



Bezirksabfallverband Perg
Voranschlag 2021



Kundmachungen



Zahl: 902/1- 2021
Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2021
A U F L A G E

Perg, am 01.12.2020

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag des Bezirksabfallverbandes Perg für das Jahr 2021 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 10.Dezember 2020 zur öffentlichen Einsicht aufliegt und in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

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

Angeschlagen: 01.Dezember 2020

Der Vorsitzende

Abgenommen: 10.Dezember 2020

.....
(Erwin Kastner)



Zahl: 902/1- 2021
Betreff: **Voranschlag für das
A U F L A G E**

Finanzjahr 2021

Perg, am 11.12.2020

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg in der am **10. Dezember 2020** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag für das **Finanzjahr 2021** beschlossen hat:

Der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg öffentlich auf und kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden.

Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

Der Vorsitzende

Angeschlagen: 11. Dezember 2020

Abgenommen: 29. Dezember 2020

.....
(Erwin Kastner)

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)



Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2019	68.914 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015	72.294 Einw.
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	26

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2021

Der Voranschlag 2021 ist nach den Anforderungen der VRV 2015 auszuarbeiten, d.h. somit grundsätzlich anders aufgebaut als das Vergleichsjahr 2019. Soll-/Ist-Darstellung im Ordentlichen Haushalt sowie im Außerordentlichen Haushalt werden ersetzt durch

- Ergebnishaushalt
- Finanzierungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Der VA 2021 ist zentral geprägt von sinkenden Erlösen bei den Altstoffen und steigenden Kosten vor allem bei der Altholzverwertung. Darüber hinaus steigen indexiert Transportkosten sowie die Kosten der thermischen Verwertung von Restabfall und sperrigem Abfall und die Personalkosten in den ASZ durch die Lohnerhöhungen.

Um diese Mehrkosten auszugleichen, ist die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages auf € 21,50 plus 10 % MwSt. je Einwohner erforderlich.

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

1.1. Liquide Mittel

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	3.886.500,00	3.709.800,00
Investive Gebarung	1.000,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit	-	152.700,00
Zwischensumme	3.887.500,00	3.887.500,00
abzügl. Investive Einzelvorhaben	-	-
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	3.887.500,00	3.887.500,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband Perg voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
keine	

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
keine	

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv.0 € in Anspruch genommen werden.

Der Bezirksabfallverband Perg plant im Voranschlagsjahr von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages im Ausmaß von 0 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
keine		

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP
keine		

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

investives Einzelvorhaben	Betrag	VA-/Planjahr
keine		

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

Bezeichnung	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklage	0
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	0

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 971.625 €.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 350.000 € abzuschließen. Der Vertrag ist von der Verbandsversammlung zu beschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2019*	VA 2020	VA 2021
Einzahlungen:		3.420.200	3.750.900
Auszahlungen:		3.666.200	3.750.900
Saldo:		- 246.000	-

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können die Werte des Rechnungsabschlusses 2019 nicht eingetragen werden.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Voranschlag 2021 ausgeglichen.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

- a) Im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität des Gemeindeverbandes gegeben.
- b) Im Ergebnishaushalt ist das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen.
- c) Der Gemeindeverband weist ein positives Nettovermögen auf.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen 254.600,00 € und die Dotierung von Rückstellungen + 6.800€.

	VA 2020	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Erträge	3.652.700	3.905.900	4.062.600	4.175.000	4.256.800	4.342.300
Summe Aufwände	3.827.600	3.971.200	4.016.800	4.107.600	4.233.000	4.308.300
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 174.900	- 65.300	45.800	67.400	23.800	34.000

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

	VA 2020	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Erträge	3.652.700	3.905.900	4.062.600	4.175.000	4.256.800	4.342.300
Summe Aufwände	3.827.600	3.971.200	4.016.800	4.107.600	4.233.000	4.308.300
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 174.900	- 65.300	45.800	67.400	23.800	34.000
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	3.400	0	0	0	0	0
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 171.500	- 65.300	45.800	67.400	23.800	34.000

*

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtsumme	2.318.900	2.166.200	2.512.400	3.107.300	2.900.300	2.691.300

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

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist der Neubau des ASZ Pabneukirchen geplant.

Für die ASZ St. Georgen/G., ASZ Schwertberg und ASZ Perg sind Rückzahlungen in der Höhe von jährlich 152.700,00 Euro vorgesehen.

