mit 1100 Liter Inhalt	€ 113,05	
m) je zusätzlicher Papiertonne (8-wöchig) Fassungsvermögen von 240 lt.	€ 23,10	
n) je zusätzlicher Papiercontainer (8-wöchig) Fassungsvermögen von 1100 lt.	€ 118,80	
o) Aufpreis von 240 lt. auf 1100 lt. Papiercontainer	€ 95,70	
(2) Unter Abs. (1) (a) – (e) angeführte Gebühren verdoppeln sich für haushaltähnliche Gewerbeabfälle von Betrieben im Falle eines zweiwöchigen Abfuhrintervalls (26 Abfahren pro Jahr).		
(3) Unter Abs. (1) (a) – (e) angeführte Gebühren vervierfachen sich für haushaltähnliche Gewerbeabfälle von Betrieben im Falle eines wöchentlichen Abfuhrintervalls (52 Abfahren pro Jahr).		
(4) Betriebe, die nicht ganzjährig geöffnet sind (Saisonbetriebe wie Schihütten, Freibäder, Tennisplätze, usw.), haben für die Zeit ihres Betriebes für jede Entleerung ein Dreizehntel der in Abs. (1) angeführten Gebühren zu entrichten.		
(5) Biogene Abfälle (für das gesamte Gemeindebiet Rohrbach-Berg) inkl. 10 % USt.		
a) pro 15 lt. Biosack (ab 53. Stk./ Jahr)	€ 0,60	
b) pro 15 lt. pro Rolle Maisstärkesäcke 15 lt. (ab der 3. Rolle, 1 Rolle = 26 Stück)	€ 4,40	
c) pro 80 lt. Laubsack	€ 1,60	
d) pro 46 lt. Biotonne	€ 3,74	
e) pro 80 lt. Biotonne	€ 6,49	
f) pro 120 lt. Biotonne	€ 9,79	
g) pro 240 lt. Biotonne	€ 19,47	

Marktentgelte

Kirtage	€ 3,00	pro lfm. Verkaufsfläche (50 % Aufschlag bei Standtiefe > 4m)
Wochenmarkt	€ 3,50	pro lfm. Verkaufsfläche

Gemeindearbeiter	€ 45,00	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Traktor John Deere 6125 (145 PS)	€ 64,38	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Frontlader für John Deere 6125	€ 18,00	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Traktor John Deere 6300 (90 PS)	€ 39,96	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Frontlader für John Deere 6300	€ 14,04	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Anhänger Tandem 14 T	€ 32,39	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Anhänger Tandem 6,5 T	€ 12,83	pro Stunde inkl. 20 % USt.
Kompressorgebühr ohne Mann	€ 33,20	pro Betriebsstunde inkl. 20 % USt.
Kompressorgebühr mit Bereitstellung eines Mannes	€ 78,20	pro Betriebsstunde inkl. 20 % Ust.
Bühnenelemente	€ 7,00	pro Tag u. Stück
Feuerwehr Kranwagen	€ 84,00	pro Stunde
Anfertigung von Kopien	€ 0,05	pro A4-SW
	€ 0,15	pro A4-Farbe
	€ 0,10	pro A3-SW
	€ 0,30	pro A3-Farbe
<u>Benützung der Turnsäle der Volks- und Hauptschule:</u>		
Für örtl. Vereine und Organisationen	€ 4,00	pro Stunde
Für übrige Besitzer		wird im Einzelfall festgesetzt
<u>Benützung der Sportanlage:</u>		
Hauptspielfeld	€ 41,60	pro angefangene Std.
Nebenspielfeld	€ 31,50	pro angefangene Std.
Leichtathletikanlage für Meetings	€ 41,60	pro angefangene Std.
Leichtathletikanlage für Training	€ 2,00	pro Person und Std.
Flutlichtanlage	€ 32,00	pro angefangene Std.
Kunstrasenplatz	€ 90,00	pro angefangene Std.
Kunstrasenplatz mit Flutlicht	€ 100,00	pro angefangene Std.

Benützung der Beachvolleyballanlage:

Turnierveranstaltung	€ 18,30	pro angefangene Std.
----------------------	---------	----------------------

Benützung des LMS-Veranstaltungsaaes

Miete	€ 64,70	pro angefangene Std.
-------	---------	----------------------

Benützung des Seminarzentrums: inkl. 20 % USt.

Raummiete:	€ 114,00	pro Geschoß, Veranstaltung und Tag
	€ 78,00	pro Geschoß und Veranstaltung bis zu 3 Std.
	€ 25,00	pro Geschoß und Veranstaltung pro angefangene Stunde

Benützung des Sitzungssaales Berg: inkl. 20 % USt.

Raummiete:	€ 114,00	pro Veranstaltung und Tag
	€ 78,00	pro Veranstaltung bis zu 3 Std.
	€ 25,00	pro angefangene Stunde

Der Bürgermeister

e.h.
Andreas Lindorfer

Angeschlagen am 16. Dezember 2020

Abgenommen am 04. Jänner 2021

11.Dienstpostenplan

Der zuletzt genehmigte Dienstpostenplan (IKD-2017-260756/30-Ke) vom 14.12.2020

Dienstpostenplan						
Stand 15.12.2020 lt. Schreiben IKD (GZ IKD-2017-260756/30-Ke) v. 14.12.2020						
allgemeine Verwaltung						
Stadtamt						
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt	BA %	Bemerkungen
1	1,00	V	GD 9	1 -	100	
2	1,00	B	GD 13	2 B II-VI	100	ATZ Beschäftigungsausmaß 100% ab 01.10.2018 Freizeitphase ab 01.01.2021 - 31.03.2023
3	1,00	V	GD 13	2 -	100	
4	1,00	V	GD 17	5 -	100	
5	1,00	B	GD 17	4	100	
6	1,00	B	GD 17	5 -	100	
7	0,50	V	GD 18	4 Vc	50	
8	0,50	V	GD 18	4 -	50	
9	0,50	V	GD 18	4 -	50	
10	1,00	B	GD 18	5 -	100	dzt. GD 13
11	1,00	V	GD 18	5 -	100	
12	0,75	V	GD 18	5 Vc	75	
13	0,63	V	GD 18	5 Vc	62,5	
14	0,63	V	GD 18	5 Vc	62,5	
15	0,75	V	GD 18	5 -	62,5	
16	0,75	V	GD 19	5 Vc	60	seit 01.10.2017 in Altersteilzeit
17	1,00	V	GD 19	5 -	100	
18	1,00	V	GD 20	3 -	0	derzeit unbesetzt

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband									
1	1,00	V	GD	16	3	l/b		100	Schema alt (befristet für die Dauer der Leitung durch die Bedienstete)
2	1,00	V	GD	18	5	-		100	derzeit 16.3 (befristet mit Ausscheiden Bediensteter)
3	1,00	B	GD	18	5	Cl-IV/N1-Lfb.		100	derzeit 17.5 (befristet mit Ausscheiden Bedienstete)
4	1,00	V	GD	18	5	-		100	befristet auf 3 Jahre (bis 31.12.2022)
5	0,50	V	GD	18	5	-		50	
Schulcluster									
1	0,75	V	GD	21	7	-		75	derzeit aufgeteilt auf 2 DP mit je 15 Stunden / befristet bis 31.12.2023 (3 Jahre)
Museum									
1	0,50	V	GD	20	3	-		50	
2	0,20	V	GD	20	3	-		20	
3	0,10	V	GD	20	3	-		10	
Handwerklicher Dienst									
Stadtamt									
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt				BA %	
1	0,83	VBII	GD 25	1	-			0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben
2	0,50	VBII	GD 25	1	-			0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben
Bauhof									
Pos	PE	B/V	Schema neu	Schema alt				BA %	
1	1,00	V	GD 17	3	l/p 3 ad pers. l/p 1			100	
2	1,00	V	GD 18	1	-			100	entlohnt in GD 17
3	1,00	V	GD 19	1	-			100	
4	1,00	V	GD 21	3	-			100	
5	1,00	V	GD 19	1	-			100	
6	1,00	V	GD 19	1	-			100	
7	1,00	V	GD 23	1	-			100	
8	1,00	V	DG 19	1	-			100	
9	0,88	V	GD 19	1	-			87,5	
10	0,75	V	GD 19	1	-			75	

Volksschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	0,54	V	GD	22	4	II/d			34,72
2	0,50	V	GD	25	1	II/p 5			50
3	0,50	V	GD	25	1	-			50
4	0,50	V	GD	25	1	-			50
5	0,50	V	GD	25	1	-			50
6	0,50	V	GD	25	1	-			50

Neue Mittelschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	1,00	V	GD	19	1	II/p 2 ad pers. II/p 1			100
2	0,60	V	GD	25	1	II/p 5			53,75
3	0,50	V	GD	25	1	-			50
4	0,38	V	GD	25	1	-			43,75
5	0,63	V	GD	25	1	-			62,5
6	0,50	V	GD	25	1	-			50

Freizeiteinrichtungen (Freibad, Bezirkssporthalle, Centro)									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	1,00	V	GD	19	1	-			100
2	1,00	V	GD	19	1	-			100
3	0,65	V	GD	25	1	-			64,38
4	0,70	V	GD	25	1	-			69,38

Musikschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	0,88	V	GD	25	1	-			87,5
2	0,75	V	GD	25	1	-			75

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	12.738.600,00	11.588.900,00	12.558.000,00	12.095.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	4.466.100,00	7.672.500,00	3.551.100,00	6.926.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	3.511.200,00	883.700,00	3.558.700,00	1.062.800,00
Zwischensumme		20.715.900,00	20.145.100,00	19.667.800,00	20.084.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		7.492.600,00	7.487.600,00	6.536.000,00	6.905.800,00
Summe		13.223.300,00	12.657.500,00	13.131.800,00	13.178.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 565.800,00			- 46.800,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2020 Summe/Saldo	VA 2021 Summe/Saldo	MEFP 2022 Summe/Saldo	MEFP 2023 Summe/Saldo	MEFP 2024 Summe/Saldo	MEFP 2025 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	193.100	-86.800	-394.300	-378.200	-546.500	-476.900
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	570.800	-416.600	-7.094.300	4.191.800	-546.500	-476.900
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 Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	15.200	-11.100	-482.900	-471.300	-521.200	-501.600
Vermögenshaushalt						
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)						

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	11.200.000,00	11.269.300,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.126.100,00	3.101.100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
2113	Erträge aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
2114	Erträge aus Leistungen	830.400,00	780.600,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.900,00	393.100,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	645.100,00	287.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.300,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	1.811.400,00	1.492.200,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.700,00	531.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.800,00	30.800,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.400,00	110.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	61.600,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	890.900,00	819.800,00	
213	Finanzerträge	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	13.095.100,00	12.845.200,00	
221	Personalaufwand	2.345.200,00	2.381.100,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.862.600,00	1.723.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	461.500,00	435.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.700,00	219.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.478.600,00	5.325.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	397.000,00	403.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	621.200,00	673.200,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	237.800,00	210.800,00	
2224	Instandhaltung	308.200,00	345.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.163.400,00	2.003.800,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.751.000,00	1.689.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.005.700,00	5.060.700,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.326.600,00	4.229.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.200,00	244.200,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	642.900,00	587.200,00	
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	129.500,00	153.300,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	116.100,00	145.800,00	
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	13.400,00	7.500,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	12.959.000,00	12.921.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	136.100,00	-75.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	136.200,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	136.200,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	492.200,00	45.200,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	492.200,00	45.200,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-147.200,00	91.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-11.100,00	15.200,00	

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	10.648.700,00	11.083.400,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.126.100,00	3.101.100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	830.400,00	780.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.900,00	393.100,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.100,00	101.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	920.500,00	672.400,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.700,00	531.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.800,00	30.800,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.400,00	110.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	61.600,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.652.900,00	11.839.500,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.327.500,00	2.154.900,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.862.600,00	1.722.700,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	461.500,00	429.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.727.600,00	3.586.500,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	397.000,00	403.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	621.200,00	621.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	237.800,00	210.700,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	308.200,00	347.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.163.400,00	2.003.400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.005.700,00	4.809.300,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.326.600,00	4.187.800,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.200,00	34.300,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	642.900,00	587.200,00	

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	129.500,00	139.100,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	116.100,00	131.600,00	
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	13.400,00	7.500,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.190.300,00	10.689.800,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	462.600,00	1.149.700,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.000,00	185.400,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	201.000,00	185.400,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	276.000,00	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	300,00	300,00	
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	300,00	300,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.073.800,00	4.280.400,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.028.800,00	4.280.400,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.551.100,00	4.466.100,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.926.200,00	7.462.600,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	43.100,00	1.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.563.100,00	2.854.900,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.279.800,00	4.500.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	17.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.200,00	89.700,00	
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	0,00	209.900,00	
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	209.900,00	
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	6.926.200,00	7.672.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.375.100,00	-3.206.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.912.500,00	-2.056.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.558.700,00	3.511.200,00	
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)	3.558.700,00	3.511.200,00	
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	3.558.700,00	3.511.200,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.062.800,00	883.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	109.900,00	1.100,00	
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	910.200,00	850.100,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	42.700,00	32.500,00	
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	1.062.800,00	883.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.495.900,00	2.627.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-416.600,00	570.800,00	

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	12.105.100,00	12.168.400,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.126.100,00	3.101.100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
2113	Erträge aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.735.500,00	1.679.700,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.900,00	393.100,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	645.100,00	287.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.300,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	1.811.400,00	1.492.200,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	722.700,00	531.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.800,00	30.800,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.400,00	110.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	61.600,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	890.900,00	819.800,00	
213	Finanzerträge	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	14.000.200,00	13.744.300,00	
221	Personalaufwand	2.345.200,00	2.381.100,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.862.600,00	1.723.200,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	461.500,00	435.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.700,00	219.700,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.383.700,00	6.225.000,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	397.000,00	403.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	621.200,00	673.200,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	237.800,00	210.800,00	
2224	Instandhaltung	308.200,00	345.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.068.500,00	2.902.900,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.751.000,00	1.689.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.005.700,00	5.060.700,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.326.600,00	4.229.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.200,00	244.200,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	642.900,00	587.200,00	
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	129.500,00	153.300,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	116.100,00	145.800,00	
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	13.400,00	7.500,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	13.864.100,00	13.820.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	136.100,00	-75.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	136.200,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	136.200,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	492.200,00	45.200,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	492.200,00	45.200,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-147.200,00	91.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-11.100,00	15.200,00	

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	11.553.800,00	11.982.500,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.126.100,00	3.101.100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.735.500,00	1.679.200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.900,00	393.100,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.100,00	101.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	920.500,00	672.400,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	722.700,00	531.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.800,00	30.800,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.400,00	110.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	61.600,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.558.000,00	12.738.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.327.500,00	2.154.900,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.862.600,00	1.722.700,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	461.500,00	429.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.632.700,00	4.485.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	397.000,00	403.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	621.200,00	621.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	237.800,00	210.700,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	308.200,00	347.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.068.500,00	2.902.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.005.700,00	4.809.300,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.326.600,00	4.187.800,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.200,00	34.300,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	642.900,00	587.200,00	

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	129.500,00	139.100,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	116.100,00	131.600,00	
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	13.400,00	7.500,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.095.400,00	11.588.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	462.600,00	1.149.700,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.000,00	185.400,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	201.000,00	185.400,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	276.000,00	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	300,00	300,00	
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	300,00	300,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.073.800,00	4.280.400,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.028.800,00	4.280.400,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.551.100,00	4.466.100,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.926.200,00	7.462.600,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	43.100,00	1.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.563.100,00	2.854.900,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.279.800,00	4.500.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.000,00	17.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.200,00	89.700,00	
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	0,00	209.900,00	
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	209.900,00	
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	6.926.200,00	7.672.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.375.100,00	-3.206.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.912.500,00	-2.056.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.558.700,00	3.511.200,00	
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)	3.558.700,00	3.511.200,00	
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	3.558.700,00	3.511.200,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.062.800,00	883.700,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	109.900,00	1.100,00	
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	910.200,00	850.100,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	42.700,00	32.500,00	
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	1.062.800,00	883.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.495.900,00	2.627.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-416.600,00	570.800,00	

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	456.100,00	387.900,00	
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	413.500,00	385.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.600,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.400,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	114.600,00	120.700,00	
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)	24.000,00	23.000,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.400,00	30.000,00	
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	66.200,00	67.700,00	
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	570.700,00	508.600,00	
221	Personalaufwand	1.152.600,00	1.183.600,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	916.200,00	868.800,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	224.200,00	215.300,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.100,00	96.500,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	604.600,00	624.500,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	29.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	48.700,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	6.300,00	9.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	428.500,00	441.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.200,00	95.800,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	520.300,00	451.200,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	507.500,00	438.700,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	9.900,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	
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	3.300,00	3.700,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.300,00	3.700,00	
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	2.280.800,00	2.263.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.710.100,00	-1.754.400,00	
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)	-1.710.100,00	-1.754.400,00	

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	5.900,00	5.300,00	
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	5.000,00	5.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	85.200,00	75.100,00	
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	85.200,00	75.100,00	
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	91.100,00	80.400,00	
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)	245.200,00	244.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.200,00	43.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	13.400,00	

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	42.000,00	43.400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.500,00	22.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.100,00	122.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	
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	900,00	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	246.900,00	245.900,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155.800,00	-165.500,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-45.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-155.800,00	-210.500,00	

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	704.800,00	630.900,00	
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	480.900,00	480.500,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.400,00	126.200,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.600,00	24.200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.900,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	216.300,00	134.800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.800,00	21.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.800,00	7.800,00	
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	140.700,00	106.000,00	
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	921.100,00	765.700,00	
221	Personalaufwand	495.600,00	487.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	397.800,00	323.900,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.700,00	84.900,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	78.200,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.181.400,00	1.207.800,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.100,00	59.800,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.900,00	445.200,00	

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	74.700,00	74.000,00	
2224	Instandhaltung	43.600,00	94.400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	341.200,00	338.300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	255.900,00	196.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	537.100,00	696.300,00	
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	209.900,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	537.100,00	486.400,00	
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	900,00	3.900,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	900,00	3.900,00	
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	2.215.000,00	2.395.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.293.900,00	-1.629.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.000,00	95.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.000,00	95.000,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	276.000,00	95.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.017.900,00	-1.534.300,00	

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	101.300,00	101.300,00	
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	85.000,00	85.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.100,00	14.100,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	2.200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	18.800,00	18.100,00	
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	18.800,00	18.100,00	
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	120.100,00	119.400,00	
221	Personalaufwand	97.600,00	80.800,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.200,00	64.100,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.400,00	16.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	272.300,00	293.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	19.500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	31.300,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.800,00	49.800,00	
2224	Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	138.700,00	133.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.300,00	50.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.600,00	57.600,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.300,00	36.300,00	
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	21.300,00	21.300,00	
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	427.500,00	431.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-307.400,00	-312.200,00	
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)	-307.400,00	-312.200,00	

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	200,00	185.600,00	
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	200,00	200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	185.400,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
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	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	200,00	185.600,00	
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)	17.000,00	14.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.100,00	13.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.851.500,00	1.804.200,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.837.200,00	1.790.700,00	
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	14.300,00	13.500,00	
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	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	1.868.500,00	1.819.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.868.300,00	-1.633.500,00	
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)	-1.868.300,00	-1.633.500,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.000,00	67.100,00	
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	8.500,00	8.100,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	59.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
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	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	71.000,00	67.100,00	
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)	3.100,00	13.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
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	2.600,00	12.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.487.600,00	1.435.700,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.400,00	1.362.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.000,00	24.400,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.200,00	49.000,00	
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	1.490.700,00	1.448.900,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.419.700,00	-1.381.800,00	
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)	-1.419.700,00	-1.381.800,00	

