

Gemeinde Mörtschach

2. Nachtragsvoranschlag 2021

Textliche Erläuterung zum 2. Nachtragsvoranschlag

Nationalparkgemeinde

**M ö r t s c h a c h**

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026 Tel. 04826/701

Fax 04826/287

E-Mail [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at) Datum 27.09.2021

# 2. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2021



**Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 66/2020, zum 2. Nachtragsvoranschlag 2021

1. **Wesentliche Ziele und Strategien:**

Unterschiedliche Maßnahmen sind erforderlich, um den Gebührenhaushalt weiterhin ausgleichen zu können bzw. Zahlungsmittelreserven zu bilden. Weitere tiefgreifende Maßnahmen sind notwendig, um einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. Finanzierungshaushalt zu erzielen.

1. **Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:**

Gemäß § 8 K-GHG ist ein Nachtragsvoranschlag zu verordnen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert oder dadurch eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht.

Im 2. Nachtragsvoranschlag 2021 verbessert sich der Saldo 0 (Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen) des Ergebnishaushaltes um EUR 131.000,00 auf Minus EUR 103.200,00 und der Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) des Finanzierungshaushaltes um EUR 62.600,00 auf Minus EUR 40.500,00.

Diese Reduktion im 2. Nachtragsvoranschlag 2021 zum Voranschlag 2021 inkl. 1.NVA ist auf die Erhöhung der Ertragsanteile bzw. der Finanzzuweisung (zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung) zurückzuführen.

Trotz der Zusicherung weiterer Ertragsanteile seitens des Landes Kärnten ist es der Gemeinde Mörtschach nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren. Es wird weitere finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Budgets notwendig sein.

1. **Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:**
   1. *Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

Erträge: € 2.290.100,00

Aufwendungen: € 2.338.400,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 0,00

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 54.900,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -103.200,00

* 1. *Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 2.557.900,00 |
| Auszahlungen: | € 2.598.400,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € -40.500,00 |

* 1. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Ergebnis- wie auch Finanzierungshaushalt im 2. Nachtragsvoranschlag 2021 können weiterhin nicht ausgeglichen erstellt werden. Der Ergebnishaushalt weist ein Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen in Höhe von Minus EUR 103.200,00 aus *(Voranschlag 2021 inkl. 1.NVA Minus EUR 234.200,00)*, der Finanzierungshaushalt ein Minus von EUR 40.500,00 *(Voranschlag 2021 inkl. 1.NVA Minus EUR 103.100,00).*

Das Minus im Ergebnishaushalt nach Haushaltsrücklagen kann um EUR 131.000,00 und im Finanzierungshaushalt um EUR 62.600,00 gegenüber den Voranschlagswerten 2021 inkl. 1.NVA vermindert werden.

Diese Reduktion im 2. Nachtragsvoranschlag 2021 zum Voranschlag 2021 inkl. 1.NVA ist überwiegend auf die Erhöhung der Ertragsanteile von EUR 103.500,00 bzw. der Finanzzuweisung (zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung) von EUR 45.600 zurückzuführen.

Weitere Abweichungen im 2.NTV haben sich durch Berücksichtigungen von Projekten (Erweiterung FWP, Erweiterung Ländliches Wegenetz, Ankauf Weberanger, Ankauf Kommunalfahrzeug) ergeben.

Eine weitere größere Abweichung zum VA2021 inkl. 1.NVA resultiert aus der Erhöhung der Voranschlagswerte für die Teststraße von insgesamt EUR 24.800,00. Die Gesamtkosten für die Teststraße soll jedoch durch Rückersätze von Bund/Land gedeckt sein.

Instandhaltungsmaßnahmen für die Reparatur beim Feuerwehr-Tankwagen wurde im 2. Nachtragsvoranschlag mit EUR 11.000,00 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem operativen Haushalt.

Für die Sanierung der Wanderwege (Kröllalm, Wangenitzen-Brücke) sind EUR 3.800,00 und für die Wirtschaftsförderung Grundankauf sind EUR 3.000,00 im 2.NVA 2021 integriert. Auch hier erfolgt die Bedeckung aus dem operativen Haushalt.

Beim Verkauf eines Grundstückes kommt es zu einer zusätzlichen Einnahme von ca. EUR 3.400,00.

Der Gebührenhaushalt **Müll** Ansatz 8520 ergibt im Ergebnishaushalt ein Minus von EUR 1.200,00 und im Finanzierungshaushalt ein Minus von EUR 34.300,00. Diese Abgänge sind auf die Investition im Altstoffsammelzentrum bzw. auf die zusätzliche AFA im Ergebnishaushalt zu begründen. Durch die Neukalkulation der Müllgebühren sollte ab Jahr 2022 wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Der **Bauhof** Ansatz 8200 kann im Ergebnishaushalt 2.NVA 2021 weiterhin ausgeglichen werden.

Der Gebührenhaushalt **Kanal** Ansatz 8510 kann im Ergebnishaushalt mit EUR 54.900,00 Überschuss (Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage) veranschlagt werden. Dies ist eine Minderung von EUR 2.400,00 gegenüber den Voranschlag 2021 inkl. 1.NVA. Diese Reduzierung ist auf die uneinbringlichen Forderungen zurückzuführen. Zudem erfolgt die Bedeckung des Vorhabens

„Erweiterung Kanal BA05“ aus dem Kanalgebührenhaushalt von EUR 33.900,00.

# Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Die Bewertung erfolgte gemäß den Vorgaben der VRV 2015. Abweichungen von der VRV erfolgten nach den speziellen Vorgaben der Abteilung 3 beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die einzelnen Vermögenswerte bzw. die Transferzahlungen wurden auf Grund von Finanzierungsplänen und der Buchhaltungsunterlagen erhoben.

# Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/20131

nicht erforderlich

Seite 8

2. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

### 2. Nachtragsvoranschlag 2021 NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.322.700,00 | 1.176.500,00 | 146.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 967.300,00 | 839.700,00 | 127.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | **Summe Erträge** | **2.290.100,00** | **2.016.300,00** | **273.800,00** |
| 221 | Personalaufwand | 367.900,00 | 354.800,00 | 13.100,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.049.800,00 | 1.007.400,00 | 42.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 905.500,00 | 815.800,00 | 89.700,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 22 | **Summe Aufwendungen** | **2.338.400,00** | **2.193.200,00** | **145.200,00** |
| SA0 | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-48.300,00** | **-176.900,00** | **128.600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 57.300,00 | -2.400,00 |
| 23 | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-57.300,00** | **2.400,00** |
| SA00 | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-103.200,00** | **-234.200,00** | **131.000,00** |

2. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- bereinigt um interne Vergütungen

### 2. Nachtragsvoranschlag 2021 NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.211.700,00 | 1.065.500,00 | 146.200,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 967.300,00 | 839.700,00 | 127.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.179.100,00** | **1.905.300,00** | **273.800,00** |
| 221 | Personalaufwand | 367.900,00 | 354.800,00 | 13.100,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 938.800,00 | 896.400,00 | 42.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 905.500,00 | 815.800,00 | 89.700,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.227.400,00** | **2.082.200,00** | **145.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-48.300,00** | **-176.900,00** | **128.600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 57.300,00 | -2.400,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-57.300,00** | **2.400,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-103.200,00** | **-234.200,00** | **131.000,00** |

2. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.282.600,00 | 1.141.300,00 | 141.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 692.100,00 | 568.200,00 | 123.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.974.800,00** | **1.709.600,00** | **265.200,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 354.400,00 | 341.300,00 | 13.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 702.200,00 | 668.400,00 | 33.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 896.000,00 | 812.900,00 | 83.100,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.967.800,00** | **1.837.800,00** | **130.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **7.000,00** | **-128.200,00** | **135.200,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.400,00 | 30.000,00 | 3.400,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 542.700,00 | 550.300,00 | -7.600,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **576.100,00** | **580.300,00** | **-4.200,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 512.300,00 | 450.500,00 | 61.800,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 9.500,00 | 2.900,00 | 6.600,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **521.800,00** | **453.400,00** | **68.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **54.300,00** | **126.900,00** | **-72.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **61.300,00** | **-1.300,00** | **62.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.800,00 | 108.800,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.800,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-40.500,00** | **-103.100,00** | **62.600,00** |

2. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- bereinigt um interne Vergütungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.171.600,00 | 1.030.300,00 | 141.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 692.100,00 | 568.200,00 | 123.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.863.800,00** | **1.598.600,00** | **265.200,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 354.400,00 | 341.300,00 | 13.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 591.200,00 | 557.400,00 | 33.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 896.000,00 | 812.900,00 | 83.100,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.856.800,00** | **1.726.800,00** | **130.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **7.000,00** | **-128.200,00** | **135.200,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.400,00 | 30.000,00 | 3.400,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 542.700,00 | 550.300,00 | -7.600,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **576.100,00** | **580.300,00** | **-4.200,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 512.300,00 | 450.500,00 | 61.800,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 9.500,00 | 2.900,00 | 6.600,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **521.800,00** | **453.400,00** | **68.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **54.300,00** | **126.900,00** | **-72.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **61.300,00** | **-1.300,00** | **62.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.800,00 | 108.800,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.800,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-40.500,00** | **-103.100,00** | **62.600,00** |

2. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **19.300,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.600,00** | **4.600,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **23.900,00** | **23.900,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **240.100,00** | **240.100,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 172.600,00 | 172.600,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **167.000,00** | **165.100,00** | **1.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 7.300,00 | 700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.100,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.000,00 | 6.900,00 | 1.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **56.300,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **463.400,00** | **461.500,00** | **1.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-439.500,00** | **-437.600,00** | **-1.900,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-439.500,00** | **-437.600,00** | **-1.900,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.800,00** | **1.500,00** | **1.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.900,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.500,00** | **13.500,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **16.300,00** | **15.000,00** | **1.300,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **41.600,00** | **31.600,00** | **10.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 5.300,00 | -1.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 3.800,00 | 300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 17.100,00 | 5.500,00 | 11.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **42.800,00** | **32.800,00** | **10.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-26.500,00** | **-17.800,00** | **-8.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-26.500,00** | **-17.800,00** | **-8.700,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **26.200,00** | **26.200,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **95.200,00** | **94.200,00** | **1.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 7.400,00 | 700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.900,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.700,00 | 47.700,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **99.400,00** | **96.400,00** | **3.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 79.300,00 | 77.600,00 | 1.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **220.800,00** | **216.800,00** | **4.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-170.800,00** | **-166.800,00** | **-4.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-170.800,00** | **-166.800,00** | **-4.000,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **9.400,00** | **8.400,00** | **1.000,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.400,00 | 4.400,00 | 1.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **65.200,00** | **65.200,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.200,00 | 65.200,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **74.600,00** | **73.600,00** | **1.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **103.100,00** | **103.100,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **107.600,00** | **107.600,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-33.000,00** | **-34.000,00** | **1.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-33.000,00** | **-34.000,00** | **1.000,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **66.600,00** | **36.000,00** | **30.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 66.600,00 | 36.000,00 | 30.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **68.100,00** | **37.500,00** | **30.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **16.000,00** | **3.100,00** | **12.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.000,00 | 2.600,00 | 10.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **49.400,00** | **37.400,00** | **12.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 5.600,00 | 19.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.500,00 | 30.000,00 | -7.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.900,00 | 1.800,00 | 100,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **260.700,00** | **259.300,00** | **1.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 248.700,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 10.600,00 | 1.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **326.100,00** | **299.800,00** | **26.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-258.000,00** | **-262.300,00** | **4.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-258.000,00** | **-262.300,00** | **4.300,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.300,00** | **4.200,00** | **2.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.100,00 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.300,00** | **4.200,00** | **2.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **23.400,00** | **21.600,00** | **1.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.200,00 | 20.400,00 | 1.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **137.300,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 137.300,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **160.700,00** | **158.900,00** | **1.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-154.400,00** | **-154.700,00** | **300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-154.400,00** | **-154.700,00** | **300,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **226.900,00** | **188.300,00** | **38.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 189.800,00 | 151.200,00 | 38.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **226.900,00** | **188.300,00** | **38.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **92.800,00** | **90.600,00** | **2.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.000,00 | 14.200,00 | 1.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **200.800,00** | **160.200,00** | **40.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 197.800,00 | 159.200,00 | 38.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **293.600,00** | **250.800,00** | **42.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-66.700,00** | **-62.500,00** | **-4.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-66.700,00** | **-62.500,00** | **-4.200,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **99.700,00** | **60.000,00** | **39.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.700,00 | 60.000,00 | 39.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **100.800,00** | **61.100,00** | **39.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **47.800,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **106.900,00** | **64.900,00** | **42.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.100,00 | 100,00 | 3.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.800,00 | 64.800,00 | 39.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **154.800,00** | **112.800,00** | **42.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-54.000,00** | **-51.700,00** | **-2.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-54.000,00** | **-51.700,00** | **-2.300,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **335.800,00** | **328.400,00** | **7.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 142.300,00 | 141.700,00 | 600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 117.000,00 | 116.800,00 | 200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 69.800,00 | 63.200,00 | 6.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **202.200,00** | **198.500,00** | **3.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 91.600,00 | 91.600,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 110.600,00 | 106.900,00 | 3.700,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **538.000,00** | **526.900,00** | **11.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **84.400,00** | **84.200,00** | **200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 66.900,00 | 66.900,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.600,00 | 16.400,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **428.400,00** | **415.900,00** | **12.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.600,00 | 21.300,00 | 300,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 26.300,00 | 24.500,00 | 1.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.200,00 | 179.000,00 | 6.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 180.600,00 | 176.400,00 | 4.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **19.600,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **14.600,00** | **14.600,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **547.000,00** | **534.300,00** | **12.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.000,00** | **-7.400,00** | **-1.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.900,00** | **57.300,00** | **-2.400,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 57.300,00 | -2.400,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-57.300,00** | **2.400,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-63.900,00** | **-64.700,00** | **800,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **877.800,00** | **774.000,00** | **103.800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 643.600,00 | 103.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **307.300,00** | **261.700,00** | **45.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.300,00 | 261.700,00 | 45.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.185.200,00** | **1.035.800,00** | **149.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.100,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **19.900,00** | **17.200,00** | **2.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | 17.200,00 | 2.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.600,00** | **17.900,00** | **3.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.163.600,00** | **1.017.900,00** | **145.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.163.600,00** | **1.017.900,00** | **145.700,00** |

2. NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **19.300,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **19.600,00** | **19.600,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **227.700,00** | **227.700,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 172.600,00 | 172.600,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **159.000,00** | **158.200,00** | **800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 7.300,00 | 700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.100,00 | 102.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **56.300,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **443.000,00** | **442.200,00** | **800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-423.400,00** | **-422.600,00** | **-800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-6.200,00** | **-7.000,00** | **800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-429.600,00** | **-429.600,00** | **0,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-429.600,00** | **-429.600,00** | **0,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.800,00** | **1.500,00** | **1.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.900,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.800,00** | **1.500,00** | **1.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **27.100,00** | **17.100,00** | **10.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 5.300,00 | -1.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 3.800,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 17.100,00 | 5.500,00 | 11.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **28.300,00** | **18.300,00** | **10.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-25.500,00** | **-16.800,00** | **-8.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.900,00** | **2.000,00** | **1.900,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.900,00** | **2.000,00** | **1.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.900,00** | **-2.000,00** | **-1.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-29.400,00** | **-18.800,00** | **-10.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-29.400,00** | **-18.800,00** | **-10.600,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.500,00** | **46.500,00** | **1.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 7.400,00 | 700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.900,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **96.200,00** | **94.800,00** | **1.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 76.100,00 | 76.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **169.700,00** | **167.300,00** | **2.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-166.100,00** | **-163.700,00** | **-2.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.200,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4.200,00** | **2.600,00** | **1.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.200,00** | **-2.600,00** | **-1.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-170.300,00** | **-166.300,00** | **-4.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-170.300,00** | **-166.300,00** | **-4.000,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **9.400,00** | **8.400,00** | **1.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.400,00 | 4.400,00 | 1.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.400,00** | **8.400,00** | **1.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **38.100,00** | **38.100,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **42.600,00** | **42.600,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-33.200,00** | **-34.200,00** | **1.000,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **48.600,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **48.600,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **48.600,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 48.600,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **48.600,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-33.200,00** | **-34.200,00** | **1.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-33.200,00** | **-34.200,00** | **1.000,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **66.600,00** | **37.500,00** | **29.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 66.600,00 | 37.500,00 | 29.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **67.000,00** | **37.900,00** | **29.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **16.000,00** | **3.100,00** | **12.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 13.000,00 | 2.600,00 | 10.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.500,00** | **35.600,00** | **11.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 5.600,00 | 19.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.500,00 | 30.000,00 | -7.500,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **260.700,00** | **259.300,00** | **1.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 248.700,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 10.600,00 | 1.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **324.200,00** | **298.000,00** | **26.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-257.200,00** | **-260.100,00** | **2.900,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-259.000,00** | **-261.900,00** | **2.900,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-259.000,00** | **-261.900,00** | **2.900,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.300,00** | **4.200,00** | **2.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.100,00 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.300,00** | **4.200,00** | **2.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **23.200,00** | **21.400,00** | **1.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.200,00 | 20.400,00 | 1.800,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **137.300,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 137.300,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **160.500,00** | **158.700,00** | **1.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-154.200,00** | **-154.500,00** | **300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-154.200,00** | **-154.500,00** | **300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-154.200,00** | **-154.500,00** | **300,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **192.800,00** | **154.200,00** | **38.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 189.800,00 | 151.200,00 | 38.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **192.800,00** | **154.200,00** | **38.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **56.100,00** | **53.900,00** | **2.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.000,00 | 14.200,00 | 1.800,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **197.800,00** | **159.200,00** | **38.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 197.800,00 | 159.200,00 | 38.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **253.900,00** | **213.100,00** | **40.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-61.100,00** | **-58.900,00** | **-2.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **303.000,00** | **301.000,00** | **2.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** | **-1.000,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-64.100,00** | **-59.900,00** | **-4.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-64.100,00** | **-59.900,00** | **-4.200,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **99.700,00** | **60.000,00** | **39.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.700,00 | 60.000,00 | 39.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **100.800,00** | **61.100,00** | **39.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **47.800,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **103.600,00** | **64.600,00** | **39.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.500,00 | 64.500,00 | 39.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **151.500,00** | **112.500,00** | **39.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-50.700,00** | **-51.400,00** | **700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.300,00** | **300,00** | **3.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.300,00** | **300,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.300,00** | **-300,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.000,00** | **-51.700,00** | **-2.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-54.000,00** | **-51.700,00** | **-2.300,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **295.700,00** | **291.700,00** | **4.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 142.300,00 | 141.700,00 | 600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 117.000,00 | 116.800,00 | 200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 36.400,00 | 33.200,00 | 3.200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **91.600,00** | **91.600,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 91.600,00 | 91.600,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **387.300,00** | **383.300,00** | **4.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **83.500,00** | **83.300,00** | **200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 66.900,00 | 66.900,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.600,00 | 16.400,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **255.800,00** | **249.700,00** | **6.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.600,00 | 21.300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 26.300,00 | 24.500,00 | 1.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 193.200,00 | 189.200,00 | 4.000,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **19.600,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **14.600,00** | **14.600,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **373.500,00** | **367.200,00** | **6.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **13.800,00** | **16.100,00** | **-2.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.400,00** | **30.000,00** | **3.400,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.400,00 | 30.000,00 | 3.400,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **193.300,00** | **201.700,00** | **-8.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.400,00 | 146.800,00 | -8.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **226.700,00** | **231.700,00** | **-5.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **90.100,00** | **59.900,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 53.900,00 | 77.100,00 | -23.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.800,00 | 13.000,00 | 18.800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **150.000,00** | **90.100,00** | **59.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **76.700,00** | **141.600,00** | **-64.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **90.500,00** | **157.700,00** | **-67.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **108.800,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 108.800,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.800,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-11.300,00** | **55.900,00** | **-67.200,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **877.800,00** | **774.000,00** | **103.800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 643.600,00 | 103.500,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **307.300,00** | **261.700,00** | **45.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.300,00 | 261.700,00 | 45.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.185.200,00** | **1.035.800,00** | **149.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.900,00** | **17.200,00** | **2.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | 17.200,00 | 2.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **20.600,00** | **17.900,00** | **2.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.164.600,00** | **1.017.900,00** | **146.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.164.600,00** | **1.017.900,00** | **146.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.164.600,00** | **1.017.900,00** | **146.700,00** |

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **700,00** | | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 2225 | 3225 | 22 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 3225 | 22 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 2231 | 3231 | 26 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **66.600,00** | **66.600,00** | **0,00** | **66.600,00** | **66.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-65.900,00** | **-65.900,00** | **0,00** | **-65.900,00** | **-65.900,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-65.900,00** | **-65.900,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-65.900,00** | **-65.900,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-65.900,00** | **-65.900,00** | **0,00** |

01 Hauptverwaltung

**010 Zentralamt**

**010000 Zentralamt**

**Operative Gebarung**

2/010000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST.  Volksbegehren, Wahlen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungskostenersatz, | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
|  | Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE Verwaltung Zentralamt | 2114 | 3114 | 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **19.900,00** | | **19.900,00** | **0,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **0,00** |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 155.300,00 | 155.300,00 | 0,00 | 155.300,00 | 155.300,00 | 0,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 36.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/616100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen Homep. | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/754000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **311.600,00** | **309.700,00** | **1.900,00** | **291.200,00** | **290.400,00** | **800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-291.700,00** | **-289.800,00** | **-1.900,00** | **-275.600,00** | **-274.800,00** | **-800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-291.700,00** | **-289.800,00** | **-1.900,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investive Gebarung** |  | | | | | | | | | | |
| 2/010000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern Hardwareförderung a.R. | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | |  |  |  | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **7.000,00** | | | | **7.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **-6.200,00** | | | | **-7.000,00** | **800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-281.800,00** | | | | **-281.800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-281.800,00** | **-281.800,00** | **0,00** |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 3225 | | 24 | 11.900,00 | | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 3231 | | 26 | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.600,00** | | **12.600,00** | **0,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.600,00** | | **-12.600,00** | **0,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-12.600,00** | | **-12.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-12.600,00** | | | | **-12.600,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

**015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/015000/726000 Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im 2225 3225 24 Inland) | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-500,00** | | | | **-500,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** | **Hauptverwaltung** |  | | | | | |
| **022** | **Standesamt** |
| **022000** | **Standesamt** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/022000/729000 SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **024000** | **Wahlamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/024000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/024000/721200 | Wahlen Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/024000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.300,00** | **4.300,00** | **0,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.300,00** | | | | | **-4.300,00** | **0,00** | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -4.300,00** | | | | | **-4.300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-4.300,00** | | | | **-4.300,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Bauverwaltung** |  | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** |
| **030000** | **Bauamt** |
| **Operative Gebarung**  2/030000/868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 3124 16 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **300,00** | | | **300,00** | **0,00** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | |  | | |  |  |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/031000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1/031000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**032 Vermessungsamt**