Investives Einzelvorhaben	Schuldaufnahme	VA-/Planjahr
ASZ Pabneukirchen Neubau	500.000	2022
ASZ Pabneukirchen Neubau	800.000	2023

Es ist nicht geplant vorzeitige Tilgungen vorzunehmen.

Gem. § 84 OÖ Gemeindeordnung bedarf die Darlehensaufnahme einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die Aufnahme des Darlehens der Gesamtstand an Darlehensschulden ein Drittel der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres überschreiten.

Einnahmen 2021	€ 3.887.500,00
Genehmigung für Darlehensaufnahme erforderlich	€ 1.295.800,00

Für die derzeitige Schuldenaufnahme liegt eine aufsichtsbehördliche Genehmigung vor, darüber hinaus gehende Darlehensaufnahmen bedürfen einer weiteren Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

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

Der VA 2021 ist zentral geprägt von sinkenden Erlösen bei den Altstoffen und steigenden Kosten vor allem bei der Altholzverwertung. Darüber hinaus steigen indexiert Transportkosten sowie die Kosten der thermischen Verwertung von Restabfall und sperrigem Abfall und die Personalkosten in den ASZ durch die Lohnerhöhungen. Derzeit ist ein wirtschaftlicher Aufschwung bedingt ua. auch durch die Covid 19 Pandemie nicht absehbar.

Für 2021 sind ca. ein Viertel der Einnahmen aus Altstofferlösen geplant. Sollten die Erlöse für Recyclingrohstoffe sinken, können diese Einnahmefälle nur durch weitere Erhöhungen des Abfallwirtschaftsbeitrages kompensiert werden.

7. Erläuterung der Abweichungen zum Voranschlag 2021:

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag Erläuterung der Abweichungen	Finanzierungsvoranschlag Erläuterung der Abweichungen
2/010000+810000	Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuss	2114	3114	13	Der Zuschuss für die Personalkosten der Abfallberatung wurde entsprechend den vertraglichen Grundlagen für das Jahr 2021 budgetiert.	Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags 2020 nur drei Quartale aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder vier Quartale im Finanzierungshaushalt enthalten.
2/010000+868000	Einnahmen aus Strafen dem Öö. AWG 2009	2124	3124	16	Es muss mit weniger Einnahmen aus den AWG Strafen kalkuliert werden, da die Probleme bei den öffentlichen Containerstandplätzen durch die Umstellung zum Holsystem fast gänzlich weggefallen sind.	Es muss mit weniger Einnahmen aus den AWG Strafen kalkuliert werden, da die Probleme bei den öffentlichen Containerstandplätzen durch die Umstellung zum Holsystem fast gänzlich weggefallen sind.
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	Die Ausgaben für Büromittel wurden im Jahr 2021 wieder entsprechend den Vorjahren angesetzt. 2020 wurde aufgrund der finanziellen Lage in diesem Bereich stark eingespart.	Die Ausgaben für Büromittel wurden im Jahr 2021 wieder entsprechend den Vorjahren angesetzt. 2020 wurde aufgrund der finanziellen Lage in diesem Bereich stark eingespart.

1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	Mehrkosten ergeben sich durch die Aufstockung des Abfallberaters laut Dienstpostenplan und der Rückkehr einer Abfallberaterin aus der Karenz.	Mehrkosten ergeben sich durch die Aufstockung des Abfallberaters laut Dienstpostenplan und der Rückkehr einer Abfallberaterin aus der Karenz.
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	Letztes Lehrjahr für den Lehrling. Ab September 2021 ist die Lehre abgeschlossen.	Letztes Lehrjahr für den Lehrling. Ab September 2021 ist die Lehre abgeschlossen
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten und Aushilfen	2211	3211	20	Aufgrund der COVID 19 Pandemie wurden 2020 keine Ferialpraktikanten angestellt. Für das Jahr 2021 sollen wieder zwei Ferialpraktikanten angestellt werden.	Aufgrund der COVID 19 Pandemie wurden 2020 keine Ferialpraktikanten angestellt. Für das Jahr 2021 sollen wieder zwei Ferialpraktikanten angestellt werden.
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	Anpassung des DGB zum FLAF notwendig.	Anpassung des DGB zum FLAF notwendig.
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Anpassung des DGB zur sozialen Sicherheit notwendig.	Anpassung des DGB zur sozialen Sicherheit notwendig.
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			Anpassung der Rückstellungen für Abfertigungen laut den Berechnungsergebnissen der Gemdat.	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			Anpassung der Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen laut den Berechnungsergebnissen der Gemdat.	
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge LAV, ÖWAV,...	2225	3225	24	Anpassung notwendig aufgrund der Erhöhung des LAV Mitgliedsbeitrages.	Anpassung notwendig aufgrund der Erhöhung des LAV Mitgliedsbeitrages.
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Kurse	2212	3212	20	Erhöhung des Budgets für Kurs aufgrund von Mitarbeiterwechseln notwendig.	Erhöhung des Budgets für Kurs aufgrund von Mitarbeiterwechseln notwendig.
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	Um den Rückgang der Altstofferlöse kompensieren zu können, muss der Abfallwirtschaftsbeitrag auf € 21,50 (excl. USt.) erhöht werden.	Um den Rückgang der Altstofferlöse kompensieren zu können, muss der Abfallwirtschaftsbeitrag auf € 21,50 (excl. USt.) erhöht werden.