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	642.300,00	620.800,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	594.600,00	574.600,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	10.900,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	10.300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	392.300,00	370.300,00	
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	80.000,00	80.000,00	
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	312.300,00	290.300,00	
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	1.034.600,00	991.100,00	
221	Personalaufwand	520.300,00	545.100,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	399.200,00	395.000,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	115.300,00	105.300,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	44.800,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	939.500,00	917.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	37.300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	23.000,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	
2224	Instandhaltung	93.500,00	73.900,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	137.300,00	136.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	645.400,00	646.700,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	121.000,00	136.100,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.000,00	132.100,00	
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	4.000,00	4.000,00	
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	1.580.800,00	1.598.800,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-546.200,00	-607.700,00	
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)	-546.200,00	-607.700,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
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)	23.700,00	23.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.700,00	23.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.000,00	18.400,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.900,00	
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	9.500,00	9.500,00	
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	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	41.700,00	42.000,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.700,00	-42.000,00	
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)	-41.700,00	-42.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.111.100,00	2.632.600,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	127.500,00	167.500,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
2114	Erträge aus Leistungen	147.800,00	141.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.500,00	239.300,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500.500,00	5.300,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	664.800,00	411.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335.500,00	148.500,00	
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	61.600,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	267.700,00	262.600,00	
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	3.775.900,00	3.043.700,00	
221	Personalaufwand	79.100,00	84.600,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	73.200,00	71.400,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.900,00	13.000,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.016.500,00	2.871.400,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.200,00	212.700,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.700,00	109.300,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	113.100,00	86.800,00	
2224	Instandhaltung	112.200,00	115.200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.876.200,00	1.768.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	598.100,00	578.800,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.500,00	6.100,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.100,00	
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	104.000,00	133.200,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	104.000,00	133.200,00	
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	3.207.100,00	3.095.300,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	568.800,00	-51.600,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	41.200,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	41.200,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	477.000,00	200,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	477.000,00	200,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-408.000,00	41.000,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	160.800,00	-10.600,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.012.400,00	7.536.900,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.973.600,00	2.908.600,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
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	400,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	319.400,00	362.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.400,00	362.100,00	
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	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	7.415.500,00	7.982.700,00	
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)	80.400,00	14.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	

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	78.700,00	13.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	403.400,00	453.400,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	403.400,00	453.400,00	
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	21.300,00	12.500,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.900,00	5.000,00	
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	13.400,00	7.500,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	505.100,00	480.500,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.910.400,00	7.502.200,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.200,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.200,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-15.200,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	6.895.200,00	7.502.200,00	

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	416.700,00	387.400,00	
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	413.500,00	384.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.600,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.400,00	53.000,00	
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)	24.000,00	23.000,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.400,00	30.000,00	
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	465.100,00	440.400,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.143.500,00	1.080.600,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	916.200,00	868.300,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	224.200,00	209.300,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	505.400,00	528.700,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.800,00	29.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	48.700,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	9.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	428.500,00	441.100,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	520.300,00	451.200,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	507.500,00	438.700,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	9.900,00	

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	2.600,00	2.600,00	
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	3.700,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	3.300,00	3.700,00	
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	2.172.500,00	2.064.200,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.707.400,00	-1.623.800,00	
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	300,00	300,00	
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	300,00	300,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.300,00	5.300,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.800,00	4.000,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	41.300,00	1.000,00	
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	3.500,00	3.000,00	
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	44.800,00	4.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-39.500,00	1.300,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.746.900,00	-1.622.500,00	
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	46.700,00	46.700,00	
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	46.700,00	46.700,00	
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	46.700,00	46.700,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-46.700,00	-46.700,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.793.600,00	-1.669.200,00	

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	5.900,00	5.300,00	
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	5.000,00	5.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	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	5.900,00	5.300,00	
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)	126.100,00	122.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.200,00	43.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	13.400,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	43.400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	22.400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	
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	900,00	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	127.800,00	123.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-121.900,00	-118.600,00	
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	1.200,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.200,00	
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	1.200,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.300,00	38.900,00	
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	5.000,00	6.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300,00	32.900,00	
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	10.300,00	38.900,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-10.300,00	-37.700,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-132.200,00	-156.300,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.400,00	
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	2.400,00	
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	2.400,00	
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	2.400,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-132.200,00	-153.900,00	

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	669.900,00	630.900,00	
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	480.900,00	480.500,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.400,00	126.200,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66.600,00	24.200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.600,00	28.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.800,00	21.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.800,00	7.800,00	
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	745.500,00	659.700,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.500,00	408.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	397.800,00	323.900,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	94.700,00	84.900,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	925.500,00	971.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.100,00	59.800,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.900,00	402.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	74.700,00	73.900,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.600,00	96.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.200,00	337.900,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	537.100,00	486.400,00	
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	537.100,00	486.400,00	
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	900,00	3.900,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	900,00	3.900,00	
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	1.956.000,00	1.870.100,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.210.500,00	-1.210.400,00	
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	2.394.900,00	4.069.800,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.394.900,00	4.069.800,00	
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	2.394.900,00	4.069.800,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.338.100,00	4.540.700,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.800,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	36.000,00	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	4.279.800,00	4.500.000,00	
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	20.500,00	40.700,00	
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	0,00	209.900,00	
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	209.900,00	
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	4.338.100,00	4.750.600,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.943.200,00	-680.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.153.700,00	-1.891.200,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.604.200,00	964.900,00	
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)	1.604.200,00	964.900,00	
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	1.604.200,00	964.900,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.600,00	9.600,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.200,00	1.100,00	

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	0,00	300,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3.400,00	8.200,00	
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	6.600,00	9.600,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.597.600,00	955.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.556.100,00	-935.900,00	

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	101.300,00	101.300,00	
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	85.000,00	85.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.100,00	14.100,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.200,00	
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	101.300,00	101.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	97.600,00	80.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	76.200,00	64.100,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.400,00	16.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	239.000,00	234.400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	19.500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	22.800,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.800,00	49.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.600,00	8.600,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.700,00	133.700,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.600,00	57.600,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.300,00	36.300,00	
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	21.300,00	21.300,00	
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	394.200,00	372.800,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-292.900,00	-271.500,00	
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	4.400,00	5.200,00	
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	4.400,00	5.200,00	
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	4.400,00	5.200,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.400,00	-5.200,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-297.300,00	-276.700,00	
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	

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)	-297.300,00	-276.700,00	

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	200,00	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	200,00	200,00	
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)	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	200,00	200,00	
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)	17.000,00	14.900,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	700,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	13.000,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.851.500,00	1.804.200,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.837.200,00	1.790.700,00	
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	14.300,00	13.500,00	
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	1.868.500,00	1.819.100,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.868.300,00	-1.818.900,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	185.400,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	185.400,00	
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	185.400,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.400,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	50.400,00	

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	50.400,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	135.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.868.300,00	-1.683.900,00	
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	

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)	-1.868.300,00	-1.683.900,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.000,00	67.100,00	
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	8.500,00	8.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.500,00	59.000,00	
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	71.000,00	67.100,00	
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)	3.100,00	13.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
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	2.600,00	12.700,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.487.600,00	1.435.700,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.400,00	1.362.300,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.000,00	24.400,00	

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	53.200,00	49.000,00	
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	1.490.700,00	1.448.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.419.700,00	-1.381.800,00	
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)	-1.419.700,00	-1.381.800,00	
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)	-1.419.700,00	-1.381.800,00	

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	642.300,00	620.800,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	594.600,00	574.600,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	10.900,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	10.300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	80.000,00	
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	80.000,00	80.000,00	
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	722.300,00	700.800,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	514.800,00	500.300,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	399.200,00	395.000,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	115.300,00	105.300,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.100,00	270.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	37.300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.600,00	22.700,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.500,00	73.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.300,00	136.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	121.000,00	94.600,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.000,00	90.600,00	
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	4.000,00	4.000,00	
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	929.900,00	865.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-207.600,00	-164.700,00	
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	299.500,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.500,00	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	25.000,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	299.500,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	484.500,00	302.900,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	483.500,00	300.000,00	

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	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.900,00	
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	484.500,00	302.900,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-185.000,00	-302.900,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-392.600,00	-467.600,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	208.000,00	275.000,00	
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)	208.000,00	275.000,00	
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	208.000,00	275.000,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	257.500,00	1.500,00	
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	241.300,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	16.200,00	1.500,00	
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	257.500,00	1.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-49.500,00	273.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-442.100,00	-194.100,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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)	23.700,00	23.600,00	
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	23.700,00	23.600,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.000,00	18.400,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	8.900,00	
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	9.500,00	9.500,00	
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	41.700,00	42.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-41.700,00	-42.000,00	
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	

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	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)	-41.700,00	-42.000,00	
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	

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)	-41.700,00	-42.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.634.100,00	2.632.600,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.500,00	167.500,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.093.800,00	2.079.200,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	147.800,00	141.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	241.500,00	239.300,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.500,00	5.300,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.100,00	148.500,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.500,00	148.500,00	
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	61.600,00	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	3.031.200,00	2.781.100,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	84.400,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	73.200,00	71.400,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.900,00	13.000,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.418.400,00	2.292.400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.200,00	212.700,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.700,00	109.100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	113.100,00	86.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.200,00	115.200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.876.200,00	1.768.600,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	6.100,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	6.100,00	
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	104.000,00	119.000,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	104.000,00	119.000,00	
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	2.609.000,00	2.501.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	422.200,00	279.200,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.000,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	201.000,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	276.000,00	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	374.400,00	204.400,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	354.400,00	204.400,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	851.400,00	204.400,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.044.100,00	2.520.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.043.600,00	2.504.500,00	

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	0,00	11.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	5.000,00	
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	2.044.100,00	2.520.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.192.700,00	-2.316.100,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-770.500,00	-2.036.900,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.746.500,00	2.268.900,00	
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)	1.746.500,00	2.268.900,00	
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	1.746.500,00	2.268.900,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	752.000,00	825.900,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	106.700,00	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	622.200,00	803.100,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	23.100,00	22.800,00	
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	752.000,00	825.900,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	994.500,00	1.443.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	224.000,00	-593.900,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.012.400,00	7.536.900,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.973.600,00	2.908.600,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.038.400,00	4.628.300,00	
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	400,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.400,00	362.100,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.400,00	362.100,00	
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	83.700,00	83.700,00	
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	83.700,00	83.700,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.415.500,00	7.982.700,00	
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)	80.400,00	14.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.700,00	13.000,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	403.400,00	453.400,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	403.400,00	453.400,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

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	21.300,00	12.500,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	7.900,00	5.000,00	
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	13.400,00	7.500,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.100,00	480.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	6.910.400,00	7.502.200,00	
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)	6.910.400,00	7.502.200,00	
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)	6.910.400,00	7.502.200,00	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gemeindeverbände, Kooperationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/816199	Vergütungen Mandatare	2114	3114	50.000,00	61.000,00		50.000,00	61.000,00	
2/000000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	6.100,00	0,00		6.100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane			56.100,00	61.000,00		56.100,00	61.000,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane			56.100,00	61.000,00		56.100,00	61.000,00	
000000	Gemeindeverbände, Kooperationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/000000/457000	Druckwerke	2221	3221	1.200,00	1.300,00		1.200,00	1.300,00	
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/000000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	0,00		0,00	0,00	
1/000000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	156.700,00	155.400,00		156.700,00	155.400,00	
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisek	2225	3225	400,00	2.100,00		400,00	2.100,00	
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzun	2225	3225	27.200,00	24.500,00		27.200,00	24.500,00	
1/000000/724000	Reisegebühren	2225	3225	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/000000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.000,00	2.300,00		2.000,00	2.300,00	
1/000000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	500,00	600,00		500,00	600,00	
1/000000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träge	2231	3231	7.200,00	7.000,00		7.200,00	7.000,00	
1/000000/756000	Lfd. Transferz. an Finanzunternehm	2233	3233	10.200,00	9.900,00		10.200,00	9.900,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane			228.000,00	224.500,00		227.800,00	224.500,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane			228.000,00	224.500,00		227.800,00	224.500,00	
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane			-171.900,00	-163.500,00		-171.700,00	-163.500,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane			-171.900,00	-163.500,00		-171.700,00	-163.500,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	100,00	0,00		100,00	0,00	
2/010000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/010000/811100	Betriebskosten	2115	3115	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/010000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		66.200,00	67.700,00		0,00	0,00	
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	4.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00	
2/010000/816299	Vergütungen Verwaltung	2114	3114	144.500,00	144.500,00		144.500,00	144.500,00	
2/010000/817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rü	2117		39.400,00	0,00		0,00	0,00	
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	0,00	200,00		0,00	200,00	
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	200,00	100,00		200,00	100,00	
2/010000/864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehme	2123	3123	24.000,00	23.000,00		24.000,00	23.000,00	
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt			281.100,00	242.600,00		175.500,00	174.400,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
010000	Gemeindeamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
1/010000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	0,00	0,00		33.900,00	1.000,00	
1/010000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		46.700,00	46.700,00	
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	3.500,00	4.000,00		3.500,00	4.000,00	
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/010000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	3.000,00	4.000,00		3.000,00	4.000,00	
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	9.000,00	12.200,00		9.000,00	12.200,00	
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	600,00		1.000,00	600,00	
1/010000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	129.900,00	128.800,00		129.900,00	128.800,00	
1/010000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw	2211	3211	570.600,00	525.000,00		570.600,00	525.000,00	
1/010000/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	
1/010000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	500,00	0,00		500,00	0,00	
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	12.600,00	23.000,00		12.600,00	23.000,00	
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	6.800,00	2.300,00		6.800,00	2.300,00	
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	22.400,00	24.000,00		22.400,00	24.000,00	
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	4.700,00	0,00		4.700,00	0,00	
1/010000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	136.500,00	133.500,00		136.500,00	133.500,00	
1/010000/582200	Leistungen aus der Selbstträgerscha	2212	3212	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	5.600,00	4.500,00		5.600,00	4.500,00	
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Ab	2214		2.600,00	75.800,00		0,00	0,00	
1/010000/592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsw	2214		3.100,00	3.700,00		0,00	0,00	
1/010000/600000	Strom	2222	3222	11.000,00	12.300,00		11.000,00	12.300,00	
1/010000/600100	Gas	2222	3222	1.200,00	3.200,00		1.200,00	3.200,00	
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	5.000,00	8.000,00		5.000,00	8.000,00	
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	100,00	300,00		100,00	300,00	
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222	18.000,00	20.000,00		18.000,00	20.000,00	
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	10.000,00	7.400,00		10.000,00	7.400,00	
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	3.300,00	3.700,00		3.300,00	3.700,00	
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	4.300,00	4.200,00		4.300,00	4.200,00	
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		92.800,00	0,00		0,00	0,00	
1/010000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	95.800,00		0,00	0,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	500,00	3.900,00		500,00	3.900,00	
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	3.600,00	3.400,00		3.600,00	3.400,00	
1/010000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	12.000,00	15.000,00		12.000,00	15.000,00	
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	400,00	2.500,00		400,00	2.500,00	
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	0,00	500,00		0,00	500,00	
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	100.000,00	114.000,00		100.000,00	114.000,00	
1/010000/728100	Entg. sonst. Leistg. Software	2225	3225	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt			1.187.300,00	1.247.900,00		1.172.400,00	1.123.300,00	
Saldo	010 Zentralamt			-906.200,00	-1.005.300,00		-996.900,00	-948.900,00	
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation			0,00	0,00		0,00	0,00	
	01 Hauptverwaltung			281.100,00	242.600,00		175.500,00	174.400,00	
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben	2225	3225	12.000,00	14.300,00		12.000,00	14.300,00	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation			12.000,00	14.300,00		12.000,00	14.300,00	
	01 Hauptverwaltung			1.199.300,00	1.262.200,00		1.184.400,00	1.137.600,00	
Saldo	019 Repräsentation			-12.000,00	-14.300,00		-12.000,00	-14.300,00	
	01 Hauptverwaltung			-918.200,00	-1.019.600,00		-1.008.900,00	-963.200,00	
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	200,00	0,00		200,00	0,00	
2/022000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	200.000,00	160.000,00		200.000,00	160.000,00	
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt			200.200,00	160.000,00		200.200,00	160.000,00	
	02 Hauptverwaltung			200.200,00	160.000,00		200.200,00	160.000,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
022000										
			Standesamt							
			Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000/042000										
1/022000/070000										
1/022000/400000										
1/022000/454000										
1/022000/456000										
1/022000/457000										
1/022000/459000										
1/022000/500000										
1/022000/510000										
1/022000/563000										
1/022000/565000										
1/022000/569000										
1/022000/580000										
1/022000/581200										
1/022000/582000										
1/022000/590000										
1/022000/591000										
1/022000/592000										
1/022000/630000										
1/022000/670000										
1/022000/680000										
1/022000/724000										
1/022000/728000										
1/022000/729000										
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			275.700,00	254.100,00			274.000,00	236.600,00
	02	Hauptverwaltung			275.700,00	254.100,00			274.000,00	236.600,00
Saldo	022	Standesamt			-75.500,00	-94.100,00			-73.800,00	-76.600,00
	02	Hauptverwaltung			-75.500,00	-94.100,00			-73.800,00	-76.600,00
03										
			Bauverwaltung							
031			Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000			Amt f.Raumordnung u.Raumplanung							
			Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			0,00	0,00			0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			0,00	0,00			0,00	0,00

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
031000	Amt f.Raumordnung u.Raumplanung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	15.000,00	16.000,00		15.000,00	16.000,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			15.000,00	16.000,00		15.000,00	16.000,00	
	03 Bauverwaltung			15.000,00	16.000,00		15.000,00	16.000,00	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			-15.000,00	-16.000,00		-15.000,00	-16.000,00	
	03 Bauverwaltung			-15.000,00	-16.000,00		-15.000,00	-16.000,00	
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonstige								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00		0,00	0,00	
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u.sonstige								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	
1/060000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech	2231	3231	2.300,00	2.100,00		2.300,00	2.100,00	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			9.100,00	8.900,00		9.100,00	8.900,00	
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-9.100,00	-8.900,00		-9.100,00	-8.900,00	
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen			0,00	0,00		0,00	0,00	
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Saldo	061 Sonstige Subventionen			-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
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	

	MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-2.000,00	
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/063000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	3331	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
	06	Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/063000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften	10.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00	
	06	Sonstige Maßnahmen	22.700,00	28.500,00		22.700,00	28.500,00	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften	-10.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-10.000,00	
	06	Sonstige Maßnahmen	-22.700,00	-28.500,00		-17.700,00	-23.500,00	
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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	07	Verfügungsmittel	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Saldo	070	Verfügungsmittel	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
	07	Verfügungsmittel	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2/080000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte	2124	3124	18.300,00	30.000,00		18.300,00	30.000,00	
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			33.300,00	45.000,00		33.300,00	45.000,00	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			33.300,00	45.000,00		33.300,00	45.000,00	
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/581000	Pensionskassenbeitrag	2212	3212	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/080000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	479.000,00	410.600,00		479.000,00	410.600,00	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			488.200,00	425.800,00		488.200,00	419.800,00	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			488.200,00	425.800,00		488.200,00	419.800,00	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-454.900,00	-380.800,00		-454.900,00	-374.800,00	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-454.900,00	-380.800,00		-454.900,00	-374.800,00	
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse an private Haushal	3325		0,00	0,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00		300,00	300,00	
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00		300,00	300,00	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00		0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
091000			Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
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		300,00	300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			570.700,00	508.600,00		470.400,00	445.700,00
094000		Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000/729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
	09	Personalbetreuung			21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.280.800,00	2.263.000,00		2.264.000,00	2.114.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00
	09	Personalbetreuung			-21.900,00	-21.900,00		-21.600,00	-21.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.710.100,00	-1.754.400,00		-1.793.600,00	-1.669.200,00