**032000 Vermessungsamt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24 LEISTUNGEN | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.200,00** | | | **-3.200,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** |  | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225 3225 24 400,00 INSTITUTIONEN | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | **Verfügungsmittel** |  | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-5.000,00** | | | **-5.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |
| **080000** | **Pensionen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge 2231 3231 26 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **49.500,00** | **49.500,00** | **0,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-49.500,00** | **-49.500,00** | **0,00** | **-49.500,00** | **-49.500,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-49.500,00** | **-49.500,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-49.500,00** | **-49.500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-49.500,00** | | | **-49.500,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** | **Personalbetreuung** | | |  | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/091000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunt | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** |  | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 24 V.FIRMEN, | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.500,00** | | | **-2.500,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Sonderpolizei** |  | | | | | |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/132000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24 LEISTUNGEN | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-900,00** | | | | **-900,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Feuerwehrwesen** |  | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2/163000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **16.300,00** | | **15.000,00** | **1.300,00** | **2.800,00** | **1.500,00** | **1.300,00** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 3221 | | 23 | 1.600,00 | 3.500,00 | -1.900,00 | 1.600,00 | 3.500,00 | -1.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/163000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 800,00 | 300,00 | 1.100,00 | 800,00 | 300,00 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/163000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/163000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **39.900,00** | **29.900,00** | **10.000,00** | **25.400,00** | **15.400,00** | **10.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-23.600,00** | **-14.900,00** | **-8.700,00** | **-22.600,00** | **-13.900,00** | **-8.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-23.600,00** | **-14.900,00** | **-8.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **3.900,00** | **2.000,00** | **1.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-3.900,00** | **-2.000,00** | **-1.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-26.500,00** | **-15.900,00** | **-10.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-26.500,00** | | | **-15.900,00** | **-10.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |  | | | | | |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en 2224 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18** | **Landesverteidigung** |  | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** |
| **180000** | **Zivilschutz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/180000/752000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN 2231 3231 26 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | |  | | | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, | 2231 | 3231 | 26 | 42.200,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 0,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **55.700,00** | **55.600,00** | **100,00** | **55.700,00** | **55.600,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-55.700,00** | **-55.600,00** | **-100,00** | **-55.700,00** | **-55.600,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-55.700,00** | **-55.600,00** | **-100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-55.700,00** | **-55.600,00** | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-55.700,00** | | | **-55.600,00** | **-100,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | |  | | |  |  |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **35.000,00** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 1/211000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/211000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **95.900,00** | | **95.000,00** | **900,00** | **60.700,00** | **59.800,00** | **900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-60.900,00** | | **-60.000,00** | **-900,00** | **-60.700,00** | **-59.800,00** | **-900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-60.900,00** | | **-60.000,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-61.700,00** | **-60.800,00** | **-900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-61.700,00** | **-60.800,00** | **-900,00** |
| **212** | **Hauptschulen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **212000** | **Hauptschulen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26 AN SONST. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer-** | **und Erzieherbildung** |  | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |
| 2/220000/829000 | Sonstige Erträge 2116 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/220000/751500 | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen 2231 3231 (K-SchG) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | |  |  |  |  |  |  |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/222000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  | INSTITUTIONEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-800,00** | **-800,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  | | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 1/232000/768000 | Transfers an private Haushalte 2234 3234 | 27 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **20.100,00** | **18.800,00** | **1.300,00** | **20.100,00** | **18.800,00** | **1.300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-20.100,00** | **-18.800,00** | **-1.300,00** | **-20.100,00** | **-18.800,00** | **-1.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-20.100,00** | **-18.800,00** | **-1.300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-20.100,00** | **-18.800,00** | **-1.300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-20.100,00** | | | **-18.800,00** | **-1.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |  | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** |
| **240000** | **Kindergärten** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen KIGRU 2116 3116 | | | 18 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **13.000,00** | | **13.000,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| 1/240000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.400,00 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.100,00 | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | 2223 | 3223 | 24 | 5.900,00 | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 1/240000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.600,00** | | **15.600,00** | **0,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.600,00** | | **-2.600,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.600,00** | | **-2.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) | 2231 | 3231 | 26 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
|  | Tagesbetreuung (K-SchG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **20.400,00** | **20.400,00** | **0,00** | **20.400,00** | **20.400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **0,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** |  | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 2231 43  Gemeindeverb. und -fonds | 2.500,00 | 1.600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** | **1.600,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.500,00** | **-1.600,00** | **-900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.500,00** | **-1.600,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 3431 43 Gemeindeverb. und -fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 900,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **2.500,00** | **1.600,00** | **900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-2.500,00** | **-1.600,00** | **-900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.500,00** | **-1.600,00** | **-900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.500,00** | | | **-1.600,00** | **-900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | |  | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/262000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Rangersdorf Rasentraktor | 2231 |  | 43 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.200,00** | **7.400,00** | **800,00** | **4.300,00** | **4.200,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.300,00** | **-5.500,00** | **-800,00** | **-4.300,00** | **-4.200,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-6.300,00** | **-5.500,00** | **-800,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, 3431 43 Rangersdorf Rasentraktor | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **700,00** | **0,00** | **700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-700,00** | **0,00** | **-700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-5.000,00** | **-4.200,00** | **-800,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-5.000,00** | **-4.200,00** | **-800,00** |
| **266** | **Wintersportanlagen** | | |  |  |  |  |  |  |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/266000/600100 | Strom | 2222 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.600,00** | | | | **-1.600,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.600,00** | | | | **-1.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-1.600,00** | | | | **-1.600,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | | | | | | |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **4.400,00** | **4.400,00** | **0,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **0,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** |  |  | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **0,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | |  |  |  |  |  |  |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/324000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-2.000,00** | | | | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** |  | | | | | | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **2.700,00** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/363000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/363000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11.900,00** | **11.900,00** | **0,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **0,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2/380000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **71.900,00** | | **70.900,00** | **1.000,00** | **9.400,00** | **8.400,00** | **1.000,00** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/380000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/380000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

1/380000/711000 Gebühren für die Benützung von

Gemeindeeinrichtungen und -an 1/380000/720100 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF

Leistung

1/380000/720109 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF

Leistung

1/380000/720200 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF

Maschinen

1/380000/720209 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF

Maschinen 1/380000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE

LEISTUNGEN

2225 3225 24

2225 3225 24

2225 3225 24

2225 3225 24

2225 3225 24

2225 3225 24

300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1**

**SU 23 SA00**

**Investive Gebarung**

**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**

**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) Summe Haushaltsrücklagen**

**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**

**89.300,00 89.300,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00**

**-17.400,00 -18.400,00 1.000,00 -16.100,00 -17.100,00 1.000,00**

**0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**-17.400,00 -18.400,00 1.000,00**

6/380000/301100 Kapitaltransfers von Ländern,

Landesfonds und Landeskammern BZ i.R.

6/380000/301200 Kapitaltransfers von Ländern,

Landesfonds und Landeskammern BZ a.R.

3331 33

3331 33

0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

**SU 33**

**Summe Einzahlungen investive Gebarung**

**48.600,00 48.600,00 0,00**

1/380000/042000 Betriebsausstattung

5/380000/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen - Notstromschaltung

3415 41

3414 41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 48.600,00 48.600,00 0,00

**SU 34 SA2 SA3**

**Summe Auszahlungen investive Gebarung**

**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**

**48.600,00 48.600,00 0,00**

**0,00 0,00 0,00**

**-16.100,00 -17.100,00 1.000,00**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-16.100,00** | **-17.100,00** | **1.000,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/411000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG 2231 3231 Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K- | | | 26 | 239.300,00 | 239.300,00 | 0,00 | 239.300,00 | 239.300,00 | 0,00 |
|  | CHG | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände | | | 26 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
|  | (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **248.700,00** | **248.700,00** | **0,00** | **248.700,00** | **248.700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-244.800,00** | **-248.700,00** | **3.900,00** | **-244.800,00** | **-248.700,00** | **3.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-244.800,00** | **-248.700,00** | **3.900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-244.800,00** | **-248.700,00** | **3.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-244.800,00** | | | **-248.700,00** | **3.900,00** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  | | |  |  |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/419000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN GESUNDE GEMEINDE | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/419000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | | 15 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/419000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE | | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/419000/757000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 3234 AN PRIVATE | | | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/419000/301000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-2.600,00** | | | | **-2.600,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |  | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24 LEISTUNGEN | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/429000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27 GEGENLEISTUNGEN AN | | 2.800,00 | 2.300,00 | 500,00 | 2.800,00 | 2.300,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.000,00** | **500,00** | **3.500,00** | **3.000,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-500,00** | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-3.500,00** | | | | **-3.000,00** | **-500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-500,00** |
| **429001** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27 Erwerbszweck | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-900,00** | | | | **0,00** | **-900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** |  | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/439000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 3116 | 18 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **1.500,00** | **1.100,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 1/439000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2221 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN 2221 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/439000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen | 2226 |  |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vermögenswerten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.200,00** | **-7.600,00** | **400,00** | **-6.800,00** | **-7.200,00** | **400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-7.200,00** | **-7.600,00** | **400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-6.800,00** | **-7.200,00** | **400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-6.800,00** | | | **-7.200,00** | **400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44** | **Behebung von Notständen** |  | | | | | | | | |
| **441** | **Maßnahmen** |
| **441901** | **Teststraße** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/441901/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | | 18 | 62.300,00 | 36.000,00 | 26.300,00 | 62.300,00 | 37.500,00 | 24.800,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **62.300,00** | | **36.000,00** | **26.300,00** | **62.300,00** | **37.500,00** | **24.800,00** |
| 1/441901/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/441901/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 24.000,00 | 4.700,00 | 19.300,00 | 24.000,00 | 4.700,00 | 19.300,00 |
| 1/441901/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 13.000,00 | 2.600,00 | 10.400,00 | 13.000,00 | 2.600,00 | 10.400,00 |
| 1/441901/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 500,00 |
| 1/441901/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| 1/441901/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/441901/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 20.200,00 | 27.700,00 | -7.500,00 | 20.200,00 | 27.700,00 | -7.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **60.900,00** | **36.000,00** | **24.900,00** | **60.500,00** | **35.700,00** | **24.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441901/042000 | Amts-, Betriebs- und 3415 41 Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48** | **Wohnbauförderung** |  | | | | | |
| **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |
| **480000** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/480000/710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 24 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA5**  **489** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**  **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/489000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27 GEGENLEISTUNGEN AN | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-300,00** | | | | **-300,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**5 Gesundheit**

51 Gesundheitsdienst

**510 Medizinische Bereichsversorgung**

**510000 Medizinische Bereichsversorgung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000/751000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26 AN LÄNDER | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.200,00** | | | **-2.200,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52** | **Umweltschutz** |  | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00 | 2.600,00 | 1.800,00 | 4.400,00 | 2.600,00 | 1.800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.600,00** | **4.800,00** | **1.800,00** | **6.600,00** | **4.800,00** | **1.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.600,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** | **-6.600,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-6.600,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-6.600,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-6.600,00** | | | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| **520100** | **KLAR-Umweltschutz** | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **200,00** | | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen P1 2225 3225 | | 24 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen P2 2225 3225 | | 24 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4.000,00** | | **-4.200,00** | **200,00** | **-4.000,00** | **-4.200,00** | **200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-4.000,00** | | **-4.200,00** | **200,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-4.000,00** | **-4.200,00** | **200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-4.000,00** | **-4.200,00** | **200,00** |
| **520200** | **Kem - Umweltschutz** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.000,00** | | | **-4.000,00** | **0,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 3116 | | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | 2113 3113 | | 12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| 1/528000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/528000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/528000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.300,00** | **8.300,00** | **0,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **0,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-3.900,00** | | | **-3.900,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-3.900,00** | | **-3.900,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | |  | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 2231 | 3231 | 26 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **0,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-8.600,00** | | | **-8.600,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | |  | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/560000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 | | 3116 | 18 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **0,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 3231 | | 26 | 126.800,00 | 126.800,00 | 0,00 | 126.800,00 | 126.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **126.800,00** | **126.800,00** | **0,00** | **126.800,00** | **126.800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-124.900,00** | **-126.800,00** | **1.900,00** | **-124.900,00** | **-126.800,00** | **1.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-124.900,00** | **-126.800,00** | **1.900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-124.900,00** | **-126.800,00** | **1.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-124.900,00** | | | **-126.800,00** | **1.900,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |  | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 | 3121 | 15 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 3124 | 16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **46.400,00** | | **46.400,00** | **0,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **0,00** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/612000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/612000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/612000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **55.700,00** | **55.300,00** | **400,00** | **19.000,00** | **18.600,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.300,00** | **-8.900,00** | **-400,00** | **-6.700,00** | **-6.300,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-9.300,00** | **-8.900,00** | **-400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/612000/002000 | Straßenbauten Entwässerungsanlage 3412 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-6.700,00** | **-6.300,00** | **-400,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