2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2216	3116	16	Im Jahr 2020 wurden hohe Erlöse durch den Verkauf von diversen Abfallbehältern an Gewerbebetriebe bedingt durch die Umstellung auf ein Holsystem erzielt. Die Erträge durch Handelswaren wurden 2021 wieder auf die Werte der Vorjahre angeglichen.	Im Jahr 2020 wurden hohe Erlöse durch den Verkauf von diversen Abfallbehältern an Gewerbebetriebe bedingt durch die Umstellung auf ein Holsystem erzielt. Die Erträge durch Handelswaren wurden 2021 wieder auf die Werte der Vorjahre angeglichen.
1/813010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	Der Handelswareneinkauf wurde für 2021 wieder auf die Erfahrungen der Vorjahre angepasst.	Der Handelswareneinkauf wurde für 2021 wieder auf die Erfahrungen der Vorjahre angepasst.
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	13	Im Jahr 2020 erfolgte eine Rückstellung der neu geplanten Abfalltrennbroschüre / BAV Zeitung. Für 2021 ist die Umsetzung dieser Maßnahme geplant.	Im Jahr 2020 erfolgte eine Rückstellung der neu geplanten Abfalltrennbroschüre / BAV Zeitung. Für 2021 ist die Umsetzung dieser Maßnahme geplant.
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Im Jahr 2020 erfolgten Einsparungen bei den Ausgaben im Bereich der Abfallberatung, da zahlreichen geplanten Veranstaltungen ausgefallen sind. Für 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren benötigten Budgetwerten kalkuliert.	Im Jahr 2020 erfolgten Einsparungen bei den Ausgaben im Bereich der Abfallberatung, da zahlreichen geplanten Veranstaltungen ausgefallen sind. Für 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren benötigten Budgetwerten kalkuliert.
2/813100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	Die Leistungserlöse aus der Abgeltungsverordnung für den Bezirk Perg wurden wieder laut den Erkenntnissen der Vorjahre angesetzt.	Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags 2020 nur drei Quartale aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder vier Quartale im Finanzierungshaushalt enthalten.
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall	2222	3222	24	Die Kosten der Sperrabfalltransporte wurden wieder laut den Erfahrungen aus den Vorjahren angesetzt.	Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate im Jahr 2020 aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.

2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentren	2114	3114	13	Die Leistungserlöse aus der ASZ Sammlung für den Bezirk Perg wurden entsprechend der aktuellen Marktlage hochgerechnet.	Die Leistungserlöse aus der ASZ Sammlung für den Bezirk Perg wurden entsprechend der aktuellen Marktlage hochgerechnet. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags 2020 nur elf Monate aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen)	2222	3222	24	Die Kosten der Kartonagentransporte wurden wieder laut den Erfahrungen aus den Vorjahren angesetzt.	Die Kosten der Kartonagentransporte wurden wieder laut den Erfahrungen aus den Vorjahren angesetzt. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate im Jahr 2020 aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (LAVU, Altholz)	2225	3225	24	Die Kosten der Altstoffsammlung und Altholzsammlung wurden wieder laut den Erfahrungen aus den Vorjahren angesetzt.	Die Kosten der Altstoffsammlung und Altholzsammlung wurden wieder laut den Erfahrungen aus den Vorjahren angesetzt. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate im Jahr 2020 aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.
1/813301-042000	Betriebsausstattung		3415	41		Im Jahr 2021 muss ein neuer Elektrohubwagen angekauft werden.
1/813301-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Perg)	2225	3225	24	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.