		MVAG	MVAG	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 von Waren	2116	3116	500,00	0,00		500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei			500,00	0,00		500,00	0,00	
131000	Bau und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/413000	Handelswaren	2221	3221	2.000,00	400,00		2.000,00	400,00	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei			2.000,00	400,00		2.000,00	400,00	
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei			-1.500,00	-400,00		-1.500,00	-400,00	
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	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
Saldo	132 Gesundheitspolizei			-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	100,00	0,00		100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei			100,00	0,00		100,00	0,00	
	13 Sonderpolizei			600,00	0,00		600,00	0,00	
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00		0,00	0,00	
	13 Sonderpolizei			13.000,00	11.400,00		13.000,00	11.400,00	
Saldo	133 Veterinärpolizei			100,00	0,00		100,00	0,00	
	13 Sonderpolizei			-12.400,00	-11.400,00		-12.400,00	-11.400,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr Rohrbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2/163000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		57.700,00	51.400,00		0,00	0,00	
2/163000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr Rohrbach			63.000,00	56.700,00		5.300,00	5.300,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
163000	Freiwillige Feuerwehr Rohrbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			3414	0,00	0,00		5.000,00	6.000,00	
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst			3415	0,00	0,00		3.500,00	27.500,00	
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		16.000,00	19.500,00		16.000,00	19.500,00	
1/163000/430000	Lebensmittel	2221	3221		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/163000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/163000/600000	Strom	2222	3222		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/163000/600100	Gas	2222	3222		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		27.500,00	24.000,00		27.500,00	24.000,00	
1/163000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		4.500,00	6.000,00		4.500,00	6.000,00	
1/163000/630000	Postdienste	2222	3222		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.500,00	0,00		0,00	0,00	
1/163000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	83.600,00		0,00	0,00	
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/163000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225		100,00	0,00		100,00	0,00	
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3.500,00	1.200,00		3.500,00	1.200,00	
1/163000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr Rohrbach			162.800,00	169.400,00		95.800,00	119.300,00	
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr Rohrbach			-99.800,00	-112.700,00		-90.500,00	-114.000,00	
163100	Freiwillige Feuerwehr Perwolfing									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127		24.000,00	22.200,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiwillige Feuerwehr Perwolfing			24.000,00	22.200,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
163100	Freiwillige Feuerwehr Perwofing								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.800,00	1.800,00	
1/163100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	9.500,00	8.900,00		9.500,00	8.900,00	
1/163100/451000	Brennstoffe	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163100/452000	Treibstoffe	2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163100/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/163100/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/163100/457000	Druckwerke	2221	3221	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/163100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/163100/600000	Strom	2222	3222	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.000,00	3.200,00		1.000,00	3.200,00	
1/163100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00	
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	4.500,00	2.500,00		4.500,00	2.500,00	
1/163100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/163100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/163100/630000	Postdienste	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		35.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/163100/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	31.200,00		0,00	0,00	
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	163100	Freiwillige Feuerwehr Perwofing		60.700,00	55.200,00		26.600,00	25.800,00	
Saldo	163100	Freiwillige Feuerwehr Perwofing		-36.700,00	-33.000,00		-26.600,00	-25.800,00	
163200	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163200/301100	Kapitaltransf. von L		3331	0,00	0,00		0,00	1.200,00	
6/163200/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi		3514	0,00	0,00		0,00	2.400,00	
2/163200/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		3.500,00	1.500,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	163200	Freiwillige Feuerwehr		3.500,00	1.500,00		0,00	3.600,00	
	163	Freiwillige Feuerwehren		90.500,00	80.400,00		5.300,00	8.900,00	
	16	Feuerwehrwesen		90.500,00	80.400,00		5.300,00	8.900,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
163200	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		0,00	3.600,00	
1/163200/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		7.700,00	0,00		0,00	0,00	
1/163200/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	7.200,00		0,00	0,00	
1/163200/795000	Zuweisung von allgemeinen Haushalts	2401		0,00	45.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	163200	Freiwillige Feuerwehr		8.700,00	53.200,00		1.000,00	4.600,00	
Saldo	163200	Freiwillige Feuerwehr		-5.200,00	-51.700,00		-1.000,00	-1.000,00	
	163	Freiwillige Feuerwehren		232.200,00	277.800,00		123.400,00	149.700,00	
	16	Feuerwehrwesen		232.200,00	277.800,00		123.400,00	149.700,00	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-141.700,00	-197.400,00		-118.100,00	-140.800,00	
	16	Feuerwehrwesen		-141.700,00	-197.400,00		-118.100,00	-140.800,00	
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allg.Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00		0,00	0,00	
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00		0,00	0,00	
170000	Allg.Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten		800,00	800,00		800,00	800,00	
	17	Katastrophendienst		800,00	800,00		800,00	800,00	
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
	17	Katastrophendienst		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
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		91.100,00	80.400,00		5.900,00	8.900,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		900,00	900,00		900,00	900,00	
	18	Landesverteidigung		900,00	900,00		900,00	900,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		246.900,00	290.900,00		138.100,00	162.800,00	
Saldo	180	Zivilschutz		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	
	18	Landesverteidigung		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-155.800,00	-210.500,00		-132.200,00	-153.900,00	

	MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten							
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/210000/810100	Elternbeiträge Schülerfreifahrt	2114 3114	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2/210000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114 3114	205.000,00	205.000,00		205.000,00	205.000,00	
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	207.800,00	207.800,00		207.800,00	207.800,00	
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/210000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211 3211	12.300,00	0,00		12.300,00	0,00	
1/210000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212	500,00	0,00		500,00	0,00	
1/210000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212	2.800,00	0,00		2.800,00	0,00	
1/210000/621000	Sonstige Transporte	2222 3222	215.000,00	215.000,00		215.000,00	215.000,00	
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	230.600,00	215.000,00		230.600,00	215.000,00	
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	-22.800,00	-7.200,00		-22.800,00	-7.200,00	
211	Volksschulen							
211000	Volksschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115 3115	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2/211000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127	37.100,00	36.000,00		0,00	0,00	
2/211000/816700	Gastschulbeiträge	2114 3114	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2/211000/816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114 3114	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/211000/827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dr	2116 3116	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2/211000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2121 3121	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule	84.800,00	83.700,00		47.700,00	47.700,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211000	Volksschule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		3.000,00	3.300,00	
1/211000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs		3615	0,00	0,00		900,00	2.300,00	
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	4.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00	
1/211000/452000	Treibstoffe	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1/211000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/211000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw	2211	3211	13.500,00	12.300,00		13.500,00	12.300,00	
1/211000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211	74.100,00	67.400,00		74.100,00	67.400,00	
1/211000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	2211	3211	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	900,00	500,00		900,00	500,00	
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	3.400,00	3.600,00		3.400,00	3.600,00	
1/211000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	700,00	0,00		700,00	0,00	
1/211000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	19.300,00	20.100,00		19.300,00	20.100,00	
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Ab	2214		700,00	14.400,00		0,00	0,00	
1/211000/592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuw	2214		300,00	200,00		0,00	0,00	
1/211000/600000	Strom	2222	3222	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
1/211000/600100	Gas	2222	3222	23.300,00	46.000,00		23.300,00	23.300,00	
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/211000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasin	2241	3241	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/652000	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur	2241	3241	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		68.800,00	0,00		0,00	0,00	
1/211000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	67.600,00		0,00	0,00	
1/211000/700000	Mietzinse	2223	3223	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/211000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/211000/720700	Gastschulbeiträge	2225	3225	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00	
1/211000/728100	Entg. sonst. Leistg. Software	2225	3225	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/211000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule			282.000,00	311.300,00		216.100,00	212.000,00	
Saldo	211000 Volksschule			-197.200,00	-227.600,00		-168.400,00	-164.300,00	
211800 Volksschule - Ganztagesbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		4.000,00	2.300,00		0,00	0,00	
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	46.000,00	0,00		46.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	211800 Volksschule - Ganztagesbetreuung			50.000,00	2.300,00		46.000,00	0,00	
	211 Volksschulen			134.800,00	86.000,00		93.700,00	47.700,00	
211800 Volksschule - Ganztagesbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1/211800/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/211800/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
1/211800/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	4.100,00	0,00		4.100,00	0,00	
1/211800/522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	3.800,00	0,00		3.800,00	0,00	
1/211800/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	400,00	0,00		400,00	0,00	
1/211800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	
1/211800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/211800/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	2.300,00		0,00	0,00	
1/211800/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2225	3225	50.000,00	46.800,00		50.000,00	46.800,00	
Summe Mittelverw.	211800 Volksschule - Ganztagesbetreuung			67.700,00	49.900,00		64.800,00	48.600,00	
Saldo	211800 Volksschule - Ganztagesbetreuung			-17.700,00	-47.600,00		-18.800,00	-48.600,00	
	211 Volksschulen			349.700,00	361.200,00		280.900,00	260.600,00	
Saldo	211 Volksschulen			-214.900,00	-275.200,00		-187.200,00	-212.900,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschule								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/212000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		3331	0,00	0,00		1.298.900,00	1.960.000,00	
6/212000/301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		3331	0,00	0,00		1.062.700,00	1.650.000,00	
6/212000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		1.568.200,00	0,00	
6/212000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi		3514	0,00	0,00		0,00	795.000,00	
2/212000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/212000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		1.000,00	1.400,00		0,00	0,00	
2/212000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	200,00	0,00		200,00	0,00	
2/212000/816099	Vergütungen Personal u. Sonstiges	2114	3114	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	
2/212000/816700	Gastschulbeiträge	2114	3114	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
2/212000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	200,00	0,00		200,00	0,00	
2/212000/863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träg	2121	3121	800,00	0,00		800,00	0,00	
6/212000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushalts	2301		276.000,00	95.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschule			424.200,00	240.900,00		4.077.000,00	4.549.500,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
212000	Hauptschule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/212000/010000	Gebäude		3413	0,00	0,00		4.205.800,00	4.500.000,00	
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		8.000,00	6.000,00	
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
1/212000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs		3615	0,00	0,00		400,00	1.000,00	
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	3.000,00	4.000,00		3.000,00	4.000,00	
1/212000/452000	Treibstoffe	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/212000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/212000/457000	Druckwerke	2221	3221	4.500,00	5.500,00		4.500,00	5.500,00	
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/212000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211	108.200,00	117.900,00		108.200,00	117.900,00	
1/212000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	13.100,00	0,00		13.100,00	0,00	
1/212000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	2211	3211	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	900,00	400,00		900,00	400,00	
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	2.600,00	900,00		2.600,00	900,00	
1/212000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	4.700,00	4.600,00		4.700,00	4.600,00	
1/212000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	
1/212000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	26.200,00	26.200,00		26.200,00	26.200,00	
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/212000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Ab	2214		1.100,00	27.400,00		0,00	0,00	
1/212000/592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsw	2214		0,00	700,00		0,00	0,00	
1/212000/600000	Strom	2222	3222	9.500,00	9.600,00		9.500,00	8.700,00	
1/212000/600100	Gas	2222	3222	28.000,00	23.400,00		28.000,00	28.000,00	
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	
1/212000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	500,00	1.200,00		500,00	1.200,00	
1/212000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/212000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/212000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/212000/630000	Postdienste	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
1/212000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	
1/212000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasin	2241	3241	100,00	100,00		100,00	100,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/212000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.800,00	0,00		0,00	0,00	
1/212000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	4.100,00		0,00	0,00	
1/212000/700000	Mietzinse	2223	3223	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/212000/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	
1/212000/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223	21.400,00	21.400,00		21.400,00	21.400,00	
1/212000/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	
1/212000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/212000/720700	Gastschulbeiträge	2225	3225	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/212000/724000	Reisegebühren	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
1/212000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschule			303.100,00	326.500,00		4.514.200,00	4.805.000,00	
Saldo	212000 Hauptschule			121.100,00	-85.600,00		-437.200,00	-255.500,00	
212800	Neue Mittelschule - Ganztagesbetreuung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212800/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		10.200,00	3.900,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	212800 Neue Mittelschule - Ganztagesbetreuung			10.200,00	3.900,00		0,00	0,00	
	212 Hauptschulen			434.400,00	244.800,00		4.077.000,00	4.549.500,00	
212800	Neue Mittelschule - Ganztagesbetreuung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/212800/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	3.900,00		0,00	0,00	
1/212800/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2225	3225	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	212800 Neue Mittelschule - Ganztagesbetreuung			21.900,00	15.900,00		12.000,00	12.000,00	
Saldo	212800 Neue Mittelschule - Ganztagesbetreuung			-11.700,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
	212 Hauptschulen			325.000,00	342.400,00		4.526.200,00	4.817.000,00	
Saldo	212 Hauptschulen			109.400,00	-97.600,00		-449.200,00	-267.500,00	
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschule								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen			0,00	0,00		0,00	0,00	

			MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
213000	Sonderschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/720700	Gastschulbeiträge		2225	3225	900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			900,00	900,00		900,00	900,00	
Saldo	213	Sonderschulen			-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000/811000	Miete- und Pachtertrag		2115	3115	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/214000/816700	Gastschulbeiträge		2114	3114	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
Summe Mittelaufbr.	214000	Polytechnischer Lehrgang			42.400,00	42.400,00		42.400,00	42.400,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
214000										
	Polytechnischer Lehrgang									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1/214000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs		3615		0,00	0,00		2.100,00	4.900,00	
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/214000/457000	Druckwerke	2221	3221		2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.500,00	
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		500,00	800,00		500,00	800,00	
1/214000/600000	Strom	2222	3222		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/214000/600100	Gas	2222	3222		5.500,00	6.900,00		5.500,00	6.900,00	
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/214000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/214000/630000	Postdienste	2222	3222		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		1.500,00	1.700,00		1.500,00	1.700,00	
1/214000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasin	2241	3241		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/214000/670000	Versicherungen	2222	3222		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/214000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	0,00		0,00	0,00	
1/214000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	4.500,00		0,00	0,00	
1/214000/700000	Mietzinse	2223	3223		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/214000/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223		4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	
1/214000/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223		6.500,00	6.700,00		6.500,00	6.700,00	
1/214000/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/214000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
1/214000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/214000/728100	Entg. sonst. Leistg. Software	2225	3225		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/214000/728500	Unterrichtsfilmbeitrag	2225	3225		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/214000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnischer Lehrgang			79.800,00	82.800,00		78.300,00	84.200,00	
Saldo	214000	Polytechnischer Lehrgang			-37.400,00	-40.400,00		-35.900,00	-41.800,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
214800	Polytechnischer Lehrgang - GTS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214800/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127			900,00	200,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	214800	Polytechnischer Lehrgang - GTS			900,00	200,00		0,00	0,00	
	214	Polytechnische Schulen			43.300,00	42.600,00		42.400,00	42.400,00	
214800	Polytechnischer Lehrgang - GTS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	0,00		0,00	0,00	
1/214800/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	200,00		0,00	0,00	
1/214800/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2225 3225			6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
Summe Mittelverw.	214800	Polytechnischer Lehrgang - GTS			7.400,00	6.700,00		6.500,00	6.500,00	
Saldo	214800	Polytechnischer Lehrgang - GTS			-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	
	214	Polytechnische Schulen			87.200,00	89.500,00		84.800,00	90.700,00	
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-43.900,00	-46.900,00		-42.400,00	-48.300,00	
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/219000/301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	3331			0,00	0,00		0,00	131.800,00	
6/219000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi	3514			0,00	0,00		0,00	78.100,00	
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	209.900,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			820.300,00	581.200,00		4.420.900,00	5.057.300,00	
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/219000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	2233 3433			0,00	209.900,00		0,00	209.900,00	
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	209.900,00		0,00	209.900,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			993.400,00	1.218.900,00		5.123.400,00	5.594.100,00	
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-209.900,00		0,00	0,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-173.100,00	-637.700,00		-702.500,00	-536.800,00	
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	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2225	3225	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	
1/220000/720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2225	3225	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-89.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		-89.000,00	-89.000,00		-89.000,00	-89.000,00	
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten Rohrbach								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/240000/811100	Betriebskosten	2115	3115	10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
2/240000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		23.200,00	23.200,00		0,00	0,00	
2/240000/816300	Kostenersätze Sachaufwand	2114	3114	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergarten Rohrbach		41.300,00	41.300,00		18.100,00	18.100,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240000	Kindergarten Rohrbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst			3415	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
1/240000/341000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt			3611	0,00	0,00		3.200,00	1.100,00	
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		4.500,00	1.200,00		4.500,00	1.200,00	
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.600,00	0,00		1.600,00	0,00	
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221		2.200,00	2.000,00		2.200,00	2.000,00	
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000/600000	Strom	2222	3222		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/240000/600100	Gas	2222	3222		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		4.000,00	40.000,00		4.000,00	40.000,00	
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/240000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		400,00	300,00		400,00	300,00	
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.000,00	0,00		0,00	0,00	
1/240000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	32.600,00		0,00	0,00	
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/240000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	
1/240000/720700	Gastschulbeiträge	2225	3225		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234		200.000,00	149.400,00		200.000,00	149.400,00	
Summe Mittelverw.	240000	Kindergarten Rohrbach			269.400,00	250.200,00		242.600,00	220.700,00	
Saldo	240000	Kindergarten Rohrbach			-228.100,00	-208.900,00		-224.500,00	-202.600,00	
240100	Kindergarten Berg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115		200,00	0,00		200,00	0,00	
2/240100/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127			6.500,00	2.900,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Berg			6.700,00	2.900,00		200,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240100	Kindergarten Berg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		2.000,00	3.200,00	
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	4.500,00	1.100,00		4.500,00	1.100,00	
1/240100/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/240100/457000	Druckwerke	2221	3221	1.500,00	800,00		1.500,00	800,00	
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	
1/240100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	800,00	0,00		800,00	0,00	
1/240100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/240100/670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/240100/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	6.800,00		0,00	0,00	
1/240100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/240100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240100/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	126.300,00	126.300,00		126.300,00	126.300,00	
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Berg			149.300,00	139.800,00		144.400,00	136.200,00	
Saldo	240100 Kindergarten Berg			-142.600,00	-136.900,00		-144.200,00	-136.200,00	
240200	Sommerkinderbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240200 Sommerkinderbetreuung			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
240200	Sommerkinderbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	240200 Sommerkinderbetreuung			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Saldo	240200 Sommerkinderbetreuung			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
240700	Kindergarten Transport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810100	Elternbeiträge Schülerfreifahrt	2114	3114	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2/240700/861300	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergarten Transport			24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240700	Kindergarten Transport								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	
1/240700/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2225	3225	7.800,00	6.500,00		7.800,00	6.500,00	
1/240700/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	
Summe Mittelverw.	240700 Kindergarten Transport			59.300,00	58.000,00		59.300,00	58.000,00	
Saldo	240700 Kindergarten Transport			-35.300,00	-34.000,00		-35.300,00	-34.000,00	
240800	Krabbelstube Rohrbach								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/240800/811100	Betriebskosten	2115	3115	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
2/240800/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube Rohrbach			4.200,00	4.200,00		3.200,00	3.200,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240800	Krabbelstube Rohrbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst			3415	0,00	0,00		500,00	500,00	
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt			3614	0,00	0,00		0,00	300,00	
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240800/457000	Druckwerke	2221	3221		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800/600000	Strom	2222	3222		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240800/600100	Gas	2222	3222		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		1.000,00	10.000,00		1.000,00	10.000,00	
1/240800/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240800/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		0,00	100,00		0,00	100,00	
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
1/240800/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	1.000,00		0,00	0,00	
1/240800/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240800/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/240800/720700	Gastschulbeiträge	2225	3225		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240800/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234		62.200,00	62.200,00		62.200,00	62.200,00	
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube Rohrbach			71.400,00	80.500,00		70.900,00	80.300,00	
Saldo	240800	Krabbelstube Rohrbach			-67.200,00	-76.300,00		-67.700,00	-77.100,00	
240810	Krabbelstube Berg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240810	Krabbelstube Berg			0,00	0,00		0,00	0,00	
	240	Kindergärten			77.200,00	73.400,00		46.500,00	46.300,00	
	24	Vorschulische Erziehung			77.200,00	73.400,00		46.500,00	46.300,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240810	Krabbelstube Berg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1/240810/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/240810/457000	Druckwerke	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240810/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/240810/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240810/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube Berg			39.100,00	39.100,00		40.100,00	40.100,00	
Saldo	240810 Krabbelstube Berg			-39.100,00	-39.100,00		-40.100,00	-40.100,00	
	240 Kindergärten			591.500,00	570.600,00		560.300,00	538.300,00	
	24 Vorschulische Erziehung			591.500,00	570.600,00		560.300,00	538.300,00	
Saldo	240 Kindergärten			-514.300,00	-497.200,00		-513.800,00	-492.000,00	
	24 Vorschulische Erziehung			-514.300,00	-497.200,00		-513.800,00	-492.000,00	
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/816300	Kostenersätze Sachaufwand	2114	3114	2.700,00	2.500,00		2.700,00	2.500,00	
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte			2.700,00	2.500,00		2.700,00	2.500,00	
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/250000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	44.000,00	43.900,00		44.000,00	43.900,00	
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte			45.200,00	45.100,00		45.200,00	45.100,00	
Saldo	250 Schülerhorte			-42.500,00	-42.600,00		-42.500,00	-42.600,00	
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	So. Einricht./Maßn.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	25 Außerschulische Jugendberziehung			2.700,00	2.500,00		2.700,00	2.500,00	