**SU 35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00 0,00 0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-6.700,00** | **-6.300,00** | **-400,00** |
| **612002** | **Sanierung Kirchstraße** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/612002/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds 3331  und Bundeskammern KIP2020 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | 0,00 |
| 6/612002/301100 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.800,00 | 92.800,00 | 0,00 |
| Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/301101 Kapitaltransfers von Ländern, 3331  Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 |
| umgewid. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/301200 Kapitaltransfers von Ländern, 3331  Landesfonds und Landeskammern BZ | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| a.R. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, 3331  Gemeindeverbänden Mölltalfond | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 5/612002/060000 Im Bau befindliche 3412  Grundstückseinrichtungen | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |  | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/616000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 | 3121 | 15 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **9.800,00** | | **9.800,00** | **0,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **0,00** |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 |  | 44 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 |  | 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **21.100,00** | **19.100,00** | **2.000,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-11.300,00** | **-9.300,00** | **-2.000,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-11.300,00** | **-9.300,00** | **-2.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 3434 | | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | | | | **1.000,00** | **2.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-3.000,00** | | | | **-1.000,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-11.300,00** | | | | **-9.300,00** | **-2.000,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-11.300,00** | **-9.300,00** | **-2.000,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**616001 Erneuerung der Radwegbrücke Plössnigbach Operative Gebarung**

2/616001/871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-

Bedarfszuweisungsmittel

2121 3121 33

8.700,00 8.700,00 0,00 8.700,00 8.700,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **8.700,00** | | **8.700,00** | **0,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** |
| 1/616001/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 1/616001/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/616001/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | | | **4)** |  |  | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **0,00** |
| **616002** | **Sanierung Wanderweg Prititschbach - Wangenitzen** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616002/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63** | **Schutzwasserbau** |  | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26 AN SONST. | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.800,00** | **-24.800,00** | **0,00** | **-24.800,00** | **-24.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-24.800,00** | **-24.800,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.800,00** | **-24.800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-24.800,00** | | | **-24.800,00** | **0,00** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | |  | | |  |  |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | |  |  |
| 2/633000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern BZ i.R. | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 1/633000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen - 2225 3225 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |

Wildbachbegehung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/633000/754000 | Transfers an sonstige Träger des  öffentlichen Rechts | 2231 | 3231 | 26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **24.200,00** | **24.200,00** | **0,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.200,00** | | | **-4.200,00** | **0,00** |
| **634** | **Lawinenschutzbauten** | | | | |  | | |  |  |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 6/634200/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern i.R. | | | | | 121.800,00 | 92.900,00 | 28.900,00 | 121.800,00 | 92.900,00 | 28.900,00 |
| 6/634200/861001 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern a.R. | | | | | 20.200,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 20.200,00 | 10.500,00 | 9.700,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **142.000,00** | **103.400,00** | **38.600,00** | **142.000,00** | **103.400,00** | **38.600,00** |
| 5/634200/754000 Laufende Transferzahlungen an sonstige 2231 3231 26 Träger des öffentl. Rechts | | | | | 144.300,00 | 105.700,00 | 38.600,00 | 144.300,00 | 105.700,00 | 38.600,00 |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **144.300,00** | **105.700,00** | **38.600,00** | **144.300,00** | **105.700,00** | **38.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.300,00** | | | **-2.300,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000/754500 | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26 Verkehrsverbund | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **0,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-8.700,00** | | | **-8.700,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**7 Wirtschaftsförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern BZ i.R. | 99.700,00 | 60.000,00 | 39.700,00 | 99.700,00 | 60.000,00 | 39.700,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **99.700,00** | **60.000,00** | **39.700,00** | **99.700,00** | **60.000,00** | **39.700,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27 Erwerbszweck | 95.700,00 | 56.000,00 | 39.700,00 | 95.700,00 | 56.000,00 | 39.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **95.700,00** | **56.000,00** | **39.700,00** | **95.700,00** | **56.000,00** | **39.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **4.000,00** | | | **4.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 GEGENLEISTUNGEN AN | 27 | 7.800,00 | 8.500,00 | -700,00 | 7.800,00 | 8.500,00 | -700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **7.900,00** | **8.600,00** | **-700,00** | **7.900,00** | **8.600,00** | **-700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-7.900,00** | **-8.600,00** | **700,00** | **-7.900,00** | **-8.600,00** | **700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-7.900,00** | **-8.600,00** | **700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-7.900,00** | **-8.600,00** | **700,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-7.900,00** | | | **-8.600,00** | **700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | |  | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 3116 | | | 18 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 |  | 44 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **42.200,00** | **42.200,00** | **0,00** | **41.900,00** | **41.900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **0,00** | **-40.800,00** | **-40.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA00**  **Investive Gebarung** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **0,00** |  | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN 3434 44 PRIVATE HAUSHALTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-41.100,00** | | | **-41.100,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/782000/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen 2233 44 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/782000/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen 3433 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.000,00** | | | **0,00** | **-3.000,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

**789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung**  **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/789000/728000 | Entgelte für sonstige Leistung en 2225 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-6.000,00** | | | **-6.000,00** | **0,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**8 Dienstleistungen**

81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)

**814 Straßenreinigung**

**814000 Straßenreinigung Operative Gebarung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 5.800,00 | 200,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 200,00 |
| 2/814000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 2121 | 3121 | 15 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **30.700,00** | | **30.500,00** | **200,00** | **30.700,00** | **30.500,00** | **200,00** |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/814000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/814000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 48.200,00 | 48.200,00 | 0,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **70.600,00** | **70.400,00** | **200,00** | **80.400,00** | **80.400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-39.900,00** | **-39.900,00** | **0,00** | **-49.700,00** | **-49.900,00** | **200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-39.900,00** | **-39.900,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-49.700,00** | **-49.900,00** | **200,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-49.700,00** | | | **-49.900,00** | **200,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | |  | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.300,00** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/815000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.900,00** | **6.600,00** | **300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.600,00** | **-5.300,00** | **-300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.600,00** | **-5.300,00** | **-300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **0,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | |  |  |  |  |  |  |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600000 | STROM | 2222 3222 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000/600100 | Strom | 2222 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | |  | | |  |  |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 25.000,00 | | 23.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **25.000,00** | | **23.700,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 500,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 500,00 | 1.900,00 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 24.900,00 | 24.700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **42.200,00** | **40.300,00** | **1.900,00** | **16.200,00** | **14.500,00** | **1.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17.200,00** | **-16.600,00** | **-600,00** | **-16.200,00** | **-14.500,00** | **-1.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-17.200,00** | **-16.600,00** | **-600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/817000/050000 | Sonderanlagen 3412 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-20.400,00** | **-18.700,00** | **-1.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-20.400,00** | | | **-18.700,00** | **-1.700,00** |

82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

**820 Wirtschaftshöfe**

**820000 Wirtschaftshöfe Operative Gebarung**

2/820000/810100 LEISTUNGSERLÖSE

WIRTSCHAFTSHOF Leistung

2114 3114 13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 | 3114 | 13 | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 | 3114 | 13 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 4.300,00 | 900,00 | 3.400,00 | 4.300,00 | 900,00 | 3.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **118.400,00** | | **115.000,00** | **3.400,00** | **115.300,00** | **111.900,00** | **3.400,00** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.900,00 | -400,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | -400,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.900,00 | 1.500,00 | 400,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 400,00 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 55.100,00 | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 0,00 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/820000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/820000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Unimog | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/820000/617002 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/820000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/820000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 4.300,00 | 900,00 | 3.400,00 | 4.300,00 | 900,00 | 3.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **118.400,00** | **115.000,00** | **3.400,00** | **109.100,00** | **105.700,00** | **3.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/820000/301100 | Kapitaltransfers BZ i.R. Umwidmungen | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **64.300,00** | **0,00** | **64.300,00** |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5/820000/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **66.300,00** | | | | **2.000,00** | **64.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-2.000,00** | | | | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **4.200,00** | | | | **4.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **4.200,00** | | | **4.200,00** | **0,00** |

84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

**840 Grundbesitz**

**840000 Grundbesitz Operative Gebarung**

2/840000/801000 Veräußerungen von Grundstücken und

Grundstückseinrichtungen

2116 30

33.400,00 30.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/840000/891200 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen | 2117 |  |  | 6.700,00 | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | und langfristigen Vermögen |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **40.200,00** | | | **36.800,00** | **3.400,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/840000/683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen | 2226 | |  | 36.400,00 | | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Vermögenswerten |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1/840000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 3225 | | 24 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **36.500,00** | | **36.500,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **3.700,00** | | **300,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **3.700,00** | | **300,00** | **3.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6/840000/301100 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 | | | | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 | -56.300,00 |
| Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6/840000/301101 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 | | | | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | -16.300,00 |
| Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/840000/801000 Veräußerungen von Grundstücken und 3312  Grundstückseinrichtungen | | | | 30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 30.000,00 | 3.400,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | |  |  | **33.400,00** | **102.600,00** | **-69.200,00** |
| 5/840000/001000 Unbebaute Grundstücke 3412 | | | | 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | -72.600,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | | **72.600,00** | **-72.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **33.400,00** | | | | | **30.000,00** | **3.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **33.400,00** | | | | | **30.000,00** | **3.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **33.400,00** | **30.000,00** | **3.400,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **846800** | **Schmutzerhaussanierung** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/846800/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und  Landeskammern BZ i.R. | 3331 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | -100,00 |
| 6/846800/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 3335 | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **56.200,00** | | | | **56.300,00** | **-100,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **56.200,00** | | | | **56.300,00** | **-100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **56.200,00** | | | | **56.300,00** | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **56.200,00** | | | | **56.300,00** | **-100,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 12.600,00 | | 10.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 700,00 | | 900,00 | -200,00 | 700,00 | 900,00 | -200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **13.300,00** | | | **11.100,00** | **2.200,00** | **700,00** | **900,00** | **-200,00** |
| 1/849000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/849000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 12.700,00 | | 10.200,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.000,00** | | **12.300,00** | **2.700,00** | **2.300,00** | **2.100,00** | **200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.700,00** | | **-1.200,00** | **-500,00** | **-1.600,00** | **-1.200,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.700,00** | | **-1.200,00** | **-500,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-1.600,00** | | | **-1.200,00** | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-1.600,00** | | **-1.200,00** | **-400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | |  | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | |  |  | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen Photovoltaik 2116 | | 3116 | 18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2/851000/829001 | Sonstige Erträge - 2116  Versicherungsgesellschaft | | 3116 | 18 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 2/851000/850000 | INTERESSENTENBEITR. V. GRUND- 2111 STÜCKSEIGENT. UND ANRAINERN | | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN 2113 | | 3113 | 12 | 48.100,00 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 0,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN 2113 | | 3113 | 12 | 46.700,00 | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 0,00 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und 2121  Bundeskammern | | 3121 | 15 | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **250.400,00** | | **250.400,00** | **0,00** | **185.600,00** | **185.600,00** | **0,00** |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
|  | ANLAGEVERMÖGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 4.800,00 | 5.000,00 | -200,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | -200,00 |
| 1/851000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/851000/619001 | Instandhaltung von Sonderanlagen Photovoltaik | 2224 | 3224 | 24 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 |
| 1/851000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|  | BA01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
|  | BA02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|  | BA03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA01 B- | 2241 | 3241 | 25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA02 B- | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/851000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 89.700,00 | 89.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | **195.500,00** | **193.100,00** | **2.400,00** | **103.200,00** | **102.800,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | **54.900,00** | **57.300,00** | **-2.400,00** | **82.400,00** | **82.800,00** | **-400,00** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 54.900,00 | 57.300,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **-54.900,00** | **-57.300,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
|  | Erwerbszweck und andere | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **72.800,00** | **72.800,00** | **0,00** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | | | | **4.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **68.800,00** | | | | **68.800,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**SA3**