1/813301-728100	Entgelt für Leistungen von Firmen (Personal Perg)	2225	3225	24	Die Personalkosten im ASZ Perg wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.	Die Personalkosten im ASZ Perg wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.
1/813302-042000	Betriebsausstattung		3415	41		Im Jahr 2020 wurde die vollständige Einsparung der Ausgaben im Bereich der Betriebsausstattung veranlasst. Im Jahr 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren angesetzten Werten budgetiert.
1/813302-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	2221	3221	23	Einsparungen bei den Ausgaben den geringwertigen Wirtschaftsgütern umgesetzt.	Einsparungen bei den Ausgaben den geringwertigen Wirtschaftsgütern umgesetzt.
1/813302-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Grein)	2225	3225	24	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden Kosten für einen Sachverständigen zur Kontrolle des Flachdaches ins Budget mitaufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass ein grober Baumangel beim Flachdach vorliegt!	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden Kosten für einen Sachverständigen zur Kontrolle des Flachdaches ins Budget mitaufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass ein grober Baumangel beim Flachdach vorliegt!
1/813302-728100	Entgelt für Leistungen von Firmen (Personal Grein)	2225	3225	24	Die Personalkosten im ASZ Grein wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.	Die Personalkosten im ASZ Grein wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.
1/813303-042000	Betriebsausstattung		3415	41		Im Jahr 2020 musste eine neue geeichte Plattformwaage angekauft werden. Im Jahr 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren angesetzten Werten budgetiert.-

1/813303-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Pabneukirchen)	2225	3225	24	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.
1/813303-728100	Entgelt für Leistungen von Firmen (Personal Pabneukirchen)	2225	3225	24	Die Personalkosten im ASZ Pabneukirchen wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.	Die Personalkosten im ASZ Pabneukirchen wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.
1/813304-042000	Betriebsausstattung		3415	41		Im Jahr 2020 wurde die vollständige Einsparung der Ausgaben im Bereich der Betriebsausstattung veranlasst. Im Jahr 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren angesetzten Werten budgetiert.
1/813304-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	Im Frühjahr 2021 soll gemeinsam mit der Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen eine TKV Sammelstelle im Einfahrtsbereich des ASZ St. Georgen an der Gusen installiert werden.	Im Frühjahr 2021 soll gemeinsam mit der Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen eine TKV Sammelstelle im Einfahrtsbereich des ASZ St. Georgen an der Gusen installiert werden.
1/813304-728000	Entgelt für sonstige (St. Georgen an der Gusen)	2225	3225	24	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.
1/813304-728100	Entgelt für Leistungen von Firmen (Personal St. Georgen an der Gusen)	2225	3225	24	Die Personalkosten im ASZ St. Georgen an der Gusen wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.	Die Personalkosten im ASZ St. Georgen an der Gusen wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.

6/813305-829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.	Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.
6/813305-895000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.	
5/813305-010000	Gebäude Neubau ASZ Schwertberg		3413	40		Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.
1/813305-042000	Betriebsausstattung		3415	41		Im Jahr 2020 wurde die vollständige Einsparung der Ausgaben im Bereich der Betriebsausstattung veranlasst. Im Jahr 2021 wurde wieder mit den aus den Vorjahren angesetzten Werten budgetiert.
1/813305-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Schwertberg.)	2225	3225	24	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.	Im Jahr 2020 mussten höhere Ausgaben bedingt durch den Einsatz von Security Mitarbeitern zur Bewältigung der Blockabfertigung nach Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren nach dem Lockdown bezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder die aus den Vorjahren bekannten Werte zur Budgetierung herangezogen.
1/813305-728100	Entgelt für Leistungen von Firmen (Personal Schwertberg)	2225	3225	24	Die Personalkosten im ASZ St. Schwertberg wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.	Die Personalkosten im ASZ St. Schwertberg wurden entsprechend der Öffnungszeiten und des Personaleinsatzplanes für das Jahr 2021 hochgerechnet Im Jahr 2020 fielen rund vier Wochen bedingt durch den COVID 19 Lockdown aus.
1/813310-621000	Transporte - Mobile ASI	2222	3222	24	Die Kosten der mobilen Problemstoffsammlung wurden laut den zu erwartenden Einsatztagen und Einsatzstunden hochgerechnet.	Die Kosten der mobilen Problemstoffsammlung wurden laut den zu erwartenden Einsatztagen und Einsatzstunden hochgerechnet. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate im Jahr 2020 aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.