		MVAG EH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
259000	So. Einricht./Maßn.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
	25	Außerschulische Jugendberziehung		48.700,00	48.600,00		48.700,00	48.600,00	
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-46.000,00	-46.100,00		-46.000,00	-46.100,00	
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	20.000,00	24.000,00		20.000,00	24.000,00	
2/262000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		35.000,00	11.300,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze		55.000,00	35.300,00		20.000,00	24.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.000,00	10.000,00	
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/262000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000/523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	2211	3211	4.800,00	0,00		4.800,00	0,00	
1/262000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	900,00	0,00		900,00	0,00	
1/262000/600000	Strom	2222	3222	8.500,00	9.300,00		8.500,00	8.500,00	
1/262000/600100	Gas	2222	3222	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/262000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	2224	3224	2.000,00	10.000,00		2.000,00	12.500,00	
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/262000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/262000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/262000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		74.000,00	0,00		0,00	0,00	
1/262000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	36.500,00		0,00	0,00	
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/262000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/262000/728100	Entg. sonst. Leistg. Software	2225	3225	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze			149.300,00	114.900,00		76.300,00	90.100,00	
Saldo	262000 Sportplätze			-94.300,00	-79.600,00		-56.300,00	-66.100,00	
262200	Flutlichtanlage Sportanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262200/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		0,00	1.700,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	262200 Flutlichtanlage Sportanlage			0,00	1.700,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
262200	Flutlichtanlage Sportanlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262200/680010	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	3.300,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	262200 Flutlichtanlage Sportanlage			0,00	3.300,00		0,00	0,00	
Saldo	262200 Flutlichtanlage Sportanlage			0,00	-1.600,00		0,00	0,00	
262300	Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262300/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	0,00	20.400,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	262300 Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes			0,00	20.400,00		0,00	0,00	
262300	Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262300/680010	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	30.400,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	262300 Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes			0,00	30.400,00		0,00	0,00	
Saldo	262300 Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes			0,00	-10.000,00		0,00	0,00	
262400	Sportplätze - Bewässerungsanlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262400/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	0,00	100,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	262400 Sportplätze - Bewässerungsanlage			0,00	100,00		0,00	0,00	
262400	Sportplätze - Bewässerungsanlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/262400/680010	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	700,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	262400 Sportplätze - Bewässerungsanlage			0,00	700,00		0,00	0,00	
Saldo	262400 Sportplätze - Bewässerungsanlage			0,00	-600,00		0,00	0,00	
262500	Sanierung Tennisplätze								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/262500/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	262500 Sanierung Tennisplätze			0,00	0,00		36.000,00	0,00	
	262 Sportplätze			55.000,00	57.500,00		56.000,00	24.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
262500	Sanierung Tennisplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262500/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	262500 Sanierung Tennisplätze			0,00	0,00		36.000,00	0,00	
Saldo	262500 Sanierung Tennisplätze			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	262 Sportplätze			149.300,00	149.300,00		112.300,00	90.100,00	
Saldo	262 Sportplätze			-94.300,00	-91.800,00		-56.300,00	-66.100,00	
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Bezirkssporthalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		3331	0,00	0,00		0,00	109.000,00	
6/263000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		3331	0,00	0,00		18.500,00	132.000,00	
6/263000/301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		3331	0,00	0,00		14.800,00	87.000,00	
6/263000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi		3514	0,00	0,00		0,00	91.800,00	
2/263000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
2/263000/811100	Betriebskosten	2115	3115	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	
2/263000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		20.200,00	0,00		0,00	0,00	
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/263000/816099	Vergütungen Personal u. Sonstiges	2114	3114	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
2/263000/817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rü	2117		34.900,00	0,00		0,00	0,00	
2/263000/828100	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
6/263000/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	40.700,00	0,00		40.700,00	0,00	
2/263000/864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehme	2123	3123	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen			233.600,00	137.800,00		211.800,00	557.600,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
263000	Bezirkssporthalle								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/263000/010000	Gebäude		3413	0,00	0,00		74.000,00	0,00	
1/263000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
5/263000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		0,00	12.700,00	
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/263000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/263000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211	142.300,00	105.800,00		142.300,00	105.800,00	
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	800,00	6.000,00		800,00	6.000,00	
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	2.900,00	3.100,00		2.900,00	3.100,00	
1/263000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	1.600,00	0,00		1.600,00	0,00	
1/263000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	26.600,00	26.100,00		26.600,00	26.100,00	
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/263000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Ab	2214		1.000,00	34.500,00		0,00	0,00	
1/263000/592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuw	2214		0,00	1.000,00		0,00	0,00	
1/263000/600000	Strom	2222	3222	7.000,00	7.600,00		7.000,00	7.000,00	
1/263000/600100	Gas	2222	3222	24.000,00	46.300,00		24.000,00	24.000,00	
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/263000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	900,00	900,00		900,00	900,00	
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/263000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		47.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/263000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/263000/724000	Reisegebühren	2225	3225	100,00	500,00		100,00	100,00	
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen			279.200,00	254.700,00		305.300,00	208.600,00	
Saldo	263 Turn- und Sporthallen			-45.600,00	-116.900,00		-93.500,00	349.000,00	
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/266000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen			1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
266000		Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000/617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/266000/618000		Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/266000/619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/266000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226		2.200,00	0,00		0,00	0,00	
1/266000/680010		Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	2.200,00		0,00	0,00	
1/266000/720099		Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/266000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			7.100,00	7.100,00		4.900,00	4.900,00	
Saldo	266	Wintersportanlagen			-5.500,00	-5.500,00		-4.900,00	-4.900,00	
269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			290.200,00	196.900,00		267.800,00	581.600,00	
269000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/269000/729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/269000/757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			31.100,00	31.100,00		31.100,00	31.100,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			466.700,00	442.200,00		453.600,00	334.700,00	
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-31.100,00	-31.100,00		-31.100,00	-31.100,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-176.500,00	-245.300,00		-185.800,00	246.900,00	
27		Erwachsenenbildung								
273		Volksbüchereien								
273000		Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000/811000		Miete- und Pächtertrag	2115	3115	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2/273000/811100		Betriebskosten	2115	3115	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	
	27	Erwachsenenbildung			6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00		
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/273000/600100	Gas	2222	3222	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/273000/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00		
1/273000/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223	900,00	1.000,00		900,00	900,00		
1/273000/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/273000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		19.700,00	19.700,00		19.700,00	19.600,00		
	27	Erwachsenenbildung		19.700,00	19.700,00		19.700,00	19.600,00		
Saldo	273	Volksbüchereien		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-12.900,00		
	27	Erwachsenenbildung		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-12.900,00		
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00		
	28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.197.100,00	860.700,00		4.744.600,00	5.694.400,00		
289000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	2234	3234	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
	28	Forschung und Wissenschaft		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.215.000,00	2.395.000,00		6.300.700,00	6.630.300,00		
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		
	28	Forschung und Wissenschaft		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1.017.900,00	-1.534.300,00		-1.556.100,00	-935.900,00		

		MVAG	MVAG	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 und darstellender Ku								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/811000	Miete- und Pächtertrag		2115 3115	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	200,00	0,00		0,00	0,00	
2/320000/816099	Vergütungen Personal u. Sonstiges		2114 3114	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
2/320000/816300	Kostenersätze Sachaufwand		2114 3114	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		32.200,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst			3415	0,00	0,00		2.000,00	2.800,00	
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221		1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/320000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211		46.700,00	45.400,00		46.700,00	45.400,00	
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		300,00	0,00		300,00	0,00	
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/320000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		700,00	0,00		700,00	0,00	
1/320000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212		10.700,00	10.600,00		10.700,00	10.600,00	
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212		400,00	300,00		400,00	300,00	
1/320000/600000	Strom	2222	3222		4.800,00	5.500,00		4.800,00	4.800,00	
1/320000/600100	Gas	2222	3222		7.400,00	14.800,00		7.400,00	7.400,00	
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/320000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/320000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	0,00		0,00	0,00	
1/320000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	21.900,00		0,00	0,00	
1/320000/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223		17.100,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	
1/320000/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/320000/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/320000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/320000/720700	Gastschulbeiträge	2225	3225		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/320000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech	2231	3231		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			137.200,00	157.400,00		131.400,00	130.200,00	
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-105.000,00	-125.400,00		-99.400,00	-98.200,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000/811100	Betriebskosten		2115	3115	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			34.200,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/322000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000/670000	Versicherungen		2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/322000/680010	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	1.500,00		0,00	0,00	
1/322000/700100	Mietzinse Vfl		2223	3223	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/322000/700800	Betriebskosten Vfl		2223	3223	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/322000/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl		2223	3223	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/322000/700900	Mietzinse		2223	3223	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/322000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati		2234	3234	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			18.800,00	20.300,00		18.800,00	18.800,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			156.000,00	177.700,00		150.200,00	149.000,00	
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-16.800,00	-18.300,00		-16.800,00	-16.800,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			-121.800,00	-143.700,00		-116.200,00	-115.000,00	
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen Villa Sinnenreich									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/340000/808000	Veräußerung von Waren		2116	3116	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/340000/810000	Leistungserlöse		2114	3114	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
2/340000/811000	Miete- und Pächtertrag		2115	3115	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
2/340000/811100	Betriebskosten		2115	3115	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2/340000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127		18.600,00	18.100,00		0,00	0,00	
2/340000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	340000	Museen Villa Sinnenreich			85.300,00	84.800,00		66.700,00	66.700,00	

			MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
340000	Museen Villa Sinnenreich									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		2221	3221	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/340000/430000	Lebensmittel		2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/340000/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/340000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		2221	3221	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/340000/457000	Druckwerke		2221	3221	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/340000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	2.000,00	2.300,00		2.000,00	2.300,00	
1/340000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw		2211	3211	26.100,00	14.900,00		26.100,00	14.900,00	
1/340000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange		2211	3211	2.600,00	3.500,00		2.600,00	3.500,00	
1/340000/569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/340000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		2212	3212	1.100,00	600,00		1.100,00	600,00	
1/340000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung		2212	3212	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/340000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge		2212	3212	6.300,00	3.400,00		6.300,00	3.400,00	
1/340000/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/340000/600000	Strom		2222	3222	2.600,00	3.000,00		2.600,00	2.600,00	
1/340000/600100	Gas		2222	3222	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/340000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/340000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/340000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/340000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/340000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/340000/670000	Versicherungen		2222	3222	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/340000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		25.500,00	0,00		0,00	0,00	
1/340000/680010	Planmäßige Abschreibung		2226		0,00	26.200,00		0,00	0,00	
1/340000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.		2225	3225	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/340000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG		2225	3225	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/340000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige		2225	3225	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	
1/340000/720299	Vergütungen Verwaltung		2225	3225	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1/340000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	340000 Museen Villa Sinnenreich				107.400,00	94.500,00		81.900,00	67.900,00	
Saldo	340000 Museen Villa Sinnenreich				-22.100,00	-9.700,00		-15.200,00	-1.200,00	
340100	Eisenbahnmuseum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	340100 Eisenbahnmuseum				0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
340100	Eisenbahnmuseum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340100/451000	Brennstoffe	2221	3221	800,00	0,00		800,00	0,00	
1/340100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/340100/670000	Versicherungen	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/340100/700000	Mietzinse	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/340100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	340100 Eisenbahnmuseum			1.600,00	800,00		1.600,00	800,00	
Saldo	340100 Eisenbahnmuseum			-1.600,00	-800,00		-1.600,00	-800,00	
340200	Museum des Buchdruckes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	340200 Museum des Buchdruckes			0,00	0,00		0,00	0,00	
	340 Museen			85.300,00	84.800,00		66.700,00	66.700,00	
	34 Museen und sonstige Sammlungen			85.300,00	84.800,00		66.700,00	66.700,00	
340200	Museum des Buchdruckes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/340200/600000	Strom	2222	3222	300,00	700,00		300,00	700,00	
1/340200/700000	Mietzinse	2223	3223	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
Summe Mittelverw.	340200 Museum des Buchdruckes			4.600,00	5.000,00		4.600,00	5.000,00	
Saldo	340200 Museum des Buchdruckes			-4.600,00	-5.000,00		-4.600,00	-5.000,00	
	340 Museen			113.600,00	100.300,00		88.100,00	73.700,00	
	34 Museen und sonstige Sammlungen			113.600,00	100.300,00		88.100,00	73.700,00	
Saldo	340 Museen			-28.300,00	-15.500,00		-21.400,00	-7.000,00	
	34 Museen und sonstige Sammlungen			-28.300,00	-15.500,00		-21.400,00	-7.000,00	
36	Heimspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/457000	Druckwerke	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/361000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/361000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			600,00	600,00		600,00	600,00	
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive			-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege			0,00	0,00		0,00	0,00	
362000	Denkmalpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/362000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/362000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech	2231	3231	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege			36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00	
Saldo	362 Denkmalpflege			-36.600,00	-36.600,00		-36.600,00	-36.600,00	
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00		0,00	0,00	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/363000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/363000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/363000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/363000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/363000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			88.700,00	88.700,00		88.700,00	88.700,00	
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-88.700,00	-88.700,00		-88.700,00	-88.700,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
369										
369000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	100,00	100,00			100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00			100,00	100,00	
	36 Heimatpflege			100,00	100,00			100,00	100,00	
369000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00			2.400,00	2.400,00	
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	500,00	500,00			500,00	500,00	
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	400,00	400,00			400,00	400,00	
1/369000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	700,00			0,00	0,00	
1/369000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
1/369000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00	
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
1/369000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	600,00	600,00			600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			16.500,00	17.200,00			18.900,00	18.900,00	
	36 Heimatpflege			142.400,00	143.100,00			144.800,00	144.800,00	
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-16.400,00	-17.100,00			-18.800,00	-18.800,00	
	36 Heimatpflege			-142.300,00	-143.000,00			-144.700,00	-144.700,00	
38										
381										
381000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	0,00	500,00			0,00	500,00	
2/381000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	500,00	0,00			500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			500,00	500,00			500,00	500,00	
	38 Sonstige Kulturpflege			500,00	500,00			500,00	500,00	
	3 Kunst, Kultur und Kultus			120.100,00	119.400,00			101.300,00	101.300,00	
381000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	7.000,00	2.000,00			7.000,00	2.000,00	
1/381000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	
1/381000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	2234	3234	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			15.500,00	10.500,00			15.500,00	10.500,00	
	38 Sonstige Kulturpflege			15.500,00	10.500,00			15.500,00	10.500,00	