**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**

**151.200,00 151.600,00 -400,00**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern,  Landesfonds und Landeskammern BA01 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA02 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA03 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  |  | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 1/851000/346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 01 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/346100 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 02 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA01 B-PSK | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA02 B-PSK | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA03 SP | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 1/851000/346200 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 03 SP | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **108.800,00** | **108.800,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **-101.800,00** | **-101.800,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **49.400,00** | **49.800,00** | **-400,00** |
| **851004** | **Betriebe der Abwasserbeseitigu ng** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 AIB 3412 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 300,00 | 33.900,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **34.200,00** | **300,00** | **33.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **-34.200,00** | **-300,00** | **-33.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-34.200,00** | **-300,00** | **-33.900,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

**SU 35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00 0,00 0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-34.200,00** | | | **-300,00** | **-33.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 2113 | 3113 | 12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 | 3113 | 12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 | 3113 | 12 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsg. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her | 2113 | 3113 | 12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | aklith,Bitumen, Dachpappe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle-Eternit | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr XPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **58.700,00** | | **58.100,00** | **600,00** | **54.900,00** | **54.300,00** | **600,00** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 400,00 | -100,00 | 300,00 | 400,00 | -100,00 |
| 1/852000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/852000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| 1/852000/720109 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/852000/720200 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720209 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/852000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2225 | | 3225 | 24 | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | -1.000,00 |
| 1/852000/728110 Entgelte für sonstige L. Sperrmüll 2225  Transport | | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 |
| 1/852000/728120 Entgelte für sonstige L. Bauschutt + 2225  Bauschutt Transport | | 3225 | 24 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 1/852000/728130 Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen 2225 | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/852000/728140 Entgelte für sonstige L. Künstl. 2225  Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | -200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 |
| 1/852000/728150 Entgelte für sonstige L. 2225  Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her | | 3225 | 24 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 200,00 | 400,00 |
| aklith,Bitumen, Dachpappe | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/852000/728160 Entgelte für sonstige L. Dachpappe 2225 | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728170 Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle- 2225  Eternit | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728180 Entgelte für sonstige L. XPS Dämmplatten 2225 | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/852000/728190 Entgelte für sonstige L. Agrarfolien 2225 | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/852000/729500 VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN 2225  ZENTRALAMT | | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1/852000/752000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231  AN | | 3231 | 26 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **59.900,00** | **58.100,00** | **1.800,00** | **54.900,00** | **54.300,00** | **600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/852000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 1/852000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **34.300,00** | | | | **0,00** | **34.300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-34.300,00** | | | | **0,00** | **-34.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-34.300,00** | | | | **0,00** | **-34.300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-34.300,00** | | | **0,00** | **-34.300,00** |

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | |  | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | |
| **Operative Gebarung**  2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) 2131 3131 14 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-600,00** | | | | **-600,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |  | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 3111 | 10 | 4.500,00 | 4.200,00 | 300,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 300,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 32.900,00 | 32.900,00 | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 0,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | **2. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | | 3111 | 10 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2/920000/842000 | ORTS- U. KURTAXEN | 2111 | | 3111 | 10 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 2/920000/842100 | PAUSCHALIERTE ORTS- UND KURTAXEN | 2111 | | 3111 | 10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 | | 3111 | 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | | 3111 | 10 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | | | **121.600,00** | | **121.300,00** | **300,00** | **121.600,00** | **121.300,00** | **300,00** |
| 1/920000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 | | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **120.600,00** | **121.300,00** | **-700,00** | **121.600,00** | **121.300,00** | **300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **120.600,00** | **121.300,00** | **-700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  |  | **121.600,00** | **121.300,00** | **300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **121.600,00** | | | **121.300,00** | **300,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | |  | | |  |  |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | |  | | |  |  |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 2111 3111 10 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA** | **VA 2021** | **2. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **9.100,00** | | | | **9.100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **9.100,00** | | | **9.100,00** | **0,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | |  | | |  |  |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 2112 3112 11 | 747.100,00 | 643.600,00 | 103.500,00 | 747.100,00 | 643.600,00 | 103.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **747.100,00** | **643.600,00** | **103.500,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **747.100,00** | | | **643.600,00** | **103.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **93** | **Umlagen** |  | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** |
| **930000** | **Landesumlage** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000/751130 | Transfers an Länder, Landesfonds und 2231 3231 26 Landeskammern | 19.900,00 | 17.200,00 | 2.700,00 | 19.900,00 | 17.200,00 | 2.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **19.900,00** | **17.200,00** | **2.700,00** | **19.900,00** | **17.200,00** | **2.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-19.900,00** | **-17.200,00** | **-2.700,00** | **-19.900,00** | **-17.200,00** | **-2.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** | **VA 2021 inkl. NVA VA 2021** | | **2. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-19.900,00** | **-17.200,00** | **-2.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-19.900,00** | **-17.200,00** | **-2.700,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-19.900,00** | | | **-17.200,00** | **-2.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds, 2121 3121 15 Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **212.000,00** | | | **212.000,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**

**941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Operative Gebarung**

2/941000/860100 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN

VOM BUND UND BUNDESFONDS

2121 3121 15

75.900,00 30.300,00 45.600,00 75.900,00 30.300,00 45.600,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **75.900,00** | **30.300,00** | **45.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **75.900,00** | | | **30.300,00** | **45.600,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |  |  |  |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/945000/860400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern - Zuschuss | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 |
|  | Bundespflegefonds, Pflegeregress |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA VA 2021 inkl. NVA VA 2021 2. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **19.400,00** | **19.400,00** | **0,00** |

2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** | |
| **1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2022)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| 5/612002/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | |
| **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** | **183.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.800,00** | |
| 6/612002/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 92.800,00 | 0,00 | 92.800,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  |  |  | | | | |
| 6/612002/301101 | Kapitaltransfers von Ländern, | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | | | | |
|  | Landesfonds und |  |  |  |  | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. umgewid. |  |  |  |  | | | | |
| 6/612002/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ a.R. |  |  |  |  | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **116.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200,00** | |
| 6/612002/300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 | 85.300,00 | | | | |
|  | Bundeskammern KIP2020 |  |  |  |  | | | | |
| 6/612002/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden Mölltalfond | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsergebnis 1612002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1380000 Leuchtturm Kultbox (2021 bis 2021)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** |  |
| 5/380000/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen - Notstromschaltung | 0,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.600,00** | |
| 6/380000/301100 Kapitaltransfers von Ländern,  Landesfonds und | 0,00 | 18.600,00 |  |  |  |  | 18.600,00 | |
| Landeskammern BZ i.R. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6/380000/301200 Kapitaltransfers von Ländern,  Landesfonds und | 0,00 | 30.000,00 |  |  |  |  | 30.000,00 | |
| Landeskammern BZ a.R. |  |  |  |  |  |  |  | |
| **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 1380000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (2019 bis 2021)

Geplante Gesamtkosten: 246.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **101.715,00** | **144.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **101.715,00** | **144.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. | 101.715,00 | 144.300,00 | 246.000,00 | | | | |
|  | Rechts |  |  |  | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **104.000,00** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| **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** | | **104.000,00** | **142.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.000,00** |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 62.700,00 | 121.800,00 | 184.500,00 | | | | |
|  | Landeskammern i.R. |  |  |  | | | | |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 41.300,00 | 20.200,00 | 61.500,00 | | | | |
|  | Landeskammern a.R. |  |  |  | | | | |
| **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 1634200 2.285,00** | | | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** |

1710000 Erhalt. Ländl. Wegenetz (2017 bis 2021)

Geplante Gesamtkosten: 164.700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **68.993,28** | **95.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.993,28** | **95.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.700,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne | 3.993,28 | 95.700,00 | 99.700,00 | | | | |
|  | Erwerbszweck |  |  |  | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **65.000,00** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.700,00** |
| **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** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.700,00** |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 99.700,00 | 99.700,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  |  | | | | |
| **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** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1710000** | | **-3.993,28** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1817000 Adaptierung Friedhof (2016 bis 2021)** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Geplante Gesamtkosten: 820.900,00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **814.235,74** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **818.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **132.523,35** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.700,00** |
| 5/817000/050000 | Sonderanlagen | 132.523,35 | 4.200,00 | 136.700,00 | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **681.712,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **681.700,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **820.947,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **820.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **120.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.400,00** |
| 6/817000/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  |  | | | | |
| 6/817000/301110 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und | 55.700,00 | 0,00 | 55.700,00 | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** | |
| **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** | |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **700.547,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700.500,00** | |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1817000** | | **6.712,03** | **-4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |  | |
| **1820000 Kommunalfahrzeug (2021 bis 2022)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Geplante Gesamtkosten: 140.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | |
| 5/820000/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 140.000,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **64.300,00** | **75.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | |
| **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** | **64.300,00** | **65.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | |
| 6/820000/301100 | Kapitaltransfers BZ i.R. Umwidmungen | 0,00 | 64.300,00 | 65.700,00 | 130.000,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 6/820000/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Großkirchheim | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **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 1820000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1840000 Gewerbegrund Stampfen** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** | |
| **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** | |
| 6/840000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  | | | | | | |
| 6/840000/301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  | | | | | | |
| **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** | |
| 6/840000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  | | | | | | |
| **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 1840000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1846800 Schmutzerhaussanierung (2019 bis 2021)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geplante Gesamtkosten: 134.600,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **124.517,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.500,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **124.517,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.500,00** |  |
| 5/846800/010000 | Gebäude | 124.517,92 | 0,00 | 124.500,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **68.300,00** | **56.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.500,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **68.300,00** | **8.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.600,00** | |
| 6/846800/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und | 23.300,00 | 8.300,00 | 31.600,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ i.R. |  |  |  | | | | | |
| 6/846800/301200 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | | | |
|  | Landeskammern BZ a.R. |  |  |  | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** | |
| 6/846800/309000 Kapitaltransfers von der  Europäischen Union | | 0,00 | 47.900,00 |  |  |  |  | 47.900,00 | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung**  **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1846800** | | **-56.217,92** | **56.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **1851004 Kanal BA 05 (2015 bis 2022)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Geplante Gesamtkosten: 202.700,00 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **158.458,99** | **34.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **202.700,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **33.351,99** | **34.200,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.600,00** | |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 AIB | 33.351,99 | 34.200,00 | 10.000,00 | 77.600,00 | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **125.107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.100,00** |  |
| **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 1851004** | | **-158.458,99** | **-34.200,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-202.700,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-192.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** | **-202.700,00** |  |  |
| **1851006 Kanal BA 06 (2020 bis 2022)**  **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |  |
| 5/851006/061000 | Kanal BA06 AIB | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | |
| **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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **(gerundet)** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1851006 -9.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2022) | |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1380000 Leuchtturm Kultbox (2021 bis 2021) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessenten Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 101.715,00 | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 104.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 |
|  | 2.285,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1710000 Erhalt. Ländl. Wegenetz (2017 bis 2021) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.993,28 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.000,00 | 99.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.700,00 |
|  | -3.993,28 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1817000 Adaptierung Friedhof (2016 bis 2021) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 814.235,74 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 820.947,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.900,00 |
|  | 6.712,03 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
| 1820000 Kommunalfahrzeug (2021 bis 2022) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 64.300,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1840000 Gewerbegrund Stampfen  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1846800 Schmutzerhaussanierung (2019 bis 2021) | |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 124.517,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 68.300,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
|  | -56.217,92 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1851004 Kanal BA 05 (2015 bis 2022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 158.458,99 | 34.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -158.458,99 | -34.200,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.700,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -192.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 | -202.700,00 |  |