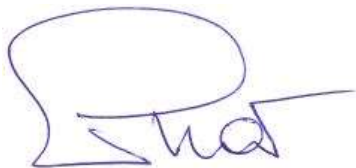
2/813400+810000	Leistungserlöse der öffentlichen Sammlung (Altpapier, Glas, Altholz)	2114	3114	13	Die Erlöse aus der öffentlichen Sammlung wurden laut den derzeitigen üblichen Erlösen hochgerechnet. Bedingt durch die COVID 19 Pandemie kann derzeit von keiner massiven Verbesserung der Erlössituation ausgegangen werden.	Die Erlöse aus der öffentlichen Sammlung wurden laut den derzeitigen üblichen Erlösen hochgerechnet. Bedingt durch die COVID 19 Pandemie kann derzeit von keiner massiven Verbesserung der Erlössituation ausgegangen werden. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate bzw. 3 Quartale im Jahr 2020 aufweist. Im Finanzierungsvoranschlag des Jahres 2021 sind nun wieder zwölf Monate bzw. vier Quartale enthalten.
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen (BRG)	2114	3114	13	Die laufenden Transferzahlungen von Unternehmungen werden für das Jahr 2021 wieder nachverhandelt Entsprechend dem derzeitigen Verhandlungsstand kann jedenfalls mit einer Erhöhung der Erträge budgetiert werden.	Die laufenden Transferzahlungen von Unternehmungen werden für das Jahr 2021 wieder nachverhandelt Entsprechend dem derzeitigen Verhandlungsstand kann jedenfalls mit einer Erhöhung der Erträge budgetiert werden. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur 3 Quartale im Jahr 2020 aufweist.
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	Im Jahr 2020 erhielt der Bezirksabfallverband Perg Einnahmen aus einer Zahlung von einer Versicherungsleistung. Mit diesen Erträgen kann 2021 nicht gerechnet werden.	Im Jahr 2020 erhielt der Bezirksabfallverband Perg Einnahmen aus einer Zahlung von einer Versicherungsleistung. Mit diesen Erträgen kann 2021 nicht gerechnet werden.
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer		3415	41		Im Jahr 2020 wurden die Neuankäufe von Altglasbehältern fast gänzlich eingespart. Für das Jahr 2021 wurden wieder Vergleichswerte aus den Vorjahren angesetzt.
1/813400-400000	GWG. Containerankauf	2221	3221	23	Im Jahr 2020 wurden die Neuankäufe von Kleinbehältern fast gänzlich eingespart. Für das Jahr 2021 wurden wieder Vergleichswerte aus den Vorjahren angesetzt.	Im Jahr 2020 wurden die Neuankäufe von Kleinbehältern fast gänzlich eingespart. Für das Jahr 2021 wurden wieder Vergleichswerte aus den Vorjahren angesetzt.