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	3	Kunst, Kultur und Kultus			427.500,00	431.600,00		398.600,00	378.000,00	
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-10.000,00	
	38	Sonstige Kulturpflege			-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-10.000,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-307.400,00	-312.200,00		-297.300,00	-276.700,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
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 u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/419000/752000		Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231 3231	1.833.200,00	1.786.700,00		1.833.200,00	1.786.700,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.834.200,00	1.787.700,00		1.834.200,00	1.787.700,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.834.200,00	1.787.700,00		1.834.200,00	1.787.700,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.834.200,00	-1.787.700,00		-1.834.200,00	-1.787.700,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1.834.200,00	-1.787.700,00		-1.834.200,00	-1.787.700,00	
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern		0,00	0,00		0,00	0,00	
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/618000		Instandhaltung von son. Anlagen	2224 3224	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern		-2.000,00	0,00		-2.000,00	0,00	
426	Flüchtlingshilfe								
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe		0,00	0,00		0,00	0,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
426000		Flüchtlingshilfe								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/426000/670000		Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/426000/768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	2234	3234	6.000,00	7.000,00		6.000,00	7.000,00	
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe			6.200,00	7.200,00		6.200,00	7.200,00	
Saldo	426	Flüchtlingshilfe			-6.200,00	-7.200,00		-6.200,00	-7.200,00	
429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00		0,00	0,00	
429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/429000/754000		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech	2231	3231	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/429000/757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	6.300,00	4.500,00		6.300,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			16.300,00	14.500,00		16.300,00	14.500,00	
	42	Freie Wohlfahrt			24.500,00	21.700,00		24.500,00	21.700,00	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-16.300,00	-14.500,00		-16.300,00	-14.500,00	
	42	Freie Wohlfahrt			-24.500,00	-21.700,00		-24.500,00	-21.700,00	
43		Jugendwohlfahrt								
439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/439000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00		200,00	200,00	
	43	Jugendwohlfahrt			200,00	200,00		200,00	200,00	
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/457000		Druckwerke	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/439000/621000		Sonstige Transporte	2222	3222	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/439000/723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/439000/757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	43	Jugendwohlfahrt			7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
	43	Jugendwohlfahrt			-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	
46		Familienpolitische Maßnahmen								
469		Sonstige Maßnahmen								
469000		Sonstige Maßnahmen (Sozialpreis)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
469000		Sonstige Maßnahmen (Sozialpreis)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000/400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/469000/723000		Amtspauschalien u. Repräsentationsa	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/469000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	600,00	500,00		600,00	500,00	
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
	46	Familienpolitische Maßnahmen			2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-2.100,00	-2.000,00		-2.100,00	-2.000,00	
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-2.100,00	-2.000,00		-2.100,00	-2.000,00	
48		Wohnbauförderung								
489		Sonstige Maßnahmen								
489000		Wohnbauförderung - Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/489000/801000		Veräuß. von Grundst. und Grundstück	2116	3312	0,00	185.400,00		0,00	185.400,00	
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	185.400,00		0,00	185.400,00	
	48	Wohnbauförderung			0,00	185.400,00		0,00	185.400,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			200,00	185.600,00		200,00	185.600,00	
489000		Wohnbauförderung - Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/489000/001000		Unbebaute Grundstück		3412	0,00	0,00		0,00	50.400,00	
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	50.400,00	
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00		0,00	50.400,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.868.500,00	1.819.100,00		1.868.500,00	1.869.500,00	
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	185.400,00		0,00	135.000,00	
	48	Wohnbauförderung			0,00	185.400,00		0,00	135.000,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.868.300,00	-1.633.500,00		-1.868.300,00	-1.683.900,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/510000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	8.500,00	8.100,00		8.500,00	8.100,00	
2/510000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung			9.000,00	8.600,00		9.000,00	8.600,00	
	51 Gesundheitsdienst			9.000,00	8.600,00		9.000,00	8.600,00	
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/457000	Druckwerke	2221	3221	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/510000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/510000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	100,00	1.300,00		100,00	1.300,00	
1/510000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/510000/751100	Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	32.000,00	31.200,00		32.000,00	31.200,00	
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung			32.500,00	33.100,00		32.500,00	33.100,00	
	51 Gesundheitsdienst			32.500,00	33.100,00		32.500,00	33.100,00	
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung			-23.500,00	-24.500,00		-23.500,00	-24.500,00	
	51 Gesundheitsdienst			-23.500,00	-24.500,00		-23.500,00	-24.500,00	
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00		0,00	0,00	
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/520000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.000,00	10.000,00		1.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz			2.600,00	11.300,00		2.600,00	11.300,00	
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz			-2.600,00	-11.300,00		-2.600,00	-11.300,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00		0,00	0,00	
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2233	3233	26.000,00	22.800,00		26.000,00	22.800,00	
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		26.000,00	22.800,00		26.000,00	22.800,00	
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-26.000,00	-22.800,00		-26.000,00	-22.800,00	
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	
	52	Umweltschutz		0,00	0,00		0,00	0,00	
529000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2233	3233	0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	
	52	Umweltschutz		28.600,00	35.700,00		28.600,00	35.700,00	
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	-1.600,00		0,00	-1.600,00	
	52	Umweltschutz		-28.600,00	-35.700,00		-28.600,00	-35.700,00	
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)									
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	49.000,00	45.000,00		49.000,00	45.000,00	
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	4.200,00	4.000,00		4.200,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		53.200,00	49.000,00		53.200,00	49.000,00	
	53	Rettungs- und Warndienste		53.200,00	49.000,00		53.200,00	49.000,00	
Saldo	530	Rettungsdienste		-53.200,00	-49.000,00		-53.200,00	-49.000,00	
	53	Rettungs- und Warndienste		-53.200,00	-49.000,00		-53.200,00	-49.000,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	62.000,00	58.500,00		62.000,00	58.500,00	
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			62.000,00	58.500,00		62.000,00	58.500,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			62.000,00	58.500,00		62.000,00	58.500,00	
	5 Gesundheit			71.000,00	67.100,00		71.000,00	67.100,00	
562000	Sprengelbeiträge								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	1.376.400,00	1.331.100,00		1.376.400,00	1.331.100,00	
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			1.376.400,00	1.331.100,00		1.376.400,00	1.331.100,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.376.400,00	1.331.100,00		1.376.400,00	1.331.100,00	
	5 Gesundheit			1.490.700,00	1.448.900,00		1.490.700,00	1.448.900,00	
Saldo	562 Sprengelbeiträge			-1.314.400,00	-1.272.600,00		-1.314.400,00	-1.272.600,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-1.314.400,00	-1.272.600,00		-1.314.400,00	-1.272.600,00	
	5 Gesundheit			-1.419.700,00	-1.381.800,00		-1.419.700,00	-1.381.800,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00		241.200,00	0,00	
6/612000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	0,00	0,00		33.300,00	0,00	
6/612000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	0,00	0,00		208.000,00	0,00	
6/612000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi		3514	0,00	0,00		0,00	275.000,00	
2/612000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/612000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		188.300,00	180.200,00		0,00	0,00	
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	3111	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2/612000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte	2124	3124	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen			293.600,00	285.500,00		612.800,00	380.300,00	
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/612000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	0,00	0,00		241.300,00	0,00	
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	200,00	0,00		200,00	0,00	
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		404.400,00	0,00		0,00	0,00	
1/612000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	406.800,00		0,00	0,00	
1/612000/700000	Mietzinse	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/612000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	62.000,00	62.000,00		62.000,00	62.000,00	
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen			506.700,00	508.900,00		344.600,00	102.100,00	
Saldo	612000 Gemeindestraßen			-213.100,00	-223.400,00		268.200,00	278.200,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
612005	Straßenbau 2020								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612005	Straßenbau 2020		0,00	0,00		0,00	0,00	
612005	Straßenbau 2020								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612005/002000	Straßenbauten		3412	0,00	0,00		0,00	300.000,00	
Summe Mittelverw.	612005	Straßenbau 2020		0,00	0,00		0,00	300.000,00	
Saldo	612005	Straßenbau 2020		0,00	0,00		0,00	-300.000,00	
612021	Gemeindestraßenbau 2021								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612021	Gemeindestraßenbau 2021		0,00	0,00		0,00	0,00	
612021	Gemeindestraßenbau 2021								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612021/002000	Straßenbauten		3412	0,00	0,00		482.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612021	Gemeindestraßenbau 2021		0,00	0,00		482.500,00	0,00	
Saldo	612021	Gemeindestraßenbau 2021		0,00	0,00		-482.500,00	0,00	
612100	Gemeindestraßen Katastrophenschäden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612100/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	0,00	1.700,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	612100	Gemeindestraßen Katastrophenschäden		0,00	1.700,00		0,00	0,00	
612100	Gemeindestraßen Katastrophenschäden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612100/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/612100/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	3.600,00		0,00	0,00	
1/612100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen Katastrophenschäden		9.000,00	12.600,00		9.000,00	9.000,00	
Saldo	612100	Gemeindestraßen Katastrophenschäden		-9.000,00	-10.900,00		-9.000,00	-9.000,00	
612200	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612200/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	0,00	2.700,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	612200	Gemeindestraßen		0,00	2.700,00		0,00	0,00	
	612	Gemeindestraßen		293.600,00	289.900,00		612.800,00	380.300,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
612200	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612200/680010	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	13.300,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	612200	Gemeindestraßen		0,00	13.300,00		0,00	0,00	
Saldo	612200	Gemeindestraßen		0,00	-10.600,00		0,00	0,00	
Saldo	612	Gemeindestraßen		515.700,00	534.800,00		836.100,00	411.100,00	
Saldo	612	Gemeindestraßen		-222.100,00	-244.900,00		-223.300,00	-30.800,00	
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Güterwege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	69.900,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	616000	Güterwege		69.900,00	0,00		0,00	0,00	
616000	Güterwege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	151.500,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	616000	Güterwege		151.500,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	616000	Güterwege		-81.600,00	0,00		0,00	0,00	
616100	Güterwege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616100/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	0,00	66.600,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	616100	Güterwege		0,00	66.600,00		0,00	0,00	
616100	Güterwege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	15.000,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00	
1/616100/680010	Planmäßige Abschreibung		2226	0,00	143.900,00		0,00	0,00	
1/616100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/616100/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	52.400,00	29.400,00		52.400,00	29.400,00	
Summe Mittelverw.	616100	Güterwege		77.400,00	193.300,00		77.400,00	49.400,00	
Saldo	616100	Güterwege		-77.400,00	-126.700,00		-77.400,00	-49.400,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
616200		Brücken bei Güterwegen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616200/813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		0,00	3.500,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	616200	Brücken bei Güterwegen			0,00	3.500,00		0,00	0,00	
	616	Sonstige Straßen und Wege			69.900,00	70.100,00		0,00	0,00	
616200		Brücken bei Güterwegen								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616200/680010		Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	7.500,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	616200	Brücken bei Güterwegen			0,00	7.500,00		0,00	0,00	
Saldo	616200	Brücken bei Güterwegen			0,00	-4.000,00		0,00	0,00	
	616	Sonstige Straßen und Wege			228.900,00	200.800,00		77.400,00	49.400,00	
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-159.000,00	-130.700,00		-77.400,00	-49.400,00	
617		Bauhöfe								
617000		Bauhöfe								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000/808000		Veräußerung von Waren	2116 3116		200,00	0,00		200,00	0,00	
2/617000/810000		Leistungserlöse	2114 3114		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/617000/811000		Miete- und Pächtertrag	2115 3115		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
2/617000/811100		Betriebskosten	2115 3115		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/617000/813000		Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		32.000,00	13.500,00		0,00	0,00	
2/617000/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114 3114		6.000,00	3.000,00		6.000,00	3.000,00	
2/617000/816099		Vergütungen Personal u. Sonstiges	2114 3114		587.600,00	570.600,00		587.600,00	570.600,00	
2/617000/829000		Sonstige Einnahmen	2116 3116		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			645.200,00	606.500,00		613.200,00	593.000,00	
	61	Straßenbau			1.008.700,00	966.500,00		1.226.000,00	973.300,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
617000	Bauhöfe								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3415	0,00	0,00		1.000,00	2.900,00	
1/617000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs		3615	0,00	0,00		16.200,00	1.500,00	
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	3221	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/617000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/617000/511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211	367.500,00	362.500,00		367.500,00	362.500,00	
1/617000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	24.400,00	31.200,00		24.400,00	31.200,00	
1/617000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
1/617000/567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	300,00	0,00		300,00	0,00	
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	5.100,00	1.300,00		5.100,00	1.300,00	
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	15.800,00	15.400,00		15.800,00	15.400,00	
1/617000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
1/617000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	89.200,00	88.100,00		89.200,00	88.100,00	
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	2.300,00	1.800,00		2.300,00	1.800,00	
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Ab	2214		2.700,00	41.600,00		0,00	0,00	
1/617000/592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsw	2214		2.800,00	3.200,00		0,00	0,00	
1/617000/600000	Strom	2222	3222	2.200,00	2.000,00		2.200,00	2.000,00	
1/617000/600100	Gas	2222	3222	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	26.500,00	1.500,00		26.500,00	1.500,00	
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	15.000,00	25.000,00		15.000,00	25.000,00	
1/617000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/617000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	300,00	100,00		300,00	100,00	
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/617000/670000	Versicherungen	2222	3222	16.000,00	13.500,00		16.000,00	13.500,00	
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		63.100,00	0,00		0,00	0,00	
1/617000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	46.300,00		0,00	0,00	
1/617000/700000	Mietzinse	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1/617000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	3225	1.000,00	1.100,00		1.000,00	1.100,00	
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe			704.100,00	694.200,00		652.700,00	607.500,00	
	61 Straßenbau			1.448.700,00	1.429.800,00		1.566.200,00	1.068.000,00	
Saldo	617 Bauhöfe			-58.900,00	-87.700,00		-39.500,00	-14.500,00	
	61 Straßenbau			-440.000,00	-463.300,00		-340.200,00	-94.700,00	
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung			0,00	0,00		0,00	0,00	
	63 Schutzwasserbau			0,00	0,00		0,00	0,00	
633000	Wildbachverbauung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
	63 Schutzwasserbau			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Saldo	633 Wildbachverbauung			-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
	63 Schutzwasserbau			-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/640000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	500,00	0,00		500,00	0,00	
2/640000/811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/640000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	500,00	0,00		500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	640000 Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.			1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
640000	Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221 3221			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/640000/600000	Strom	2222 3222			600,00	700,00		600,00	600,00	
1/640000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224 3224			0,00	500,00		0,00	500,00	
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 3224			500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/640000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225 3225			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225			5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/640000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234 3234			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	640000	Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.			23.800,00	24.900,00		23.800,00	24.800,00	
Saldo	640000	Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.			-22.300,00	-24.400,00		-22.300,00	-24.300,00	
640100	Busterminal Akademiestraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640100/811000	Miete- und Pächtertrag	2115 3115			2.000,00	1.800,00		2.000,00	1.800,00	
2/640100/811010	Busterminal WC-Gebühren	2115 3115			300,00	200,00		300,00	200,00	
2/640100/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127			22.100,00	22.100,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	640100	Busterminal Akademiestraße			24.400,00	24.100,00		2.300,00	2.000,00	
	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			25.900,00	24.600,00		3.800,00	2.500,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
640100	Busterminal Akademiestraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/640100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/640100/600000	Strom	2222	3222	1.900,00	2.000,00		1.900,00	1.800,00	
1/640100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/640100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/640100/670000	Versicherungen	2222	3222	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/640100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		24.800,00	0,00		0,00	0,00	
1/640100/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	24.700,00		0,00	0,00	
1/640100/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/640100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/640100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7.800,00	6.900,00		7.800,00	6.900,00	
Summe Mittelverw.	640100 Busterminal Akademiestraße			39.100,00	38.300,00		14.300,00	13.400,00	
Saldo	640100 Busterminal Akademiestraße			-14.700,00	-14.200,00		-12.000,00	-11.400,00	
	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			62.900,00	63.200,00		38.100,00	38.200,00	
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-37.000,00	-38.600,00		-34.300,00	-35.700,00	
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	64 Straßenverkehr			25.900,00	24.600,00		3.800,00	2.500,00	
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	500,00	0,00		500,00	0,00	
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.600,00	0,00		0,00	0,00	
1/649000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	600,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.100,00	600,00		500,00	0,00	
	64 Straßenverkehr			65.000,00	63.800,00		38.600,00	38.200,00	
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.100,00	-600,00		-500,00	0,00	
	64 Straßenverkehr			-39.100,00	-39.200,00		-34.800,00	-35.700,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00		0,00	0,00	
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.034.600,00	991.100,00		1.229.800,00	975.800,00	
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferz. an Länder		2231 3231	23.600,00	21.300,00		23.600,00	21.300,00	
1/690000/751700	Lfd. Transferz. an Länder		2231 3231	41.000,00	81.400,00		41.000,00	39.900,00	
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		64.600,00	102.700,00		64.600,00	61.200,00	
	69	Verkehr, Sonstiges		64.600,00	102.700,00		64.600,00	61.200,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.580.800,00	1.598.800,00		1.671.900,00	1.169.900,00	
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-64.600,00	-102.700,00		-64.600,00	-61.200,00	
	69	Verkehr, Sonstiges		-64.600,00	-102.700,00		-64.600,00	-61.200,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-546.200,00	-607.700,00		-442.100,00	-194.100,00	

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
7 Wirtschaftsförderung								
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung	0,00	0,00		0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00		0,00	0,00	
742000	Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush	2234 3234	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Saldo	742	Produktionsförderung	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00		0,00	0,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00		0,00	0,00	
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech	2231 3231	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	-11.100,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	-11.100,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	
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	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	12.100,00	12.000,00		12.100,00	12.000,00	
1/782000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	5.400,00	5.900,00		5.400,00	5.900,00	
1/782000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	3.000,00	2.900,00		3.000,00	2.900,00	
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			20.500,00	20.800,00		20.500,00	20.800,00	
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-20.500,00	-20.800,00		-20.500,00	-20.800,00	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und 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			0,00	0,00		0,00	0,00	
789000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/789000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati	2234	3234	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			26.100,00	26.400,00		26.100,00	26.400,00	
	7 Wirtschaftsförderung			41.700,00	42.000,00		41.700,00	42.000,00	
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.600,00	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-26.100,00	-26.400,00		-26.100,00	-26.400,00	
	7 Wirtschaftsförderung			-41.700,00	-42.000,00		-41.700,00	-42.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen Rohrbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	
812000	WC-Anlagen Rohrbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1.600,00	1.000,00		1.600,00	1.000,00	
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/812000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		11.400,00	10.900,00		11.400,00	10.900,00	
Saldo	812	WC-Anlagen		-11.400,00	-10.900,00		-11.400,00	-10.900,00	
813	Müllbeseitigung								
813000	Müllbeseitigung Rohrbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2/813000/808001	Maisstärke- u. Biosäcke	2116	3116	200,00	100,00		200,00	100,00	
2/813000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	
2/813000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2114	3114	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
2/813000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2113	3113	525.000,00	516.000,00		525.000,00	516.000,00	
2/813000/852005	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2113	3113	3.500,00	3.000,00		3.500,00	3.000,00	
2/813000/852010	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2113	3113	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
2/813000/852011	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2113	3113	300,00	200,00		300,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	813000	Müllbeseitigung Rohrbach		568.500,00	553.800,00		568.500,00	553.800,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813000	Müllbeseitigung Rohrbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/813000/413000	Handelswaren	2221	3221	4.000,00	3.700,00		4.000,00	3.700,00	
1/813000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/813000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/813000/670000	Versicherungen	2222	3222	700,00	600,00		700,00	600,00	
1/813000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/813000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	22.500,00	20.000,00		22.500,00	20.000,00	
1/813000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/813000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/813000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	530.000,00	524.000,00		530.000,00	524.000,00	
Summe Mittelverw.	813000 Müllbeseitigung Rohrbach			565.600,00	556.600,00		565.600,00	556.600,00	
Saldo	813000 Müllbeseitigung Rohrbach			2.900,00	-2.800,00		2.900,00	-2.800,00	
813100	Müllbeseitigung Berg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Müllbeseitigung Berg			0,00	0,00		0,00	0,00	
	813 Müllbeseitigung			568.500,00	553.800,00		568.500,00	553.800,00	
813100	Müllbeseitigung Berg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2231	3231	7.500,00	6.100,00		7.500,00	6.100,00	
Summe Mittelverw.	813100 Müllbeseitigung Berg			7.500,00	6.100,00		7.500,00	6.100,00	
Saldo	813100 Müllbeseitigung Berg			-7.500,00	-6.100,00		-7.500,00	-6.100,00	
	813 Müllbeseitigung			573.100,00	562.700,00		573.100,00	562.700,00	
Saldo	813 Müllbeseitigung			-4.600,00	-8.900,00		-4.600,00	-8.900,00	
814	Straßenreinigung								
814000	Kosten für Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	700,00	700,00		700,00	700,00	
2/814000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/814000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	20.000,00	18.000,00		20.000,00	18.000,00	
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung			21.700,00	19.700,00		21.700,00	19.700,00	

	MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/002000		3412	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
1/815000/006000		3412	0,00	0,00		100,00	1.000,00	
1/815000/400000		2221 3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/815000/420000		2221 3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/815000/459000		2221 3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815000/618000		2224 3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815000/619000		2224 3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000/680000		2226	1.200,00	0,00		0,00	0,00	
1/815000/710000		2225 3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/815000/720099		2225 3225	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/815000/728000		2225 3225	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	33.900,00	31.600,00		32.800,00	42.600,00	
815100	Poeschlpark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815100	Poeschlpark	0,00	0,00		0,00	0,00	
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00		0,00	0,00	
815100	Poeschlpark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815100/400000		2221 3221	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/815100/459000		2221 3221	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/815100/600000		2222 3222	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/815100/618000		2224 3224	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/815100/619000		2224 3224	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/815100/680010		2226	0,00	1.300,00		0,00	0,00	
1/815100/720099		2225 3225	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	815100	Poeschlpark	13.200,00	14.800,00		13.200,00	13.500,00	
Saldo	815100	Poeschlpark	-46.600,00	-46.400,00		-46.000,00	-56.100,00	
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	13.200,00	14.800,00		13.200,00	13.500,00	
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-46.600,00	-46.400,00		-46.000,00	-56.100,00	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/816000/813000		2127	700,00	700,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	700,00	700,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/816000/050000	Sonderanlagen		3412	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	
1/816000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	
1/816000/600000	Strom	2222	3222	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/816000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	2.200,00	2.400,00		2.200,00	2.400,00	
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		23.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/816000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	22.100,00		0,00	0,00	
1/816000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	18.000,00	9.000,00		18.000,00	9.000,00	
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche			77.100,00	66.500,00		94.200,00	84.400,00	
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche			-76.400,00	-65.800,00		-94.200,00	-84.400,00	
816100	Öffentliche Beleuchtung EC Rohrbach Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung EC Rohrbach			0,00	0,00		0,00	0,00	
816100	Öffentliche Beleuchtung EC Rohrbach Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/816100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs		3615	0,00	0,00		10.500,00	10.400,00	
1/816100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasin	2241	3241	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	816100 Öffentliche Beleuchtung EC Rohrbach			200,00	200,00		10.700,00	10.600,00	
Saldo	816100 Öffentliche Beleuchtung EC Rohrbach			-200,00	-200,00		-10.700,00	-10.600,00	
816200	Sanierung der öffentl. Bel. Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/816200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
6/816200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	0,00	0,00		180.500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	816200 Sanierung der öffentl. Bel.			0,00	0,00		330.500,00	0,00	
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			700,00	700,00		330.500,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
816200	Sanierung der öffentl. Bel.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/816200/050000	Sonderanlagen		3412	0,00	0,00		330.500,00	0,00	
1/816200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
1/816200/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	900,00	0,00		900,00	0,00	
Summe Mittelverw.	816200 Sanierung der öffentl. Bel.			900,00	0,00		347.400,00	0,00	
Saldo	816200 Sanierung der öffentl. Bel.			-900,00	0,00		-16.900,00	0,00	
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			78.200,00	66.700,00		452.300,00	95.000,00	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-77.500,00	-66.000,00		-121.800,00	-95.000,00	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal			300,00	300,00		300,00	300,00	
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/600000	Strom	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/817000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
Saldo	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal			-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
817100	Aufbahnhalle								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817100/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	3.700,00	3.400,00		3.700,00	3.400,00	
2/817100/811100	Betriebskosten	2115	3115	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2/817100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	3114	500,00	0,00		500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	817100 Aufbahnhalle			6.000,00	5.200,00		6.000,00	5.200,00	
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			6.300,00	5.500,00		6.300,00	5.500,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			597.700,00	579.700,00		927.000,00	579.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
817100	Aufbahrungshalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817100/600100	Gas	2222	3222	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/817100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817100/670000	Versicherungen	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817100/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223	3.900,00	3.800,00		3.900,00	3.800,00	
1/817100/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/817100/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	817100 Aufbahrungshalle			5.700,00	5.500,00		5.700,00	5.500,00	
Saldo	817100 Aufbahrungshalle			300,00	-300,00		300,00	-300,00	
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			8.600,00	8.400,00		8.600,00	8.400,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			1.021.000,00	995.800,00		1.388.800,00	1.045.600,00	
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-2.300,00	-2.900,00		-2.300,00	-2.900,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-423.300,00	-416.100,00		-461.800,00	-466.600,00	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000/430000	Lebensmittel	2221	3221	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/828000/457000	Druckwerke	2221	3221	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/828000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte			5.200,00	4.900,00		5.200,00	4.900,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			5.200,00	4.900,00		5.200,00	4.900,00	
Saldo	828 Sonstige Märkte			800,00	1.100,00		800,00	1.100,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			800,00	1.100,00		800,00	1.100,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	58.000,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00	
2/831000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2/831000/811100	Betriebskosten	2115	3115	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2/831000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		61.700,00	61.700,00		0,00	0,00	
2/831000/816099	Vergütungen Personal u. Sonstiges	2114	3114	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2/831000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.700,00	0,00		2.700,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder			145.100,00	142.400,00		83.400,00	80.700,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
831000		Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000/400000		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/831000/452000		Treibstoffe	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000/454000		Reinigungsmittel	2221	3221	2.300,00	2.000,00		2.300,00	2.000,00	
1/831000/455000		Chemische u. artverwandte Mittel	2221	3221	5.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	
1/831000/456000		Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000/457000		Druckwerke	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/831000/510000		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	8.100,00	0,00		8.100,00	0,00	
1/831000/511000		Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwe	2211	3211	34.200,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00	
1/831000/521000		Geldb. der ganzj. beschäftigter Arb	2211	3211	2.800,00	6.300,00		2.800,00	6.300,00	
1/831000/522000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	2211	3211	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1/831000/523000		Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe	2211	3211	1.700,00	2.000,00		1.700,00	2.000,00	
1/831000/565000		Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	300,00	1.500,00		300,00	1.500,00	
1/831000/569000		Sonstige Nebengebühren	2211	3211	400,00	600,00		400,00	600,00	
1/831000/580000		Dienstgeberbeiträge FLAF	2212	3212	300,00	1.400,00		300,00	1.400,00	
1/831000/582000		Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	2.200,00	11.000,00		2.200,00	11.000,00	
1/831000/590000		Freiwillige Sozialleistungen (nur B	2212	3212	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/831000/592000		Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuw	2214		0,00	200,00		0,00	0,00	
1/831000/600000		Strom	2222	3222	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/831000/613000		Instandhaltung von Grundstückseinri	2224	3224	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/831000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	300,00	1.000,00		300,00	1.000,00	
1/831000/616000		Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/831000/618000		Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/831000/619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	25.000,00	24.000,00		25.000,00	24.000,00	
1/831000/631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/831000/670000		Versicherungen	2222	3222	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
1/831000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226		84.000,00	0,00		0,00	0,00	
1/831000/680010		Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	84.000,00		0,00	0,00	
1/831000/710000		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/831000/711000		Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	37.000,00	35.500,00		37.000,00	35.500,00	
1/831000/720099		Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/831000/724000		Reisegebühren	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/831000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			264.700,00	270.700,00		180.700,00	186.500,00	
Saldo	831	Freibäder			-119.600,00	-128.300,00		-97.300,00	-105.800,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/833000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	15.400,00	0,00		15.400,00	0,00	
6/833000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	61.600,00	0,00		61.600,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallenbäder			77.000,00	0,00		77.000,00	0,00	
833000	Hallenbäder								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/833000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		0,00	15.000,00	
1/833000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	
5/833000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	77.000,00	0,00		77.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	833000 Hallenbäder			77.000,00	1.500,00		77.000,00	16.500,00	
Saldo	833000 Hallenbäder			0,00	-1.500,00		0,00	-16.500,00	
833001	Grundkauf Hallenbad								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/833001/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		0,00	300.000,00	
Summe Mittelaufbr.	833001 Grundkauf Hallenbad			0,00	0,00		0,00	300.000,00	
	833 Hallenbäder			77.000,00	0,00		77.000,00	300.000,00	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			222.100,00	142.400,00		160.400,00	380.700,00	
833001	Grundkauf Hallenbad								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/833001/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	0,00	0,00		0,00	300.000,00	
1/833001/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	0,00	0,00		22.200,00	0,00	
1/833001/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
Summe Mittelverw.	833001 Grundkauf Hallenbad			1.200,00	0,00		23.400,00	300.000,00	
Saldo	833001 Grundkauf Hallenbad			-1.200,00	0,00		-23.400,00	0,00	
	833 Hallenbäder			78.200,00	1.500,00		100.400,00	316.500,00	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			342.900,00	272.200,00		281.100,00	503.000,00	
Saldo	833 Hallenbäder			-1.200,00	-1.500,00		-23.400,00	-16.500,00	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-120.800,00	-129.800,00		-120.700,00	-122.300,00	