1851006 Kanal BA 06 (2020 bis 2022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-218.673,16** | **19.500,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-209.200,00** |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-199.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-218.673,16** | **19.500,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-209.200,00** |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-199.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** | **-209.200,00** |  |

§ 18 K GHG Nachweis der Investitionstätigkeit

**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

**2. NTV 2021**

## Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-

(10)-(11)-(12)-(13)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsjahr: 2020** | | | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | |  | **Ergebnis** |
| **Investitions-Nr.** | **Vorhabenbezeichnung** | **Ansatz** | **Anschaffungs-/ Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen**  **Gebarung** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen iR** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen aR** | **Haushalts- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
| 1 612 002 | **Sanierung Kirchstraße** | 612002 | 300.000,00 |  | 155.200,00 | 28.600,00 |  | 116.200,00 | - |  |  | - | 0,00 |
| 1 380 000 | **Leuchtturm Kultbox** | 380000 | 48.600,00 |  | 18.600,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ***1 634 200*** | ***Flächenwirtschaftsprojekt FWP*** | 634200 | 246.000,00 |  | 184.500,00 | 61.500,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ***1 710 000*** | ***Erhaltung ländliches Wegenetz*** | 710000 | 164.700,00 |  | 164.700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 817 000 | **Adaptierung Friedhof** | 817000 | 818.400,00 | 52.200,00 | 464.700,00 | 218.000,00 |  | 86.000,00 |  |  |  |  | -2.500,00 |
| 1 820 000 | **Kommunalfahrzeug** | 820000 | 140.000,00 |  | 130.000,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 846 800 | **Schmutzerhaussanierung** | 846800 | 124.500,00 |  | 31.600,00 | 45.000,00 |  | 47.900,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 851 004 | **Kanal BA05** | 851004 | 202.700,00 | 202.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **Summe investive Einzelvorhaben:** | | | 2.044.900,00 | 254.900,00 | 1.149.300,00 | 383.100,00 | - | 260.100,00 | - | - | - | - | **-2.500,00** |

## Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-

(10)-(11)-(12)-(13)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsjahr: 2020** | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | |  | **Ergebnis** |
|  | **Anschaffungs-/ Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen**  **Gebarung** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen iR** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen aR** | **Haushalts- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
| **Summe sonstige Investitionen:** | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-2.500,00** |

1 nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

**Gesamtsumme Investitionstätigkeit 2.044.900,00 254.900,00 1.149.300,00 - 260.100,00**

**III) Gesamtsumme**

Seite 177

2 Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektübschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszweisen

3 (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

4 Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

5 Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Datum Seite X/Y

Seite 178

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 | 130.700,00 | 0,00 | 130.700,00 |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 747.100,00 | 0,00 | 747.100,00 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 143.500,00 | 142.300,00 | 1.200,00 |
| 13 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 680.100,00 | 68.400,00 | 611.700,00 |
| 16 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 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 | 123.900,00 | 29.800,00 | 94.100,00 |
| **19 Summe 1 (Erträge)** |  | **1.966.100,00** | **240.500,00** | **1.725.600,00** |

Aufwendungen der operativen Gebarung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 354.400,00 | 1.100,00 | 353.300,00 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 73.200,00 | 4.900,00 | 68.300,00 |
| 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 | 573.500,00 | 117.900,00 | 455.600,00 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 14.700,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 755.700,00 | 19.600,00 | 736.100,00 |
| 27 Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 |
| 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)** |  | **1.967.800,00** | **158.100,00** | **1.809.700,00** |

1. **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**

Summe 1 minus Summe 2

**-1.700,00 82.400,00 -84.100,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten 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) | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 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 | 544.400,00 | 65.800,00 | 478.600,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **584.800,00** | **72.800,00** | **512.000,00** |

Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 353.900,00 | 49.700,00 | 304.200,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 158.400,00 | 22.800,00 | 135.600,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **521.800,00** | **72.500,00** | **449.300,00** |

1. **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**

**und der Kapitaltransferkonten**

Summe 3 minus Summe 4

**63.000,00 300,00 62.700,00**

**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 | 7.000,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **7.000,00** |

Auszahlungen aus Finanztransaktionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 108.800,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **108.800,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-101.800,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-19.100,00** |

1. **Ableitung des Finanzierungssaldos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -21.400,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -19.100,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-40.500,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

* + interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.322.700,00** | **1.163.200,00** | **1.208.400,00** | **1.250.000,00** | **1.266.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 143.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 132.500,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 134.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 157.300,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **967.300,00** | **603.400,00** | **603.200,00** | **604.300,00** | **592.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.800,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 275.200,00 | 269.800,00 | 267.700,00 | 267.100,00 | 254.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.290.100,00** | **1.766.700,00** | **1.811.700,00** | **1.854.400,00** | **1.859.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **367.900,00** | **343.900,00** | **348.800,00** | **354.000,00** | **359.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 274.600,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 77.200,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.049.800,00** | **834.800,00** | **826.600,00** | **823.400,00** | **810.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.500,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 123.400,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 433.200,00 | 343.100,00 | 339.500,00 | 338.800,00 | 342.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 356.100,00 | 313.600,00 | 308.600,00 | 307.100,00 | 293.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **905.500,00** | **633.200,00** | **641.800,00** | **650.200,00** | **669.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 758.900,00 | 590.500,00 | 599.100,00 | 607.500,00 | 615.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 124.700,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 35.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.338.400,00** | **1.828.100,00** | **1.832.700,00** | **1.840.900,00** | **1.852.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-48.300,00** | **-61.400,00** | **-21.000,00** | **13.500,00** | **7.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.900,00** | **74.600,00** | **78.000,00** | **83.600,00** | **87.200,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 74.600,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-74.600,00** | **-78.000,00** | **-83.600,00** | **-87.200,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-103.200,00** | **-136.000,00** | **-99.000,00** | **-70.100,00** | **-79.900,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

* + interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.282.600,00** | **1.163.200,00** | **1.208.400,00** | **1.250.000,00** | **1.266.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 143.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 132.500,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 134.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 123.900,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **692.100,00** | **333.600,00** | **335.500,00** | **337.200,00** | **338.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.800,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.974.800,00** | **1.496.900,00** | **1.544.000,00** | **1.587.300,00** | **1.605.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **354.400,00** | **340.500,00** | **345.400,00** | **350.600,00** | **356.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 274.600,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 77.200,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **702.200,00** | **521.200,00** | **518.000,00** | **516.300,00** | **516.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.500,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 123.400,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 441.700,00 | 343.100,00 | 339.500,00 | 338.800,00 | 342.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **896.000,00** | **630.300,00** | **638.900,00** | **647.300,00** | **666.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 755.700,00 | 588.900,00 | 597.500,00 | 605.900,00 | 613.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 121.400,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 34.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.967.800,00** | **1.508.200,00** | **1.517.800,00** | **1.527.500,00** | **1.552.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **7.000,00** | **-11.300,00** | **26.200,00** | **59.800,00** | **53.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **542.700,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 487.800,00 | 138.100,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **576.100,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **512.300,00** | **97.700,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 353.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 112.900,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **9.500,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **521.800,00** | **100.600,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **54.300,00** | **44.500,00** | **51.300,00** | **48.200,00** | **45.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **61.300,00** | **33.200,00** | **77.500,00** | **108.000,00** | **98.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** | **-102.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-40.500,00** | **-68.800,00** | **-24.800,00** | **5.400,00** | **-4.100,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

* bereinigt um interne Vergütungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.211.700,00** | **1.052.200,00** | **1.097.400,00** | **1.139.000,00** | **1.153.500,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 143.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 21.500,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 157.300,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **967.300,00** | **603.400,00** | **603.200,00** | **604.300,00** | **592.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.800,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 275.200,00 | 269.800,00 | 267.700,00 | 267.100,00 | 254.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.179.100,00** | **1.655.700,00** | **1.700.700,00** | **1.743.400,00** | **1.746.500,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **367.900,00** | **343.900,00** | **348.800,00** | **354.000,00** | **359.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 274.600,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 77.200,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **938.800,00** | **723.800,00** | **715.600,00** | **712.400,00** | **697.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.500,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 123.400,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 322.200,00 | 232.100,00 | 228.500,00 | 227.800,00 | 228.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 356.100,00 | 313.600,00 | 308.600,00 | 307.100,00 | 293.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **905.500,00** | **633.200,00** | **641.800,00** | **650.200,00** | **669.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 758.900,00 | 590.500,00 | 599.100,00 | 607.500,00 | 615.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 124.700,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 35.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.227.400,00** | **1.717.100,00** | **1.721.700,00** | **1.729.900,00** | **1.739.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-48.300,00** | **-61.400,00** | **-21.000,00** | **13.500,00** | **7.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.900,00** | **74.600,00** | **78.000,00** | **83.600,00** | **87.200,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 74.600,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-74.600,00** | **-78.000,00** | **-83.600,00** | **-87.200,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-103.200,00** | **-136.000,00** | **-99.000,00** | **-70.100,00** | **-79.900,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