1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallbehälter Festwert	2221	3221	23	Im Jahr 2020 wurden die Neuankäufe von 1.100 Liter Abfallbehälter drastisch zurückgefahren. Für das Jahr 2021 wurden wieder Vergleichswerte aus den Vorjahren angesetzt.	Im Jahr 2020 wurden die Neuankäufe von 1.100 Liter Abfallbehälter drastisch zurückgefahren. Für das Jahr 2021 wurden wieder Vergleichswerte aus den Vorjahren angesetzt.
1/813400-621000	Transport Altpapiersammlung	2222	3222	24	Die Kosten für die Altpapiersammlung 2021 wurde anhand der Indexentwicklung sowie der zu erwartenden Sammelmengen hochgerechnet.	Die Kosten für die Altpapiersammlung 2021 wurde anhand der Indexentwicklung sowie der zu erwartenden Sammelmengen hochgerechnet. Aufgrund der Änderung des Haushaltskontos erfolgte Ende 2019 eine Rechnungsabgrenzung, weshalb das Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags nur elf Monate im Jahr 2020 aufweist. Ab dem Jahr 2021 sind wieder zwölf Monate im Finanzierungshaushalt enthalten.
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen HSVS Abgeltungsverordnung	2225	3225	24	Die Rückersätze der Erlöse von den Verpackungsanteilen der öffentlichen Altpapiersammlung wurden anhand der aktuellen Indexwerte berechnet.	Die Rückersätze der Erlöse von den Verpackungsanteilen der öffentlichen Altpapiersammlung wurden anhand der aktuellen Indexwerte berechnet.
1/813400-728100	Entgelt für Containerbetreuung	2225	3225	24	Aufgrund der Systemumstellung zum Holsystem konnten die Reinigungskosten für die öffentlich zugänglichen Containerstandplätze in den letzten Jahren stark reduziert werden. Im Jahr 2020 mussten im ersten Quartal sowie während dem ersten COVID 19 Lockdown zusätzliche Aufwendungen zur Reinigung in Kauf genommen werden, welche 2021 nicht mehr zu tragen kommen.	Aufgrund der Systemumstellung zum Holsystem konnten die Reinigungskosten für die öffentlich zugänglichen Containerstandplätze in den letzten Jahren stark reduziert werden. Im Jahr 2020 mussten im ersten Quartal sowie während dem ersten COVID 19 Lockdown zusätzliche Aufwendungen zur Reinigung in Kauf genommen werden, welche 2021 nicht mehr zu tragen kommen.
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentliche. Altholzsammlung und Containermiete	2225	3225	24	Rückgang der Kosten durch Schließung von vielen Gemeindesammelstellen und Verschiebung der Sammelmengen hin zum Altstoffsammelzentrum.	Rückgang der Kosten durch Schließung von vielen Gemeindesammelstellen und Verschiebung der Sammelmengen hin zum Altstoffsammelzentrum.
2/813500+810000	lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Biomüll)	2114	3114	13	Durchlaufposten Bioabfall. Weniger Kosten wegen der Systemumstellung auf teilweise Kleinbehältersammlung in der Gemeinde Schwertberg	Durchlaufposten Bioabfall. Weniger Kosten wegen der Systemumstellung auf teilweise Kleinbehältersammlung in der Gemeinde Schwertberg

2/813500-728000	Entgelt für Leistungen von Firmen - Biomüll	2225	3225	24	Durchlaufposten Bioabfall. Weniger Kosten wegen der Systemumstellung auf teilweise Kleinbehältersammlung in der Gemeinde Schwertberg	Durchlaufposten Bioabfall. Weniger Kosten wegen der Systemumstellung auf teilweise Kleinbehältersammlung in der Gemeinde Schwertberg
2/819000-811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14	Im Jahr 2020 konnten keine Einnahmen durch die Geschirrmobile wegen COVID 19 bedingten Absagen aller Festveranstaltungen erzielt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder Einnahmen aus diesem Bereich budgetiert.	Im Jahr 2020 konnten keine Einnahmen durch die Geschirrmobile wegen COVID 19 bedingten Absagen aller Festveranstaltungen erzielt werden. Für das Jahr 2021 wurden wieder Einnahmen aus diesem Bereich budgetiert.
2/914000+822000	Gewinnausschüttung BAV Holding GesmbH	2135	3135	14	Im Jahr 2020 erhielt der Bezirksabfallverband Perg Einnahmen durch eine Gewinnausschüttung der BAV Holding GesmbH. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht von einer erneuten Gewinnausschüttung ausgegangen werden.	Im Jahr 2020 erhielt der Bezirksabfallverband Perg Einnahmen durch eine Gewinnausschüttung der BAV Holding GesmbH. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht von einer erneuten Gewinnausschüttung ausgegangen werden.
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.	Der Neubau des ASZ Schwertberg wurde 2020 abgeschlossen, weshalb keine Budgetierung in diesem Bereich mehr notwendig ist.