	MVAG EH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019	
84									
840									
840000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/840000/346000		3514		0,00	0,00		6.000,00	0,00	
2/840000/801000		2116 3312		201.000,00	0,00		201.000,00	0,00	
2/840000/811100		2115 3115		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
6/840000/895000		2301		69.000,00	0,00		0,00	0,00	
2/840000/895000		2301		0,00	41.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz		278.000,00	49.000,00		215.000,00	8.000,00	
840000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000		3412		0,00	0,00		0,00	42.500,00	
5/840000/001000		3412		0,00	0,00		72.000,00	0,00	
5/840000/710000		2225 3225		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
1/840000/710000		2225 3225		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/840000/795000		2401		201.000,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		204.500,00	500,00		75.500,00	43.000,00	
Saldo	840	Grundbesitz		73.500,00	48.500,00		139.500,00	-35.000,00	
841									
841000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000/811000		2115 3115		500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte		500,00	500,00		500,00	500,00	
841000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte		500,00	500,00		500,00	500,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/842000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			2.000,00	1.700,00		2.000,00	1.700,00	
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-1.000,00	-700,00		-1.000,00	-700,00	
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Objekt WH Stifterstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
2/846000/811100	Betriebskosten	2115	3115	16.500,00	15.000,00		16.500,00	15.000,00	
2/846000/811200	Erhaltungsbeitrag	2115	3115	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
Summe Mittelaufbr.	846000 Objekt WH Stifterstraße			58.800,00	57.300,00		58.800,00	57.300,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
846000	Objekt WH Stifterstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungs			3615	0,00	0,00		12.600,00	12.400,00	
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arb	2211	3211		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/846000/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000/600000	Strom	2222	3222		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846000/600100	Gas	2222	3222		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		4.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	
1/846000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasin	2241	3241		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	0,00		0,00	0,00	
1/846000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	600,00		0,00	0,00	
1/846000/700000	Mietzinse	2223	3223		26.000,00	0,00		26.000,00	0,00	
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/846000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
1/846000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	846000	Objekt WH Stifterstraße			43.200,00	18.200,00		55.200,00	30.000,00	
Saldo	846000	Objekt WH Stifterstraße			15.600,00	39.100,00		3.600,00	27.300,00	
846100	Objekt Berggasse 24 (Vereinshaus)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846100/811000	Miete- und Pächtertrag		2115 3115		5.500,00	5.200,00		5.500,00	5.200,00	
2/846100/811100	Betriebskosten		2115 3115		900,00	800,00		900,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	846100	Objekt Berggasse 24 (Vereinshaus)			6.400,00	6.000,00		6.400,00	6.000,00	
846100	Objekt Berggasse 24 (Vereinshaus)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		300,00	500,00		300,00	500,00	
1/846100/670000	Versicherungen	2222	3222		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225		400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	846100	Objekt Berggasse 24 (Vereinshaus)			1.300,00	1.500,00		1.300,00	1.500,00	
Saldo	846100	Objekt Berggasse 24 (Vereinshaus)			5.100,00	4.500,00		5.100,00	4.500,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
846200	Objekt Bahnhofstraße 29								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	
2/846200/811100	Betriebskosten	2115	3115	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2/846200/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		18.900,00	16.000,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	846200 Objekt Bahnhofstraße 29			36.000,00	33.100,00		17.100,00	17.100,00	
846200	Objekt Bahnhofstraße 29								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/846200/430000	Lebensmittel	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/846200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/846200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/846200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	0,00		100,00	0,00	
1/846200/600000	Strom	2222	3222	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846200/600100	Gas	2222	3222	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
1/846200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/846200/670000	Versicherungen	2222	3222	1.600,00	1.400,00		1.600,00	1.400,00	
1/846200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		35.100,00	0,00		0,00	0,00	
1/846200/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	30.300,00		0,00	0,00	
1/846200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/846200/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	846200 Objekt Bahnhofstraße 29			50.400,00	45.500,00		15.300,00	15.200,00	
Saldo	846200 Objekt Bahnhofstraße 29			-14.400,00	-12.400,00		1.800,00	1.900,00	
846300	Objekt Linzer Straße 3								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	276.000,00	0,00		276.000,00	0,00	
2/846300/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2/846300/811100	Betriebskosten	2115	3115	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	846300 Objekt Linzer Straße 3			278.700,00	2.700,00		278.700,00	2.700,00	
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			379.900,00	99.100,00		361.000,00	83.100,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			659.400,00	149.600,00		577.500,00	92.600,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
846300	Objekt Linzer Straße 3								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846300/600000	Strom	2222	3222	1.000,00	900,00		1.000,00	800,00	
1/846300/600100	Gas	2222	3222	2.800,00	1.500,00		2.800,00	1.500,00	
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	400,00	0,00		400,00	0,00	
1/846300/670000	Versicherungen	2222	3222	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/846300/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/846300/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/846300/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		276.000,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	846300 Objekt Linzer Straße 3			283.500,00	5.700,00		7.500,00	5.600,00	
Saldo	846300 Objekt Linzer Straße 3			-4.800,00	-3.000,00		271.200,00	-2.900,00	
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			378.400,00	70.900,00		79.300,00	52.300,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			584.900,00	73.100,00		156.800,00	97.000,00	
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			1.500,00	28.200,00		281.700,00	30.800,00	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			74.500,00	76.500,00		420.700,00	-4.400,00	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00		6.200,00	0,00	
2/850000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		3331	0,00	0,00		0,00	6.200,00	
2/850000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit	2127		18.700,00	16.300,00		0,00	0,00	
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	3111	40.000,00	60.000,00		40.000,00	60.000,00	
2/850000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	2113	3113	420.000,00	416.000,00		420.000,00	416.000,00	
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse	2121	3121	58.000,00	16.300,00		58.000,00	16.300,00	
2/850000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushalts	2301		0,00	200,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			536.700,00	508.800,00		524.200,00	498.500,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		103.400,00	71.700,00	
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/850000/600000	Strom	2222	3222	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalana	2224	3224	16.000,00	17.000,00		16.000,00	17.000,00	
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/850000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1/850000/630000	Postdienste	2222	3222	2.400,00	2.200,00		2.400,00	2.200,00	
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/850000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	17.100,00	3.000,00		17.100,00	3.000,00	
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		67.300,00	0,00		0,00	0,00	
1/850000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	65.700,00		0,00	0,00	
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
1/850000/720199	Vergütungen Mandatare	2225	3225	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	
1/850000/720299	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/850000/795000	Zuweisung von allgemeinen Haushalts	2401		0,00	200,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			411.800,00	397.900,00		447.900,00	403.700,00	
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			124.900,00	110.900,00		76.300,00	94.800,00	
850004	WVA 04 Leitungsinformationssystem								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850004/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850004 WVA 04 Leitungsinformationssystem			0,00	0,00		60.000,00	0,00	
850004	WVA 04 Leitungsinformationssystem								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850004 WVA 04 Leitungsinformationssystem			0,00	0,00		60.000,00	0,00	
Saldo	850004 WVA 04 Leitungsinformationssystem			0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
850021	WVA Rohrbach-Berg BA21								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850021	WVA Rohrbach-Berg BA21		0,00	0,00		0,00	0,00	
	850	Betriebe der Wasserversorgung		536.700,00	508.800,00		584.200,00	498.500,00	
850021	WVA Rohrbach-Berg BA21								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850021/060000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	0,00	0,00		40.000,00	60.000,00	
Summe Mittelverw.	850021	WVA Rohrbach-Berg BA21		0,00	0,00		40.000,00	60.000,00	
Saldo	850021	WVA Rohrbach-Berg BA21		0,00	0,00		-40.000,00	-60.000,00	
	850	Betriebe der Wasserversorgung		411.800,00	397.900,00		547.900,00	463.700,00	
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		124.900,00	110.900,00		36.300,00	34.800,00	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00		198.200,00	0,00	
2/851000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		3331	0,00	0,00		0,00	198.200,00	
2/851000/307103	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
2/851000/813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapit		2127	167.200,00	167.900,00		0,00	0,00	
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An		2111 3111	87.500,00	107.500,00		87.500,00	107.500,00	
2/851000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht		2113 3113	1.139.000,00	1.139.000,00		1.139.000,00	1.139.000,00	
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse		2121 3121	269.600,00	124.300,00		269.600,00	124.300,00	
Summe Mittelaufbr.	851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung		1.663.300,00	1.538.700,00		1.714.300,00	1.569.000,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	
1/851000/340000	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3611	0,00	0,00		106.700,00	0,00	
1/851000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		435.800,00	671.700,00	
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000/600000	Strom	2222	3222	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalana	2224	3224	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/851000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	82.000,00	125.500,00		82.000,00	111.300,00	
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		363.100,00	0,00		0,00	0,00	
1/851000/680010	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	369.800,00		0,00	0,00	
1/851000/700000	Mietzinse	2223	3223	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	2225	3225	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/851000/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	63.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	
1/851000/720110	Kostenbeiträge für Leistungen - BK	2225	3225	247.000,00	247.000,00		247.000,00	247.000,00	
1/851000/720111	Kostenbeiträge für Leistungen - BK	2225	3225	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000/720120	Kostenbeiträge für Leistungen - Til	2225	3225	158.300,00	158.300,00		158.300,00	158.300,00	
1/851000/720130	Kostenbeiträge für Leistungen - Zin	2225	3225	19.100,00	19.100,00		19.100,00	19.100,00	
1/851000/720199	Vergütungen Mandatare	2225	3225	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
1/851000/720299	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	81.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00	
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Summe Mittelverw.	851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung			1.099.800,00	1.150.000,00		1.299.200,00	1.457.700,00	
Saldo	851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung			563.500,00	388.700,00		415.100,00	111.300,00	
851019	Kanalbau BA19 Leitungsinf.System Zone B								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851019/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		0,00	7.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851019 Kanalbau BA19 Leitungsinf.System Zone B			0,00	0,00		0,00	7.000,00	

	MVAG EH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019	
851019									
			Kanalbau BA19 Leitungsf.System Zone B						
			Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851019/004000		Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	0,00	0,00		0,00	7.000,00	
Summe Mittelverw.	851019	Kanalbau BA19 Leitungsf.System Zone B		0,00	0,00		0,00	7.000,00	
Saldo	851019	Kanalbau BA19 Leitungsf.System Zone B		0,00	0,00		0,00	0,00	
851020									
			Kanalbau BA20 Leitungsf.System Zone C						
			Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851020/346000		Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3514	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851020	Kanalbau BA20 Leitungsf.System Zone C		0,00	0,00		0,00	10.000,00	
851020									
			Kanalbau BA20 Leitungsf.System Zone C						
			Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851020/004000		Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	851020	Kanalbau BA20 Leitungsf.System Zone C		0,00	0,00		0,00	10.000,00	
Saldo	851020	Kanalbau BA20 Leitungsf.System Zone C		0,00	0,00		0,00	0,00	
851021									
			Kanalbau BA21 Mayrhof						
			Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851021/346000		Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3514	0,00	0,00		0,00	370.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851021	Kanalbau BA21 Mayrhof		0,00	0,00		0,00	370.000,00	
851021									
			Kanalbau BA21 Mayrhof						
			Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851021/004001		Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	0,00	0,00		0,00	404.000,00	
Summe Mittelverw.	851021	Kanalbau BA21 Mayrhof		0,00	0,00		0,00	404.000,00	
Saldo	851021	Kanalbau BA21 Mayrhof		0,00	0,00		0,00	-34.000,00	
851022									
			Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck						
			Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851022/346000		Investitionsdarlehen	3514	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851022	Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck		0,00	0,00		0,00	200.000,00	
851022									
			Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck						
			Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851022/004000		Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
Summe Mittelverw.	851022	Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck		0,00	0,00		0,00	200.000,00	
Saldo	851022	Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck		0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
851023	Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851023/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		400.000,00	394.500,00	
Summe Mittelaufbr.	851023 Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg			0,00	0,00		400.000,00	394.500,00	
851023	Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851023/004000	Wasser- und Kanalisa		3412	0,00	0,00		0,00	400.000,00	
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851023 Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg			0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	
Saldo	851023 Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg			0,00	0,00		0,00	-5.500,00	
851024	Kanalbau BA24 Krankenhausstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851024/346000	Investitionsdarlehen		3514	0,00	0,00		0,00	457.400,00	
Summe Mittelaufbr.	851024 Kanalbau BA24 Krankenhausstraße			0,00	0,00		0,00	457.400,00	
851024	Kanalbau BA24 Krankenhausstraße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851024/004001	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	0,00	0,00		0,00	500.000,00	
Summe Mittelverw.	851024 Kanalbau BA24 Krankenhausstraße			0,00	0,00		0,00	500.000,00	
Saldo	851024 Kanalbau BA24 Krankenhausstraße			0,00	0,00		0,00	-42.600,00	
851025	Kanalbau BA25 Gatterg.Gintersb.Grub Hint								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851025/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		500.000,00	30.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851025 Kanalbau BA25 Gatterg.Gintersb.Grub Hint			0,00	0,00		500.000,00	30.000,00	
851025	Kanalbau BA25 Gatterg.Gintersb.Grub Hint								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851025/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
5/851025/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851025 Kanalbau BA25 Gatterg.Gintersb.Grub Hint			0,00	0,00		500.000,00	30.000,00	
Saldo	851025 Kanalbau BA25 Gatterg.Gintersb.Grub Hint			0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
851026	Kanalbau BA26 Krankenhausstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851026/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3514	0,00	0,00		600.000,00	500.000,00	
Summe Mittelaufbr.	851026 Kanalbau BA26 Krankenhausstraße			0,00	0,00		600.000,00	500.000,00	
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.663.300,00	1.538.700,00		3.214.300,00	3.537.900,00	
851026	Kanalbau BA26 Krankenhausstraße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851026/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		3412	0,00	0,00		0,00	500.000,00	
5/851026/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851026 Kanalbau BA26 Krankenhausstraße			0,00	0,00		600.000,00	500.000,00	
Saldo	851026 Kanalbau BA26 Krankenhausstraße			0,00	0,00		0,00	0,00	
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.099.800,00	1.150.000,00		2.799.200,00	3.508.700,00	
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			563.500,00	388.700,00		415.100,00	29.200,00	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853100	Objekt Hopfengasse 2								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/853100/811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	22.600,00	22.600,00		22.600,00	22.600,00	
2/853100/811100	Betriebskosten	2115	3115	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	
2/853100/861200	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	
Summe Mittelaufbr.	853100 Objekt Hopfengasse 2			46.700,00	46.700,00		46.700,00	46.700,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853100	Objekt Hopfengasse 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt		3614	0,00	0,00		24.800,00	24.700,00	
1/853100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arb	2211	3211	4.400,00	4.300,00		4.400,00	4.300,00	
1/853100/582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge	2212	3212	800,00	100,00		800,00	100,00	
1/853100/600000	Strom	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/853100/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/853100/670000	Versicherungen	2222	3222	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/853100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	7.400,00	0,00		0,00	0,00	
1/853100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853100/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
1/853100/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225	3225	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	853100 Objekt Hopfengasse 2			24.100,00	16.100,00		41.500,00	40.800,00	
Saldo	853100 Objekt Hopfengasse 2			22.600,00	30.600,00		5.200,00	5.900,00	
853200	Objekt Stadtplatz 38								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200/811000	Miete- und Pächtertrag		2115 3115	30.100,00	30.100,00		30.100,00	30.100,00	
2/853200/811100	Betriebskosten		2115 3115	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
Summe Mittelaufbr.	853200 Objekt Stadtplatz 38			38.400,00	38.400,00		38.400,00	38.400,00	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			85.100,00	85.100,00		85.100,00	85.100,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853200	Objekt Stadtplatz 38								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200/600000	Strom	2222	3222	400,00	500,00		400,00	400,00	
1/853200/600100	Gas	2222	3222	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		8.900,00	0,00		0,00	0,00	
1/853200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	2225	3225	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2225	3225	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	853200 Objekt Stadtplatz 38			16.500,00	7.700,00		7.600,00	7.600,00	
Saldo	853200 Objekt Stadtplatz 38			21.900,00	30.700,00		30.800,00	30.800,00	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			40.600,00	23.800,00		49.100,00	48.400,00	
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			44.500,00	61.300,00		36.000,00	36.700,00	
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859940	Kultur- und Veranstaltungszentrum Centro								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859940/810000	Leistungserlöse	2114	3114	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2/859940/811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2/859940/811100	Betriebskosten	2115	3115	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Summe Mittelaufbr.	859940 Kultur- und Veranstaltungszentrum Centro			39.600,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
859940	Kultur- und Veranstaltungszentrum Centro									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859940/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221 3221			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/859940/454000	Reinigungsmittel	2221 3221			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859940/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	2221 3221			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/859940/457000	Druckwerke	2221 3221			4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1/859940/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859940/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224 3224			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/859940/630000	Postdienste	2222 3222			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/859940/670000	Versicherungen	2222 3222			500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859940/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	0,00		0,00	0,00	
1/859940/680010	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	800,00		0,00	0,00	
1/859940/720099	Vergütungen f. Personal u. Sonstige	2225 3225			19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
1/859940/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225			11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	
Summe Mittelverw.	859940	Kultur- und Veranstaltungszentrum Centro			38.900,00	38.800,00		38.000,00	38.000,00	
Saldo	859940	Kultur- und Veranstaltungszentrum Centro			700,00	800,00		1.600,00	1.600,00	
859950	Centro (hoheitlich - keine USt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859950/811100	Betriebskosten	2115 3115			35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
Summe Mittelaufbr.	859950	Centro (hoheitlich - keine USt)			35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
859950	Centro (hoheitlich - keine USt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	859950	Centro (hoheitlich - keine USt)			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	859950	Centro (hoheitlich - keine USt)			35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
859960	Centro gemischtgenutzt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859960	Centro gemischtgenutzt			0,00	0,00		0,00	0,00	
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			74.600,00	74.600,00		74.600,00	74.600,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.359.700,00	2.207.200,00		3.958.200,00	4.196.100,00	
	8	Dienstleistungen			3.844.900,00	3.084.900,00		5.629.100,00	5.254.400,00	

		MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
859960	Centro gemischtgenutzt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859960/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	2221	3221	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/859960/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/859960/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/859960/600000	Strom	2222	3222	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1/859960/600300	Wärme	2222	3222	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1/859960/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/859960/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2224	3224	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/859960/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/859960/670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/859960/700100	Mietzinse Vfl	2223	3223	55.500,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	
1/859960/700800	Betriebskosten Vfl	2223	3223	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
1/859960/700810	Verwaltungskostenbeitrag Vfl	2223	3223	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
1/859960/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
Summe Mittelverw.	859960 Centro gemischtgenutzt			139.000,00	139.000,00		139.000,00	139.000,00	
Saldo	859960 Centro gemischtgenutzt			-139.000,00	-139.000,00		-139.000,00	-139.000,00	
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			177.900,00	177.800,00		177.000,00	177.000,00	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.730.100,00	1.749.500,00		3.573.200,00	4.197.800,00	
	8 Dienstleistungen			3.684.100,00	3.095.500,00		5.405.100,00	5.848.300,00	
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-103.300,00	-103.200,00		-102.400,00	-102.400,00	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			629.600,00	457.700,00		385.000,00	-1.700,00	
	8 Dienstleistungen			160.800,00	-10.600,00		224.000,00	-593.900,00	

			MVAG	MVAG	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.	900000	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00		0,00	0,00	
	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)										
1/900000/640000	Rechtskosten		2222	3222	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	900000	Gesonderte Verwaltung			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Saldo	900000	Gesonderte Verwaltung			-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
	900	Gesonderte Verwaltung			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000/828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	300,00	0,00		300,00	0,00	
2/910000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	100,00	0,00		100,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			400,00	0,00		400,00	0,00	
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/910000/652000	Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur		2241	3241	2.900,00	0,00		2.900,00	0,00	
1/910000/657000	Disagien		2244	3244	5.900,00	0,00		5.900,00	0,00	
1/910000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		2244	3244	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			21.300,00	12.500,00		21.300,00	12.500,00	
Saldo	910	Geldverkehr			-20.900,00	-12.500,00		-20.900,00	-12.500,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
914		Beteiligungen								
914000		Beteiligungen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000/822000		Dividenden und Gewinnanteile von Un	2135	3135	83.700,00	83.700,00		83.700,00	83.700,00	
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			83.700,00	83.700,00		83.700,00	83.700,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			84.100,00	83.700,00		84.100,00	83.700,00	
914000		Beteiligungen								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			21.300,00	12.500,00		21.300,00	12.500,00	
Saldo	914	Beteiligungen			83.700,00	83.700,00		83.700,00	83.700,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			62.800,00	71.200,00		62.800,00	71.200,00	
92		Öffentliche Abgaben								
920		Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000/830000		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	2111	3111	18.000,00	17.000,00		18.000,00	17.000,00	
2/920000/831000		Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	625.000,00	620.000,00		625.000,00	620.000,00	
2/920000/833000		Kommunalsteuer	2111	3111	2.131.500,00	2.100.000,00		2.131.500,00	2.100.000,00	
2/920000/834000		Fremdenverkehrsabgabe	2111	3111	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	
2/920000/837000		Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2/920000/838000		Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
2/920000/842000		Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
2/920000/844000		Aufschließungsbeiträge ROG - Straße	2111	3111	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
2/920000/844100		Aufschließungsbeitrag ROG - Wasser	2111	3111	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
2/920000/844200		Aufschließungsbeitrag Abwasser	2111	3111	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
2/920000/845100		Erhaltungsbeiträge ROG - Wasser	2111	3111	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	
2/920000/845200		Erhaltungsbeitrag ROG Abwasser	2111	3111	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
2/920000/849000		Nebenansprüche	2111	3111	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/920000/856000		Verwaltungsabgaben	2111	3111	29.000,00	26.500,00		29.000,00	26.500,00	
2/920000/857000		Kommissionsgebühren	2111	3111	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.964.600,00	2.899.600,00		2.964.600,00	2.899.600,00	

	MVAG	MVAG	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000/640000	Rechtskosten		2222	3222	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/920000/754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		2231	3231	8.100,00	0,00		8.100,00	0,00	
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.400,00	200,00		8.400,00	200,00	
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.956.200,00	2.899.400,00		2.956.200,00	2.899.400,00	
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabg. Bund									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Zweitwohnsitzabgaben		2111	3111	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
924000	Zuschlagsabg. Bund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe		2112	3112	4.038.400,00	4.628.300,00		4.038.400,00	4.628.300,00	
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.038.400,00	4.628.300,00		4.038.400,00	4.628.300,00	
	92	Öffentliche Abgaben			7.012.000,00	7.536.900,00		7.012.000,00	7.536.900,00	
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00		0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			8.400,00	200,00		8.400,00	200,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4.038.400,00	4.628.300,00		4.038.400,00	4.628.300,00	
	92	Öffentliche Abgaben			7.003.600,00	7.536.700,00		7.003.600,00	7.536.700,00	
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlagen									
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	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
930000	Landesumlagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	2231	3231	395.300,00	453.400,00		395.300,00	453.400,00	
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage			395.300,00	453.400,00		395.300,00	453.400,00	
	93 Umlagen			395.300,00	453.400,00		395.300,00	453.400,00	
Saldo	930 Landesumlage			-395.300,00	-453.400,00		-395.300,00	-453.400,00	
	93 Umlagen			-395.300,00	-453.400,00		-395.300,00	-453.400,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	231.500,00	228.600,00		231.500,00	228.600,00	
2/940000/861300	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	45.600,00	91.300,00		45.600,00	91.300,00	
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen			277.100,00	319.900,00		277.100,00	319.900,00	
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen			0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	940 Bedarfszuweisungen			277.100,00	319.900,00		277.100,00	319.900,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860201	Lfd. Transferz. von Bund §24 Abs. 2	2121	3121	27.100,00	27.000,00		27.100,00	27.000,00	
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			27.100,00	27.000,00		27.100,00	27.000,00	
941000	Son. Finanzzuweisungen 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			27.100,00	27.000,00		27.100,00	27.000,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/947000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2121	3121	0,00	15.200,00		0,00	15.200,00	
6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15.200,00	0,00		15.200,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder			15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse			319.400,00	362.100,00		319.400,00	362.100,00	
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	15.200,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder			15.200,00	0,00		0,00	0,00	
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse			15.200,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse			304.200,00	362.100,00		319.400,00	362.100,00	
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00		0,00	0,00	
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000/729902	Sonstige Aufwendungen		2225 3225	40.700,00	0,00		40.700,00	0,00	
1/990000/729910	Sonstige Aufwendungen		2225 3225	25.000,00	0,00		25.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			65.700,00	0,00		65.700,00	0,00	
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-65.700,00	0,00		-65.700,00	0,00	
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)								
991000	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			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			7.415.500,00	7.982.700,00		7.415.500,00	7.982.700,00	

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
991000	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/991000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		78.700,00	13.000,00		78.700,00	13.000,00	
	9	Finanzwirtschaft		520.300,00	480.500,00		505.100,00	480.500,00	
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-78.700,00	-13.000,00		-78.700,00	-13.000,00	
	9	Finanzwirtschaft		6.895.200,00	7.502.200,00		6.910.400,00	7.502.200,00	
Gesamtsumme Mittelaufbringung				14.345.200,00	13.880.500,00		19.667.800,00	20.715.900,00	
Gesamtsumme Mittelverwendung				14.356.300,00	13.865.300,00		20.084.400,00	20.145.100,00	
Gesamtsaldo				-11.100,00	15.200,00		-416.600,00	570.800,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1850004	WVA 04 Leitungsinformationssystem (2021 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5/850004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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
Darlehen			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
773/9	WVA 04		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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 1850004			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
1200018	Generalsanierung Neue Mittelschule - Schulcampus (2015 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			4.500.000,00	4.205.800,00	6.250.000,00	4.755.900,00	2.361.600,00	2.361.600,00	24.434.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.500.000,00	4.205.800,00	6.250.000,00	4.755.900,00	2.361.600,00	2.361.600,00	24.434.900,00
5/212000/010000	Gebäude		4.500.000,00	4.205.800,00	6.250.000,00	4.755.900,00	0,00	0,00	19.711.700,00
5/212000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfi		0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.600,00	2.361.600,00	4.723.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			3.705.000,00	4.205.800,00	6.250.000,00	4.755.900,00	2.361.600,00	2.361.600,00	23.639.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			3.610.000,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	2.361.600,00	15.418.000,00
6/212000/301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		1.960.000,00	1.298.900,00	1.298.900,00	1.298.900,00	1.298.900,00	1.298.800,00	8.454.400,00
6/212000/301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		1.650.000,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.800,00	6.963.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			95.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
6/212000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushalts		95.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	1.568.200,00	3.888.400,00	2.394.300,00	0,00	0,00	7.850.900,00
773/1	Sanierung Schulcampus		0,00	1.568.200,00	1.601.400,00	0,00	0,00	0,00	3.169.600,00
773/12	Zwischenfinanzierung Sanierung Schulcampus		0,00	0,00	2.287.000,00	2.394.300,00	0,00	0,00	4.681.300,00
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 1200018			-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	
1200021	833000 Errichtung eines Hallenbades (2016 bis 2022)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	77.000,00	7.700.000,00	5.000.000,00	870.000,00	870.000,00	14.517.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	77.000,00	7.700.000,00	5.000.000,00	870.000,00	870.000,00	14.517.000,00
5/833000/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	7.700.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
5/833000/346001	Investitionsdarlehen für Zwischenfinanzierung		0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	1.740.000,00
5/833000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	77.000,00	7.700.000,00	5.000.000,00	870.000,00	870.000,00	14.517.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
6/833000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	2.610.000,00
6/833000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
6/833000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	61.600,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.600,00
6/833000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/833000/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/833000/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6/833000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
Darlehen			0,00	0,00	6.700.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00
773/11	Zwischenfinanzierung Hallenbad		0,00	0,00	6.700.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00
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 1200021			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	
1262500	Sanierung Tennisplätze (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5/262500/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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
Darlehen			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
773/3	Sanierung Tennisplätze		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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 1262500			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	
1816200	Sanierung der öffentl. Bel. (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
5/816200/050000	Sonderanlagen		0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
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			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/816200/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Darlehen			0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
773/2	Sanierung der öffentl. Beleuchtung		0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
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 1816200			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	
1612021 Straßenbau 2021 (2021 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	507.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.707.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	507.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.707.500,00
5/612021/002000	Straßenbauten		0,00	482.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.682.500,00
1/990000/729910	Sonstige Aufwendungen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	507.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.707.500,00
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	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
6/612000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	266.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	366.200,00
6/612000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
6/612000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
Darlehen			0,00	208.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.308.000,00
773/5	Strassenbau 2021		0,00	208.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.308.000,00
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 1612021			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	
1163000 Ankauf RLF-A-2000 (2021 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
5/163001/040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00

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	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
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	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
6/163001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6/163001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
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
Darlehen			0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
773/10	Ankauf RLF-A 2000		0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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 1163000			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	
1840000 Grundankauf (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
6/840000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
773/6	Grundankauf		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 1840000			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								
1200054	263000 Bezirkssporthalle -Sanierung (2016 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.700,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.700,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
	5/263000/010000 Gebäude		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	5/263000/042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		328.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	6/263000/829900 Sonstige Erträge		0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		219.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.300,00
	6/263000/301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		132.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
	6/263000/301100 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		87.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	6/263000/300200 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	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 1200054		315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	
5947000	OÖ Gemeinde Entlastungspaket (2021 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	5/947000/795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	6/947000/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	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 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	
1200040	851019 Kanalbau BA19 Leitungsf.Sy stem Zone B (2015 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	5/851019/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200040			-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1200049	851020 Kanal BA20 Leitungsf.Syste m Zone C (2015 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	5/851020/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200049			-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1200058	Kanalbau BA21 Mayrhof, Ehrenreiter, grabenlose San (2017 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
	5/851021/004001 Wasser- und Kanalisationsbauten		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200058		-404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	
1200059	Kanalbau BA22 Hundeabrichteplatz, Reith-Steineck (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	5/851022/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200059		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1200060	Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg+Stifterstraße (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	5/851023/004000 Wasser- und Kanalisa		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	5/851023/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	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
	Darlehen		0,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1789/19733 ABA BA22+BA23		0,00	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	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 1200060			-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
1200061	Kanalbau BA24 Krankenhausstraße, Blumen-/Ehrenreit (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	5/851024/004001 Wasser- und Kanalisationsbauten		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200061			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1200062	Kanalbau BA25 Restausbau Ortschaft Steineck, Reith (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		30.000,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		30.000,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
	5/851025/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	5/851025/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	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
	Darlehen		0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	773/7 ABA BA25		0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	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 1200062			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
1850021	WVA Rohrbach-Berg BA21 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	266.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	266.100,00
	5/850021/060000 Wasser- und Kanalisationsbauten		60.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.500,00	266.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1850021			-60.000,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.800,00	-42.500,00	-266.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-140.600,00	-181.800,00	-223.600,00	-266.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1200063	Kanalbau BA26 Kanalsanierungen geschlossen (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	5/851026/004000 Wasser- und Kanalisationsbauten		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	5/851026/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	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
	Darlehen		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	773/8 ABA BA26		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	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 1200063			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2000000	Sonstige Investitionen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		181.900,00	199.400,00	159.400,00	162.300,00	164.600,00	133.600,00	1.001.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		181.900,00	199.400,00	159.400,00	162.300,00	164.600,00	133.600,00	1.001.200,00
1/010000/070000	Aktivierungsfähige Rechte		1.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	0,00	136.600,00
1/022000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	38.100,00
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	31.800,00
1/163000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		27.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	45.600,00
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlage		0,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00	82.400,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00	27.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	90.500,00
1/163100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.100,00
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00	4.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.700,00	17.200,00
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	18.700,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlage		0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	20.600,00
1/211800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	6.100,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		6.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	47.200,00
1/212000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	6.100,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.300,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	13.500,00
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/240810/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	6.100,00
1/262000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	15.100,00
1/263000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	5.100,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	13.100,00
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	14.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1/617000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	8.000,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		0,00	26.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	32.900,00
1/814000/040000	Fahrzeuge		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1/814000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.500,00
1/815000/002000	Straßenbauten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.500,00
1/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	5.100,00
1/816000/050000	Sonderanlagen		20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00	123.000,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1/851000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00	123.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2/851000/307103	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 2000000			-181.900,00	-179.400,00	-159.400,00	-162.300,00	-164.600,00	-133.600,00	-981.200,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-520.700,00	-683.000,00	-847.600,00	-981.200,00	
1200043 Feuerwehr-Einsatzbekleidung Ersatzb eschaffung (2016 bis 2050)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6/163200/301100	Kapitaltransf. von L		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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 1200043			-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
1200029	612005 Straßenbau 2020 (2016 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	5/612005/002000 Straßenbauten		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 1200029			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
1200067	Heilstättenschule - Kinderreha (2018 bis 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	5/219000/775000 Kapitaltransferz. an Unternehmungen		209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
	6/219000/301100 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds		131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00
	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

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 1200067			-78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>		-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1163000	Ankauf RLF-A-2000 (2021 bis 2024)	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	
1200018	Generalsanierung Neue Mittelschule - Schulcampus (2015 bis 2021)	-795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	
1200021	833000 Errichtung eines Hallenbades (2016 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	
1200029	612005 Straßenbau 2020 (2016 bis 2021)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
1200040	851019 Kanalbau BA19 Leitungsinf. System Zone B (2015 bis 2021)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1200043	Feuerwehr-Einsatzbekleidung Ersatzbeschaffung (2016 bis 2050)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
1200049	851020 Kanal BA20 Leitungsinf. System Zone C (2015 bis 2025)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1200054	263000 Bezirkssporthalle -Sanierung (2016 bis 2021)	315.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.300,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	
1200058	Kanalbau BA21 Mayrhof, Ehrenreiter, grabenlose Sanierung (2017 bis 2021)	-404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	
1200059	Kanalbau BA22 Hundeburgenplatz, Reith-Steineck (2018 bis 2022)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
1200060	Kanalbau BA23 Falkensteiner Weg+Stifterstraße (2018 bis 2023)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
1200061	Kanalbau BA24 Krankenhausstraße, Blumen-/Ehrenreit (2018 bis 2021)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1200062	Kanalbau BA25 Restausbau Ortschaft Steineck, Reith (2020 bis 2025)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
1200063	Kanalbau BA26 Kanalsanierungen geschlossen (2020 bis 2025)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1200067	Heilstättenschule - Kinderreha (2018 bis 2021)	-78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	
1262500	Sanierung Tennisplätze (ab 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	
1612021	Straßenbau 2021 (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	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1816200	Sanierung der öffentl. Bel. (ab 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	
1840000	Grundankauf (2021 bis 2025)	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	
1850004	WVA 04 Leitungsinformationssystem (2021 bis 2024)	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	
1850021	WVA Rohrbach-Berg BA21 (2020 bis 2025)	-60.000,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.800,00	-42.500,00	-266.100,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-140.600,00	-181.800,00	-223.600,00	-266.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-2.971.200,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.200,00	-41.800,00	-42.500,00	-3.177.300,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-3.051.800,00	-3.093.000,00	-3.134.800,00	-3.177.300,00	
2000000	Sonstige Investitionen	-181.900,00	-179.400,00	-159.400,00	-162.300,00	-164.600,00	-133.600,00	-981.200,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-520.700,00	-683.000,00	-847.600,00	-981.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-181.900,00	-179.400,00	-159.400,00	-162.300,00	-164.600,00	-133.600,00	-981.200,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-520.700,00	-683.000,00	-847.600,00	-981.200,00	
5947000	OÖ Gemeinde Entlastungspaket (2021 bis 2050)	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 optional nach landesspezifischen Vorgaben		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		-3.153.100,00	-219.400,00	-200.000,00	-203.500,00	-206.400,00	-176.100,00	-4.158.500,00
			<i>inklusive Vorjahre</i>	-3.572.500,00	-3.776.000,00	-3.982.400,00	-4.158.500,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan

Stand 15.12.2020 lt. Schreiben IKD (GZ IKD-2017-260756/30-Ke) v. 14.12.2020

allgemeine Verwaltung									
Stadtamt									
Pos.	PE	B/V	Schema neu		Schema alt		BA %	Bemerkungen	
1	1,00	V	GD	9	1	-	100		
2	1,00	B	GD	13	2	B II-VI	100	ATZ Beschäftigungsausmaß 100% ab 01.10.2018 Freizeitphase ab 01.01.2021 - 31.03.2023	
3	1,00	V	GD	13	2	-	100		
4	1,00	V	GD	17	5	-	100		
5	1,00	B	GD	17	4		100		
6	1,00	B	GD	17	5	-	100		
7	0,50	V	GD	18	4	I/c	50		
8	0,50	V	GD	18	4	-	50		
9	0,50	V	GD	18	4	-	50		
10	1,00	B	GD	18	5	-	100	dzt. GD 13	
11	1,00	V	GD	18	5	-	100		
12	0,75	V	GD	18	5	I/c	75		
13	0,63	V	GD	18	5	I/c	62,5		
14	0,63	V	GD	18	5	I/c	62,5		
15	0,75	V	GD	18	5	-	62,5		
16	0,75	V	GD	19	5	I/c	60	seit 01.10.2017 in Altersteilzeit	
17	1,00	V	GD	19	5	-	100		
18	1,00	V	GD	20	3	-	0	derzeit unbesetzt	