* bereinigt um interne Vergütungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.171.600,00** | **1.052.200,00** | **1.097.400,00** | **1.139.000,00** | **1.153.500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 143.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 21.500,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 123.900,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **692.100,00** | **333.600,00** | **335.500,00** | **337.200,00** | **338.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 688.800,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.863.800,00** | **1.385.900,00** | **1.433.000,00** | **1.476.300,00** | **1.492.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **354.400,00** | **340.500,00** | **345.400,00** | **350.600,00** | **356.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 274.600,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 77.200,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **591.200,00** | **410.200,00** | **407.000,00** | **405.300,00** | **403.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.200,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 57.500,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 123.400,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 330.700,00 | 232.100,00 | 228.500,00 | 227.800,00 | 228.900,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **896.000,00** | **630.300,00** | **638.900,00** | **647.300,00** | **666.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 755.700,00 | 588.900,00 | 597.500,00 | 605.900,00 | 613.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 121.400,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 34.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.856.800,00** | **1.397.200,00** | **1.406.800,00** | **1.416.500,00** | **1.439.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **7.000,00** | **-11.300,00** | **26.200,00** | **59.800,00** | **53.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **542.700,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 487.800,00 | 138.100,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **576.100,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **512.300,00** | **97.700,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 353.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 112.900,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **9.500,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **521.800,00** | **100.600,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **54.300,00** | **44.500,00** | **51.300,00** | **48.200,00** | **45.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **61.300,00** | **33.200,00** | **77.500,00** | **108.000,00** | **98.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** | **-102.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-40.500,00** | **-68.800,00** | **-24.800,00** | **5.400,00** | **-4.100,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.600,00** | **4.300,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **23.900,00** | **23.600,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **240.100,00** | **233.600,00** | **236.900,00** | **240.300,00** | **244.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 172.600,00 | 175.300,00 | 177.900,00 | 180.500,00 | 183.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 52.500,00 | 53.300,00 | 53.900,00 | 54.700,00 | 55.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **167.000,00** | **160.300,00** | **158.900,00** | **159.700,00** | **155.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 12.500,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.100,00 | 96.600,00 | 97.500,00 | 98.300,00 | 99.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **57.100,00** | **58.000,00** | **58.900,00** | **59.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 57.100,00 | 58.000,00 | 58.900,00 | 59.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **463.400,00** | **451.000,00** | **453.800,00** | **458.900,00** | **459.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-439.500,00** | **-427.400,00** | **-430.900,00** | **-436.000,00** | **-437.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-439.500,00** | **-427.400,00** | **-430.900,00** | **-436.000,00** | **-437.000,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.800,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.500,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.500,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **16.300,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **41.600,00** | **31.900,00** | **31.300,00** | **30.900,00** | **30.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 17.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.500,00 | 14.400,00 | 13.800,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **42.800,00** | **32.900,00** | **32.300,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-26.500,00** | **-18.400,00** | **-17.800,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-26.500,00** | **-18.400,00** | **-17.800,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.600,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **46.400,00** | **45.500,00** | **45.100,00** | **45.100,00** | **45.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 46.400,00 | 45.500,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **50.000,00** | **49.000,00** | **48.600,00** | **48.600,00** | **48.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **26.200,00** | **26.700,00** | **26.900,00** | **27.500,00** | **27.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **95.200,00** | **92.900,00** | **92.800,00** | **92.500,00** | **92.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.700,00 | 46.700,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **99.400,00** | **97.500,00** | **98.700,00** | **99.800,00** | **101.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 79.300,00 | 78.700,00 | 79.900,00 | 81.000,00 | 82.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **220.800,00** | **217.100,00** | **218.400,00** | **219.800,00** | **221.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-170.800,00** | **-168.100,00** | **-169.800,00** | **-171.200,00** | **-173.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-170.800,00** | **-168.100,00** | **-169.800,00** | **-171.200,00** | **-173.100,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **9.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **65.200,00** | **65.200,00** | **64.900,00** | **64.600,00** | **51.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.200,00 | 65.200,00 | 64.900,00 | 64.600,00 | 51.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **74.600,00** | **73.600,00** | **73.300,00** | **73.000,00** | **60.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **103.100,00** | **104.500,00** | **104.300,00** | **104.100,00** | **91.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.300,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.300,00 | 66.100,00 | 53.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **107.600,00** | **109.000,00** | **108.800,00** | **108.700,00** | **95.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-33.000,00** | **-35.400,00** | **-35.500,00** | **-35.700,00** | **-35.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-33.000,00** | **-35.400,00** | **-35.500,00** | **-35.700,00** | **-35.700,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **66.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **68.100,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **49.400,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.900,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **260.700,00** | **261.900,00** | **265.500,00** | **269.200,00** | **284.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 252.300,00 | 255.900,00 | 259.600,00 | 263.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 21.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **326.100,00** | **266.000,00** | **269.600,00** | **273.300,00** | **288.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-258.000,00** | **-264.500,00** | **-268.100,00** | **-271.800,00** | **-287.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-258.000,00** | **-264.500,00** | **-268.100,00** | **-271.800,00** | **-287.200,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.300,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.300,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **23.400,00** | **20.900,00** | **16.200,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.200,00 | 20.400,00 | 15.700,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **139.300,00** | **141.300,00** | **143.400,00** | **145.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 139.300,00 | 141.300,00 | 143.400,00 | 145.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **160.700,00** | **160.200,00** | **157.500,00** | **157.500,00** | **159.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-154.400,00** | **-156.000,00** | **-153.300,00** | **-153.300,00** | **-155.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-154.400,00** | **-156.000,00** | **-153.300,00** | **-153.300,00** | **-155.400,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **226.900,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 189.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **226.900,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **92.800,00** | **54.700,00** | **54.700,00** | **54.700,00** | **54.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **200.800,00** | **26.400,00** | **26.600,00** | **26.700,00** | **26.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 197.800,00 | 25.400,00 | 25.600,00 | 25.700,00 | 25.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **293.600,00** | **81.100,00** | **81.300,00** | **81.400,00** | **81.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-66.700,00** | **-46.000,00** | **-46.200,00** | **-46.300,00** | **-46.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-66.700,00** | **-46.000,00** | **-46.200,00** | **-46.300,00** | **-46.400,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **100.800,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **106.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **154.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-54.000,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-54.000,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **335.800,00** | **279.600,00** | **281.800,00** | **284.000,00** | **288.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 142.300,00 | 142.300,00 | 144.400,00 | 146.500,00 | 148.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 117.000,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 119.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 69.800,00 | 20.500,00 | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **202.200,00** | **176.700,00** | **177.900,00** | **179.400,00** | **181.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 91.600,00 | 70.500,00 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 110.600,00 | 106.200,00 | 105.500,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **538.000,00** | **456.300,00** | **459.700,00** | **463.400,00** | **469.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **84.400,00** | **82.400,00** | **83.800,00** | **84.900,00** | **86.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 66.900,00 | 65.000,00 | 66.100,00 | 67.000,00 | 68.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **428.400,00** | **323.600,00** | **322.400,00** | **321.400,00** | **324.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 12.900,00 | 12.400,00 | 12.300,00 | 12.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.600,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 20.700,00 | 21.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 26.300,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.200,00 | 134.300,00 | 134.500,00 | 135.100,00 | 137.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 180.600,00 | 140.400,00 | 139.000,00 | 138.100,00 | 137.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **20.200,00** | **20.700,00** | **20.900,00** | **20.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **14.600,00** | **15.600,00** | **14.900,00** | **12.700,00** | **12.000,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 14.600,00 | 15.600,00 | 14.900,00 | 12.700,00 | 12.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **547.000,00** | **441.800,00** | **441.800,00** | **439.900,00** | **443.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.000,00** | **14.500,00** | **17.900,00** | **23.500,00** | **26.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **54.900,00** | **74.600,00** | **78.000,00** | **83.600,00** | **87.200,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.900,00 | 74.600,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-54.900,00** | **-74.600,00** | **-78.000,00** | **-83.600,00** | **-87.200,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-63.900,00** | **-60.100,00** | **-60.100,00** | **-60.100,00** | **-61.100,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **877.800,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **307.300,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.300,00 | 261.700,00 | 261.700,00 | 261.700,00 | 261.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.185.200,00** | **1.107.800,00** | **1.150.800,00** | **1.190.200,00** | **1.202.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **19.900,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.600,00** | **18.200,00** | **18.400,00** | **18.700,00** | **19.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.163.600,00** | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.163.600,00** | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **19.600,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **227.700,00** | **231.200,00** | **234.500,00** | **237.900,00** | **241.800,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 172.600,00 | 175.300,00 | 177.900,00 | 180.500,00 | 183.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 52.500,00 | 53.300,00 | 53.900,00 | 54.700,00 | 55.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **159.000,00** | **152.300,00** | **153.300,00** | **154.100,00** | **150.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.500,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 12.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.100,00 | 96.600,00 | 97.500,00 | 98.300,00 | 99.200,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **57.100,00** | **58.000,00** | **58.900,00** | **59.800,00** |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 57.100,00 | 58.000,00 | 58.900,00 | 59.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **443.000,00** | **440.600,00** | **445.800,00** | **450.900,00** | **451.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-423.400,00** | **-421.300,00** | **-426.500,00** | **-431.600,00** | **-432.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-6.200,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-429.600,00** | **-424.300,00** | **-429.500,00** | **-434.600,00** | **-435.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-429.600,00** | **-424.300,00** | **-429.500,00** | **-434.600,00** | **-435.600,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.800,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.800,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **27.100,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.400,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 17.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **28.300,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-25.500,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-29.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-29.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.600,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.600,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **26.000,00** | **26.500,00** | **26.700,00** | **27.300,00** | **27.700,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.500,00** | **46.200,00** | **46.500,00** | **46.200,00** | **46.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.100,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **96.200,00** | **95.900,00** | **97.100,00** | **98.200,00** | **99.400,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 76.100,00 | 77.100,00 | 78.300,00 | 79.400,00 | 80.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **169.700,00** | **168.600,00** | **170.300,00** | **171.700,00** | **173.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-166.100,00** | **-165.100,00** | **-166.800,00** | **-168.200,00** | **-170.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.200,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4.200,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.200,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-170.300,00** | **-167.700,00** | **-169.400,00** | **-170.800,00** | **-172.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-170.300,00** | **-167.700,00** | **-169.400,00** | **-170.800,00** | **-172.700,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **9.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **9.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **38.100,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.400,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.800,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **42.600,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.600,00** | **42.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-33.200,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **48.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-33.200,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-33.200,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **66.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **67.000,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.500,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **260.700,00** | **261.900,00** | **265.500,00** | **269.200,00** | **284.600,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 252.300,00 | 255.900,00 | 259.600,00 | 263.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 21.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **324.200,00** | **265.300,00** | **268.900,00** | **272.600,00** | **288.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-257.200,00** | **-264.900,00** | **-268.500,00** | **-272.200,00** | **-287.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-259.000,00** | **-264.900,00** | **-268.500,00** | **-272.200,00** | **-287.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-259.000,00** | **-264.900,00** | **-268.500,00** | **-272.200,00** | **-287.600,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.300,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 5.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.300,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **23.200,00** | **20.700,00** | **16.000,00** | **13.900,00** | **13.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.200,00 | 20.400,00 | 15.700,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **139.300,00** | **141.300,00** | **143.400,00** | **145.500,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 139.300,00 | 141.300,00 | 143.400,00 | 145.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **160.500,00** | **160.000,00** | **157.300,00** | **157.300,00** | **159.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-154.200,00** | **-155.800,00** | **-153.100,00** | **-153.100,00** | **-155.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-154.200,00** | **-155.800,00** | **-153.100,00** | **-153.100,00** | **-155.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-154.200,00** | **-155.800,00** | **-153.100,00** | **-153.100,00** | **-155.200,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **192.800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 189.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **192.800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **56.100,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **197.800,00** | **25.400,00** | **25.600,00** | **25.700,00** | **25.800,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 197.800,00 | 25.400,00 | 25.600,00 | 25.700,00 | 25.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **253.900,00** | **43.400,00** | **43.600,00** | **43.700,00** | **43.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-61.100,00** | **-42.400,00** | **-42.600,00** | **-42.700,00** | **-42.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **303.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-64.100,00** | **-43.400,00** | **-43.600,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-64.100,00** | **-43.400,00** | **-43.600,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **99.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **100.800,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **41.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **103.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **151.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-50.700,00** | **-49.400,00** | **-49.400,00** | **-49.400,00** | **-49.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.000,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-54.000,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **295.700,00** | **279.600,00** | **281.800,00** | **284.000,00** | **288.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 142.300,00 | 142.300,00 | 144.400,00 | 146.500,00 | 148.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 117.000,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 119.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 36.400,00 | 20.500,00 | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **91.600,00** | **70.500,00** | **72.400,00** | **74.100,00** | **75.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 91.600,00 | 70.500,00 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **387.300,00** | **350.100,00** | **354.200,00** | **358.100,00** | **364.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **83.500,00** | **81.600,00** | **83.000,00** | **84.100,00** | **85.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 66.900,00 | 65.000,00 | 66.100,00 | 67.000,00 | 68.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **255.800,00** | **183.200,00** | **183.400,00** | **183.300,00** | **187.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.700,00 | 12.900,00 | 12.400,00 | 12.300,00 | 12.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.600,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 20.700,00 | 21.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 26.300,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 193.200,00 | 134.300,00 | 134.500,00 | 135.100,00 | 137.500,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **20.200,00** | **20.700,00** | **20.900,00** | **20.500,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **14.600,00** | **15.600,00** | **14.900,00** | **12.700,00** | **12.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 14.600,00 | 15.600,00 | 14.900,00 | 12.700,00 | 12.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **373.500,00** | **300.600,00** | **302.000,00** | **301.000,00** | **305.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **13.800,00** | **49.500,00** | **52.200,00** | **57.100,00** | **59.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **193.300,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.400,00 | 138.100,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **226.700,00** | **145.100,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **91.700,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 53.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 64.300,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **150.000,00** | **91.700,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **76.700,00** | **53.400,00** | **60.200,00** | **57.100,00** | **54.200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **90.500,00** | **102.900,00** | **112.400,00** | **114.200,00** | **113.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** | **-102.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-11.300,00** | **900,00** | **10.100,00** | **11.600,00** | **10.900,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **877.800,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.700,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 747.100,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **307.300,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 307.300,00 | 261.700,00 | 261.700,00 | 261.700,00 | 261.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.185.200,00** | **1.107.800,00** | **1.150.800,00** | **1.190.200,00** | **1.202.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.900,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.900,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **20.600,00** | **18.200,00** | **18.400,00** | **18.700,00** | **19.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.164.600,00** | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.164.600,00** | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021 inkl. NVA** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.164.600,00** | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

# ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlages)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A r t  der Abgabe bzw.  des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des Gemeinderat es  vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
| oder | |
| Betrag (inkl. Ust.) | je Einheit |
| **GRUNDSTEUER** v. land- und forstw. Betrieben | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **GRUNDSTEUER** v. Grundstücken | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **KOMMUNALSTEUER** |  | 3 v. H. | d. Bemessungsgrundlage |
| **ORTS-** bzw. **KURTAXEN** | 14.12.2012 | 1,00 | pro Nächtigung u. Person über 17 Jahren zuzügl.  Nächtigungstaxe von € 0,6 |
| **VERGNÜGUNGSSTEUER** |  |  |  |
| 1. f. Veranstaltungen 2. f. Filmvorführungen | 15.12.2017  15.12.2017 | 25 v. H.  10 v. H. | des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes |
| zusätzliche Pauschalbeträge sind nicht anzuführen |  |  |  |
| **HUNDEABGABE** | 16.12.2016 | 14,50 | je Wachhund |
|  |  | 14,50 | je Hund in Ausübung |
|  |  |  | eines Berufes |
|  |  | 14,50 | je sonst. Hund |
| **ABFALL - ENTSORGUNGSGEBÜHR** | 23.04.2020 |  |  |
| a) f. Hausmüll: |  |  |  |
| je 70 l Müllsack |  | 3,80/4,20 | je Entleerung |
| je 120 l Container |  | 7,20 | je Entleerung |
| je 240 l Container |  | 14,40 | je Entleerung |
| je 660 l Container |  | 39,60 | je Entleerung |
| je 800 l Container |  | 48,00 | je Entleerung |
| je 1.100 l Container |  | 66,00 | je Entleerung |
| b) Grundgebühr: | 23.04.2020 | 0,05 | je l Hausmüll |
| c) Altstoffe | 23.04.2020 |  |  |
| a. Gemischter Bauschutt |  | 36,00 | pro m³ |
| b. XPS-Dämmplatten |  | 260,00 | pro m³ |
| c. EPS-Dämmplatten |  | 7,00 | pro m³ |
| d. Trockenbauplatten (Rigips) |  | 60,00 | pro m³ |
| e. Dachpappe |  | 165,00 | pro m³ |
| f. Heraklith |  | 70,00 | pro m³ |
| g. Asbestabfälle („Eternit“) |  | 320,00 | pro m³ |
| h. Künstliche Mineralfasern |  | 50,00 | pro m³ |
| (Steinwolle, Glaswolle) |  |  |  |
| i. Sperrmüll |  | 24,00 | pro m³ |
| j. Moped-/PKW-Reifen ohne |  | 2,50 | pro Stück |
| Felge |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Moped-/PKW-Reifen mit Felge 2. LKW-/Traktor-Reifen ohne Felge 3. LKW-/Traktor-Reifen mit Felge |  | 4,00  12,00  17,00 | pro Stück pro Stück pro Stück |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KANALANSCHLUSSBEITRAG** | 16.03.2018 | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| **KANALGEBÜHR** | 16.03.2018 |  |  |
| a) Bereitstellungsgebühr |  |  |  |
| ab dem 1. April 2018 |  | 130,49 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2019 |  | 133,75 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2020 |  | 137,09 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2021 |  | 140,52 | je Bewertungseinheit |
| b) Benützungsgebühr |  |  |  |
| ab dem 1. April 2018 |  | 1,82 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2019 |  | 1,89 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2020 |  | 1,91 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2021 |  | 1,96 | je m³ Wasserverbrauch |
| **SCHNEERÄUMUNGSUMLAGE** | 28.04.2006 | 20,00 | je Haushalt |
| **UMLAGE SCHLACHTABFÄLLE** | 01.07.2021 |  |  |
| Kategorie 1 |  | 0,50 | je kg |
| Kategorie 2 |  | 0,40 | je kg |
| Kategorie 3 |  | 0,30 | je kg |
| **ENTSORGUNG VON TOTEN TIEREN** |  |  |  |
| Kategorie 1 | 0,25 | je kg |
| Kategorie 2 | 0,20 | je kg |
| **ZWEITWOHNSITZABGABE** | 16.03.2018 |  |  |
| Gebiet mehr als 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 2,25 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 5,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 8,75 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 14,50 | je Monat |
| Gebiet bis zu 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 4,50 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 10,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 17,50 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 29,00 | je Monat |
| **VERRECHNUNGSSATZ BAUHOF** | 06.12.2019 |  |  |
| Bauhofarbeiter |  | 36,50 | je Stunde |
| Reinigung Kultbox |  | 23,44 | je Stunde |
| Arbeiten ARA |  | 26,74 | je Stunde |
| Traktor/Unimog |  | 65,00 | je Stunde |
| Pritsche |  | 0,55 | pro km |
| **VERRECHNUNGSSATZ KULTBOX** |  |  |  |
| Foyer | 50,00 | pro Tag |
| Theke (Ausschank) | 60,00 | pro Tag |
| Küche | 40,00 | pro Tag |
| Saal | 230,00 | pro Tag |
| Raum UG | 50,00 | pro Tag |
| Reinigung | 23,44 | je Stunde |
| Strom | 0,3624 | je kWh |
| Abwasser | 1,82 | je m³ |

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 910.800,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**910.800,00**

**0,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 68.400,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 747.100,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS | 75.900,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 19.400,00 |

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 525.100,00 417.000,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**525.100,00**

**417.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 |  |
| 2/612000/861100 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 9.300,00 |
| 2/616000/861100 | Sonstige Straßen und Wege | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 9.800,00 |
| 2/616001/871000 | Erneuerung der Radwegbrücke Plössnigbach | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 8.700,00 |
| 2/633000/861100 | Wildbachverbauung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 20.000,00 |
| 2/814000/861100 | Straßenreinigung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 23.200,00 |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 212.000,00 |
| 6/634200/861000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | 121.800,00 |
| 6/634200/861001 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | 20.200,00 |
| 6/710000/861000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 99.700,00 |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 20.400,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 239.300,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 8.300,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 126.800,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 19.900,00 |

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **129.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **3.200,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **126.100,00** |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.400,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **129.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **3.200,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **126.100,00** |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 49.500,00 | |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 42.200,00 | |
| 1/259000/772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und - fonds | 2.500,00 | |
| 1/262000/772000 | Sportplätze | Kapitaltransfers an Gemeinden, Rangersdorf Rasentraktor | 700,00 | |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 9.400,00 | |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 19.600,00 | |

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**0,00**

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 212.600,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**212.600,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung |  | 700,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie |  | 700,00 |
| 1/210000/754000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 200,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN |  | 13.200,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 24.800,00 |
| 1/633000/754000 | Wildbachverbauung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |  | 20.000,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 8.700,00 |
| 5/634200/754000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts |  | 144.300,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **1.435.900,00** | **758.900,00** |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

### 2. Nachtragsvoranschlag 2021 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen** | | **Rücklagenstand** |  |  | **Rücklagenstand** | **Zahlungsmittelreserven** |  |
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **31.12.2020** | **Zuführungen** | **Entnahmen** | **31.12.2021** | **Stand aktuell** | **Konto-/Sparbuchnummer** |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung**

**Laufzeit**

1. **Darlehen für Investitionszwecke**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

10001

4

10001

5

10001

6

851000

851000

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT

u

Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

01.01.2006 -

31.12.2040

|  |  |
| --- | --- |
| 1,000% | EUR |
| 1,000% | EUR |
| 1,000% | EUR |

01.01.2006 -

31.12.2041

01.01.2007 -

31.12.2042

* + 1. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
    2. **von Sozialversicherungsträgern**
    3. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
  1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**

10000

1

10000

2

851000

851000

BAWAG PSK/AT A301701

BAWAG PSK/AT A301702

Finanzierung Kanal BA 01 A301701, Darlehen, BAWAG PSK 0,227% EUR 01.01.2008 -

31.12.2030

Finanzierung Kanal BA 02 A301702, Darlehen, BAWAG PSK 0,227% EUR 01.01.2008 -

31.12.2031

10002

10

851000

Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft/AT

A600712 B101211

Finanzierung Kanal BA 03 A600712 B101211, Darlehn, Kärntner Sparkasse

1,000% EUR 01.01.2014 -

31.12.2032

* + 1. **von Finanzunternehmen im Ausland**
  1. **von Sonstigen**

Zwischensumme

**Kontonummer Darlehensnr.**

**Darlehenshöhe**

**Gesamt**

**Buchwert 31.12.2020**

**Zugang**

**Tilgung**

**Zinsen**

**Summe Schuldendienst**

**Schuldendienst-**

**ersätze**

**Buchwert Netto 31.12.2021 Schuldendienst**

10001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.315,00 | 221.800,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 224.000,00 | 2.200,00 |
| 229.636,00 | 264.800,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 267.400,00 | 2.600,00 |
| 189.004,00 | 215.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 217.200,00 | 2.200,00 |

4

10001

5

10001

6

10000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 693.717,11 | 309.700,00 | 0,00 | 31.900,00 | 1.500,00 | 33.400,00 | 0,00 | 277.800,00 | 33.400,00 |
| 956.127,78 | 419.100,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.800,00 | 40.800,00 | 0,00 | 380.100,00 | 40.800,00 |
| 700.000,00 | 435.100,00 | 0,00 | 37.800,00 | 4.300,00 | 42.100,00 | 0,00 | 397.300,00 | 42.100,00 |

1

10000

2

10002

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.865.500,00** | **7.000,00** | **108.700,00** | **14.600,00** | **123.300,00** | **0,00** | **1.763.800,00** | **123.300,00** |

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung**

**Laufzeit**

1. **Finanzschulden für den laufenden Aufwand**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**
      3. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
      4. **von Sozialversicherungsträgern**
      5. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
   2. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
   3. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
   4. **von Finanzunternehmen**
      1. **von Finanzunternehmen im Inland**
      2. **von Finanzunternehmen im Ausland**
   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 Netto 31.12.2021 Schuldendienst**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.865.500,00** | **7.000,00** | **108.700,00** | **14.600,00** | **123.300,00** | **0,00** | **1.763.800,00** | **123.300,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.865.500,00** | **7.000,00** | **108.700,00** | **14.600,00** | **123.300,00** | **0,00** | **1.763.800,00** | **123.300,00** |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

### 2. Nachtragsvoranschlag 2021 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Mörtschach

**Gruppenebene Erträge Aufwendungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 7.500,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 200,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 11.200,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 15.800,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 7.000,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 5.800,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.400,00 |
| 8 Dienstleistungen | 111.000,00 | 62.100,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **111.000,00** | **111.000,00** |

### 2. Nachtragsvoranschlag 2021 Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Mörtschach

**Seite Inhalt**

3

9

13

17

21

25

47

89

163

175

179

185

189

195

199

205

227

269

273

277

281

287

Textliche Erläuterung zum 2. Nachtragsvoranschlag

NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

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

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

§ 18 K GHG Nachweis der Investitionstätigkeit Querschnitt (Anlage 5b)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)