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband									
1	1,00	V	GD	16	3	I/b	100	Schema alt (befristet für die Dauer der Leitung durch die Bedienstete)	
2	1,00	V	GD	18	5	-	100	derzeit 16.3 (befristet mit Ausscheiden Bediensteter)	
3	1,00	B	GD	18	5	CI-IV/N1-Lfb.	100	derzeit 17.5 (befristet mit Ausscheiden Bedienstete)	
4	1,00	V	GD	18	5	-	100	befristet auf 3 Jahre (bis 31.12.2022)	
5	0,50	V	GD	18	5	-	50		

Schulcluster									
1	0,75	V	GD	21	7	-	75	derzeit aufgeteilt auf 2 DP mit je 15 Stunden / befristet bis 31.12.2023 (3 Jahre)	

Museum										
1	0,50	V	GD	20	3	-			50	
2	0,20	V	GD	20	3	-			20	
3	0,10	V	GD	20	3	-			10	

Handwerklicher Dienst										
Stadtamt										
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %	
1	0,83	VBII	GD	25	1	-			0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben
2	0,50	VBII	GD	25	1	-			0	derzeit Reinigung am Stadtamt fremdvergeben

Bauhof										
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %	
1	1,00	V	GD	17	3	II/p 3 ad pers. II/p 1			100	
2	1,00	V	GD	18	1	-			100	entlohnt in GD 17
3	1,00	V	GD	19	1	-			100	
4	1,00	V	GD	21	3	-			100	
5	1,00	V	GD	19	1	-			100	
6	1,00	V	GD	19	1	-			100	
7	1,00	V	GD	23	1	-			100	
8	1,00	V	DG	19	1	-			100	
9	0,88	V	GD	19	1	-			87,5	
10	0,75	V	GD	19	1	-			75	
11	0,50	V	GD	19	1	-			50	

Volksschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	0,54	V	GD	22	4	I/d			34,72
2	0,50	V	GD	25	1	II/p 5			50
3	0,50	V	GD	25	1	-			50
4	0,50	V	GD	25	1	-			50
5	0,50	V	GD	25	1	-			50
6	0,50	V	GD	25	1	-			50

Neue Mittelschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	1,00	V	GD	19	1	II/p 2 ad pers. II/p 1			100
2	0,60	V	GD	25	1	II/p 5			53,75
3	0,50	V	GD	25	1	-			50
4	0,38	V	GD	25	1	-			43,75
5	0,63	V	GD	25	1	-			62,5
6	0,50	V	GD	25	1	-			50

Freizeiteinrichtungen (Freibad, Bezirkssporthalle , Centro)									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	1,00	V	GD	19	1	-			100
2	1,00	V	GD	19	1	-			100
3	0,65	V	GD	25	1	-			64,38
4	0,70	V	GD	25	1	-			69,38

Musikschule									
Pos.	PE	B/V	Schema neu			Schema alt			BA %
1	0,88	V	GD	25	1	-			87,5
2	0,75	V	GD	25	1	-			75

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	3.126.100,00	127.500,00	2.998.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.038.400,00	0,00	4.038.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.093.800,00	1.559.000,00	534.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.735.500,00	12.000,00	1.723.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	475.600,00	139.800,00	335.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	784.300,00	335.500,00	448.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	144.200,00	0,00	144.200,00
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	160.100,00	0,00	160.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		12.558.000,00	2.173.800,00	10.384.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.327.500,00	5.200,00	2.322.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	184.300,00	0,00	184.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	397.000,00	150.800,00	246.200,00
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	4.058.900,00	1.027.100,00	3.031.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119.000,00	99.400,00	19.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.326.600,00	0,00	4.326.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	679.100,00	0,00	679.100,00
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)		12.092.400,00	1.282.500,00	10.809.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	465.600,00	891.300,00	-425.700,00

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)	477.000,00	0,00	477.000,00
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	3.028.800,00	204.400,00	2.824.400,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	45.000,00	20.000,00	25.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.550.800,00	224.400,00	3.326.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.842.900,00	1.620.000,00	5.222.900,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	40.200,00	0,00	40.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	43.100,00	0,00	43.100,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.926.200,00	1.620.000,00	5.306.200,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.375.400,00	-1.395.600,00	-1.979.800,00

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	1.560.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.560.000,00
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	106.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	564.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		670.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	889.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	385.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.405.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	385.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.020.500,00

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			950.300,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			595.600,00	0,00
Summe Laufende Transfers			354.700,00	0,00
2/850000/300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.200,00	
2/850000/860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse	58.000,00	
2/851000/300000	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	198.200,00	
2/851000/860200	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse	269.600,00	
2/941000/860201	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG	Lfd. Transferz. von Bund §24 Abs. 2	27.100,00	
6/612000/300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	241.200,00	
6/816200/300000	Sanierung der öffentl. Bel.	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	150.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.785.200,00	2.347.300,00
Summe Kapitaltransfers			2.433.200,00	0,00
Summe Laufende Transfers			352.000,00	2.347.300,00
2/063000/301000	Städtekontakte und Partnerschaften	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	5.000,00	
2/211000/861000	Volksschule	Lfd. Transferz. von Ländern	4.000,00	
2/211800/861000	Volksschule - Ganztagesbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	46.000,00	
2/240700/861300	Kindergarten Transport	Lfd. Transferz. von Ländern	17.000,00	
2/853100/861200	Objekt Hopfengasse 2	Lfd. Transferz. von Ländern	7.900,00	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. Transferz. von Ländern	231.500,00	
2/940000/861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. Transferz. von Ländern	45.600,00	
6/212000/301000	Hauptschule	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	1.298.900,00	
6/212000/301100	Hauptschule	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	1.062.700,00	
6/263000/301000	Bezirkssporthalle	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	18.500,00	
6/263000/301100	Bezirkssporthalle	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds	14.800,00	
6/612000/301100	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	33.300,00	
1/080000/751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd. Transferz. an Länder		479.000,00
1/510000/751100	Medizinische Bereichsversorgung	Lfd. Transferz. an Länder		32.000,00
1/562000/751000	Sprengelbeiträge	Lfd. Transferz. an Länder		1.376.400,00
1/690000/751000	Verkehr, Sonstiges	Lfd. Transferz. an Länder		23.600,00
1/690000/751700	Verkehr, Sonstiges	Lfd. Transferz. an Länder		41.000,00
1/930000/751000	Landesumlagen	Lfd. Transferz. an Länder		395.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	1.921.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	1.921.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	1.921.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	1.921.300,00
1/000000/752000	Gemeindeverbände, Kooperationen	Lfd. Transferz. an Gemeinden		19.000,00
1/170000/752000	Allg. Angelegenheiten	Lfd. Transferz. an Gemeinden		800,00
1/419000/752000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden		1.833.200,00
1/616100/752000	Güterwege	Lfd. Transferz. an Gemeinden		52.400,00
1/782000/752000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden		5.400,00
1/782000/752100	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	Lfd. Transferz. an Gemeinden		3.000,00
1/813100/752000	Müllbeseitigung Berg	Lfd. Transferz. an Gemeinden		7.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			800,00	7.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			800,00	7.200,00
2/212000/863000	Hauptschule	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träg	800,00	
1/000000/753000	Gemeindeverbände, Kooperationen	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träge		7.200,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			31.800,00	50.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			31.800,00	50.800,00
2/010000/864000	Gemeindeamt	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehme	24.000,00	
2/263000/864000	Bezirkssporthalle	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehme	7.800,00	
1/060000/754000	Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		2.300,00
1/320000/754000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		1.300,00
1/362000/754000	Denkmalpflege	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		35.000,00
1/429000/754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		4.000,00
1/771000/754000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		100,00
1/920000/754100	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rech		8.100,00
Gesamtsumme			3.768.100,00	4.326.600,00

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
8/9990934/00001	Rücklage Wasserversorgung	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00		
8/9990934/00002	Rücklage Kanalbau - Abwasserbeseitigung	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00		
8/9990935/00002	Rücklage Schulcampus	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00		
8/9990935/00003	Rücklage für Immobilienankäufe - Grundbesitz	69.000,00	201.000,00	69.000,00	201.000,00		
8/9990935/00005	Rücklage Stärkung der Regionen (Entlastungspaket 2019 - 2021)	22.500,00	15.200,00	0,00	37.700,00		
Gesamtsummen		536.200,00	492.200,00	345.000,00	683.400,00	0,00	

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							
995 4893	240000	Amt der Oö. Landesregierung /AT 00000-061630	Kindergartenwohnung		0,000%	EUR	01.03.1996 - 30.09.2025
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
37 7261	851000	BAWAG PSK /AT 00540-010-315	ABA Berg BA04-Ant. (St.O)		0,000%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2030
37 7330	851000	BAWAG PSK /AT 00540-064-016	ABA Berg BA04-Ant.(St.O) ehem. CHF		0,000%	EUR	01.03.2009 - 31.12.2030
773 1	212000	Unbekannter Darlehensgeber /AT	Sanierung Schulcampus		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2035
773 2	816200	Unbekannter Darlehensgeber /AT	Sanierung der öffentl. Beleuchtung		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
773 3	262500	Unbekannter Darlehensgeber /AT	Sanierung Tennisplätze		0,000%	EUR	01.01.2021 - 01.01.2026
773 5	612000	Unbekannter Darlehensgeber /AT	Strassenbau 2021 /241300		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2021
773 6	840000	Unbekannter Darlehensgeber /AT	Grundankauf		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2025
773 7	851025	Unbekannter Darlehensgeber /AT	ABA BA25		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2045

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
995 4893	30.210,10	16.300,00	0,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00	13.100,00	3.600,00
37 7261	34.279,38	9.200,00	0,00	900,00	100,00	1.000,00	0,00	8.300,00	1.000,00
37 7330	34.279,98	10.300,00	0,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	9.300,00	1.100,00
773 1	3.101.400,00	0,00	1.568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.200,00	0,00
773 2	180.500,00	0,00	180.500,00	16.000,00	900,00	16.900,00	0,00	164.500,00	16.900,00
773 3	36.000,00	0,00	36.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	28.800,00	7.200,00
773 5	0,00	0,00	208.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	150.000,00	58.000,00
773 6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
773 7	950.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500.000,00	2.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
773 8	851026	Unbekannter Darlehensgeber /AT	ABA BA26		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2045
773 9	850004	Unbekannter Darlehensgeber /AT	WVA 04		0,000%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2045
1441 5015	850000	Volksbank Oberösterreich AG /AT 56100-012114	WVA Berg BA 03 - Hochbehälter Andexling		1,375%	EUR	01.12.2001 - 31.12.2027
1441 5196	851000	Volksbank Oberösterreich AG /AT 56100-012108	ABA Berg BA03		1,375%	EUR	01.06.1999 - 31.12.2025
1780 4998	850000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen /AT 00026-010991	WVA Berg BA 03 - Hochbehälter Andexling		0,800%	EUR	01.04.2001 - 30.09.2028
1780 5027	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen /AT 00026-010777	ABA RO BA05		0,800%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2023
1780 5230	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen /AT 00026-011304	ABA Berg BA05		0,800%	EUR	01.07.2003 - 31.12.2030
1780 5253	851000	Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen /AT 00026-011882	ABA Berg BA08		0,800%	EUR	01.11.2010 - 31.12.2038
1789 4888	853100	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00062-000575	Sanierung Hopfengasse 2 - 1. Teil		0,700%	EUR	01.06.2007 - 31.12.2021
1789 4889	853100	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-715774	Sanierung Hopfengasse 2 - 2. Teil		0,700%	EUR	01.06.2009 - 31.12.2023
1789 4910	850000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-745201	WVA Rohrach BA 03 - Hochbehältersanierung		0,700%	EUR	01.12.2013 - 30.06.2040
1789 5022	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00062-000484	ABA RO BA04		0,700%	EUR	01.06.2001 - 31.12.2022
1789 5028	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00062-000534	ABA RO BA06		0,700%	EUR	01.12.2001 - 31.12.2027
1789 5030	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-716798	ABA RO BA10 1. Teil		0,700%	EUR	01.11.2009 - 31.12.2035
1789 5070	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-730815	ABA RO BA10 2. Teil		0,700%	EUR	01.06.2011 - 30.06.2036
1789 5225	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00062-000518	ABA Berg BA 03 - 2. Teil		0,800%	EUR	01.06.1999 - 31.12.2024
1789 5235	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-720477	ABA Berg BA06		0,750%	EUR	01.06.2009 - 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
773 8	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	600.000,00	3.000,00
773 9	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60.000,00	300,00
1441 5015	133.718,01	38.000,00	0,00	5.400,00	400,00	5.800,00	0,00	32.600,00	5.800,00
1441 5196	302.137,31	59.200,00	0,00	11.800,00	600,00	12.400,00	10.500,00	47.400,00	1.900,00
1780 4998	331.388,12	113.500,00	0,00	14.600,00	900,00	15.500,00	0,00	98.900,00	15.500,00
1780 5027	171.507,89	26.300,00	0,00	8.800,00	200,00	9.000,00	6.200,00	17.500,00	2.800,00
1780 5230	491.300,00	208.300,00	0,00	20.800,00	1.800,00	22.600,00	19.600,00	187.500,00	3.000,00
1780 5253	1.627.500,00	1.239.000,00	0,00	68.800,00	10.700,00	79.500,00	54.200,00	1.170.200,00	25.300,00
1789 4888	182.110,00	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1789 4889	163.700,00	34.600,00	0,00	11.400,00	200,00	11.600,00	0,00	23.200,00	11.600,00
1789 4910	165.000,00	90.800,00	0,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00	84.200,00	7.800,00
1789 5022	684.273,82	78.400,00	0,00	39.000,00	600,00	39.600,00	28.100,00	39.400,00	11.500,00
1789 5028	223.900,00	82.700,00	0,00	11.600,00	600,00	12.200,00	8.900,00	71.100,00	3.300,00
1789 5030	785.100,00	491.000,00	0,00	31.200,00	3.300,00	34.500,00	15.800,00	459.800,00	18.700,00
1789 5070	364.900,00	204.000,00	0,00	14.600,00	1.400,00	16.000,00	0,00	189.400,00	16.000,00
1789 5225	302.137,31	14.300,00	0,00	3.600,00	100,00	3.700,00	9.700,00	10.700,00	-6.000,00
1789 5235	858.000,00	587.800,00	0,00	36.700,00	4.500,00	41.200,00	38.000,00	551.100,00	3.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1789 5251	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-720485	ABA Berg BA07		0,750%	EUR	01.07.2009 - 31.12.2036
1789 5312	850000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 07000-003900	ABA Berg BA 10-11		1,000%	EUR	01.06.2012 - 30.06.2040
1789 7474	010000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-768716	Rathaussanierung und -erweiterung		1,000%	EUR	01.12.2016 - 31.12.2026
1789 7525	816000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-757396	Sanierung Straßenbeleuchtung		1,250%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2030
1789 7590	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-768724	ABA Rohrbach BA 12+14, BA 16-18		1,250%	EUR	01.12.2015 - 31.12.2041
1789 7591	851000	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 00007-755317	ABA Berg BA14 + 15		1,250%	EUR	01.12.2015 - 31.12.2043
1789 19732	851021	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 07000-028899	ABA BA21 + BA24		0,690%	EUR	01.12.2018 - 31.12.2046
1789 19733	851022	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 07000-028881	ABA BA22+BA23		0,690%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2047
1789 19733	851023	Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft /AT 07000-028881	ABA BA22+BA23		0,690%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2047
2073 5017	851000	Kommunalkredit Austria AG /AT 108378	ABA RO BA03		2,000%	EUR	01.03.2000 - 30.09.2022
2073 5194	851000	Kommunalkredit Austria AG /AT 103437	ABA Berg BA02		2,000%	EUR	01.03.1998 - 30.09.2034
2076 5029	851000	UniCredit Bank Austria AG /AT 53000-201474	ABA RO BA07		0,500%	EUR	01.06.2009 - 30.06.2031

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
1789 5251	1.002.000,00	686.500,00	0,00	42.900,00	5.100,00	48.000,00	34.200,00	643.600,00	13.800,00
1789 5312	1.920.000,00	1.497.600,00	0,00	76.800,00	14.600,00	91.400,00	58.000,00	1.420.800,00	33.400,00
1789 7474	600.000,00	336.700,00	0,00	46.700,00	3.300,00	50.000,00	0,00	290.000,00	50.000,00
1789 7525	300.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	2.200,00	22.200,00	0,00	180.000,00	22.200,00
1789 7590	300.000,00	787.500,00	0,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	4.600,00	768.300,00	19.400,00
1789 7591	1.650.000,00	1.062.300,00	0,00	33.000,00	13.600,00	46.600,00	11.200,00	1.029.300,00	35.400,00
1789 19732	1.052.600,00 2.105.200,00	2.105.200,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	2.105.200,00	14.400,00
1789 19733	1.185.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
1789 19733	1.185.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2073 5017	1.701.394,50	183.900,00	0,00	91.000,00	5.000,00	96.000,00	0,00	92.900,00	96.000,00
2073 5194	545.627,64	251.400,00	0,00	15.700,00	5.000,00	20.700,00	0,00	235.700,00	20.700,00
2076 5029	1.976.807,57	977.700,00	0,00	91.900,00	2.000,00	93.900,00	28.600,00	885.800,00	65.300,00
		11.692.900,00	3.558.700,00	821.800,00	103.900,00	925.700,00	327.600,00	14.429.800,00	598.100,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.692.900,00	3.558.700,00	821.800,00	103.900,00	925.700,00	327.600,00	14.429.800,00	598.100,00
		553.000,00	1.998.700,00	151.100,00	6.800,00	157.900,00	0,00	2.400.600,00	157.900,00
		11.139.900,00	1.560.000,00	670.700,00	97.100,00	767.800,00	327.600,00	12.029.200,00	440.200,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	194.500,00	12.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	89.000,00	104.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	14.000,00	117.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	587.600,00	88.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	20.000,00	576.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		905.100,00	905.100,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Gebäude und Bauten 802000 - 802999	Gesamtsumme
8	84	840000 Grundbesitz	201.000		201.000
		846300 Objekt Linzer Straße 3		276.000	276.000
		Summe Gruppe 8	201.000	276.000	477.000
		Summe gesamt	201.000	276.000	477.000

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						
Reinhalteverband Mühltal u Böhmerwald - Darl. Wasserwirtschaftsfond Rohrbach-Berg	0,00	1.681.500,00	1.011.800,00	164.500,00	2.528.800,00	
Reinhalteverband Mühltal u Böhmerwald - Darl. Wirtschaftsverband Rohrbach-Berg BA11	0,00	31.500,00	0,00	1.300,00	30.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	1.713.000,00	1.011.800,00	165.800,00	2.559.000,00	
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	0,00	1.713.000,00	1.011.800,00	165.800,00	2.559.000,00	
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	0,00	1.713.000,00	1.011.800,00	165.800,00	2.559.000,00	

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	444.600,00	17.700,00	0,00	74.300,00	388.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	404.100,00	10.800,00	0,00	74.300,00	340.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40.500,00	6.900,00	0,00	0,00	47.400,00
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	444.600,00	17.700,00	0,00	74.300,00	388.000,00

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 priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Gesamtsumme
0	06	063000 Städtekontakte und Partnerschaften		5.000			5.000
		Summe Gruppe 0		5.000			5.000
2	21	212000 Hauptschule		1.298.900	1.062.700		2.361.600
	26	263000 Bezirkssporthalle		18.500	14.800		33.300
		Summe Gruppe 2		1.317.400	1.077.500		2.394.900
6	61	612000 Gemeindestraßen	241.200		33.300	25.000	299.500
		Summe Gruppe 6	241.200		33.300	25.000	299.500
8	81	816200 Sanierung der öffentl. Bel.	150.000				150.000
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	6.200				6.200
		851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung	198.200			20.000	218.200
		Summe Gruppe 8	354.400			20.000	374.400
		Summe gesamt	595.600	1.322.400	1.110.800	45.000	3.073.800

Seite	Inhalt
1	Kundmachungen
5	Hebesätze
13	Gemeinderatsbeschlüsse gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO
35	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
85	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
89	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
93	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
97	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
103	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
107	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
113	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
135	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
177	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	Nachweis der Investitionstätigkeit
293	Dienstpostenplan (Stellenplan)
299	Querschnitt (Anlage 5b)
305	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
309	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
313	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
323	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
327	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
331	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
335	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
339	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)