Perg, am 16.11.2020

Der Vorsitzende



Erwin Kastner

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.440.300,00	3.509.800,00	3.886.500,00	3.709.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.000,00	29.600,00	1.000,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	151.300,00	0,00	152.700,00
Zwischensumme		3.441.300,00	3.690.700,00	3.887.500,00	3.887.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		21.100,00	24.500,00	0,00	0,00
Summe		3.420.200,00	3.666.200,00	3.887.500,00	3.887.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 246.000,00	+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	Rechnungsabschluss t-4		Rechnungsabschluss t-3		Rechnungsabschluss t-2		Voranschlag t-1		Voranschlag t		Plan t+1		Plan t+2		Plan t+3		Plan t+4	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit							3.420.200	3.666.200	3.887.500	3.887.500	4.044.600	3.925.800	4.157.000	4.067.900	4.238.600	4.143.500	4.323.300	4.220.900
Finanzierungshaushalt																		
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung							3.441.300	3.690.700	3.887.500	3.887.500	4.544.600	4.425.800	4.957.000	4.867.900	4.238.600	4.143.500	4.323.300	4.220.900
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)																		
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)																		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)																		
Ergebnishaushalt																		
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							3.656.100	3.827.600	3.905.900	3.971.200	4.062.600	4.016.800	4.175.000	4.107.600	4.256.800	4.233.000	4.342.300	4.308.300
Vermögenshaushalt																		
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)							2.173.425											

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.277.500,00	2.289.900,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	2.258.100,00	2.229.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.100,00	60.600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	1.628.400,00	1.358.600,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.608.300,00	1.337.700,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	19.800,00	
213	Finanzerträge	0,00	4.200,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.905.900,00	3.652.700,00	
221	Personalaufwand	330.900,00	293.700,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.700,00	210.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.400,00	72.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	9.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.617.900,00	3.488.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	27.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381.300,00	363.400,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
2224	Instandhaltung	16.700,00	13.200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.923.200,00	2.828.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.600,00	256.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	21.900,00	23.400,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.600,00	21.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	3.971.200,00	3.806.500,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-65.300,00	-153.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-65.300,00	-150.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.277.500,00	2.097.300,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.258.100,00	2.029.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.100,00	68.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.609.000,00	1.338.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.608.300,00	1.337.700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4.200,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.886.500,00	3.440.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.100,00	283.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	241.700,00	210.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.400,00	72.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.363.300,00	3.181.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	27.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381.300,00	335.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,00	13.200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.923.200,00	2.804.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.900,00	23.400,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	19.600,00	21.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.709.800,00	3.488.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	176.700,00	-48.400,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	29.600,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	24.500,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	5.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	29.600,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-24.000,00	-28.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	152.700,00	-77.000,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.700,00	151.300,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-152.700,00	-151.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-228.300,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.277.500,00	2.289.900,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	2.258.100,00	2.229.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.100,00	60.600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	1.628.400,00	1.358.600,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.608.300,00	1.337.700,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	19.800,00	
213	Finanzerträge	0,00	4.200,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.905.900,00	3.652.700,00	
221	Personalaufwand	330.900,00	293.700,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.700,00	210.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.400,00	72.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	9.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.617.900,00	3.510.000,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	27.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381.300,00	363.400,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
2224	Instandhaltung	16.700,00	13.200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.923.200,00	2.849.100,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.600,00	256.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	21.900,00	23.400,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.600,00	21.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	3.971.200,00	3.827.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-65.300,00	-174.900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-65.300,00	-171.500,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.277.500,00	2.097.300,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.258.100,00	2.029.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.100,00	68.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.609.000,00	1.338.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.608.300,00	1.337.700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4.200,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.886.500,00	3.440.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.100,00	283.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	241.700,00	210.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.400,00	72.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.363.300,00	3.202.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	27.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	381.300,00	335.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,00	13.200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.923.200,00	2.825.600,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.900,00	23.400,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	19.600,00	21.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.709.800,00	3.509.800,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	176.700,00	-69.500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	29.600,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	24.500,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	5.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	29.600,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-24.000,00	-28.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	152.700,00	-98.100,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.700,00	151.300,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-152.700,00	-151.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-249.400,00	

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.000,00	33.000,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	33.000,00	33.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	11.600,00	11.900,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.700,00	10.600,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	44.600,00	44.900,00	
221	Personalaufwand	330.900,00	293.700,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.700,00	210.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.400,00	72.200,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	9.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.300,00	115.800,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.300,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.100,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	71.600,00	67.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	27.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	451.200,00	409.500,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-406.600,00	-364.600,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-406.600,00	-364.600,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.500,00	1.500,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.500,00	1.500,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.243.000,00	2.255.300,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	2.225.100,00	2.196.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.600,00	59.100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	1.616.800,00	1.346.700,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.597.600,00	1.327.100,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.200,00	19.600,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.859.800,00	3.602.000,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.497.500,00	3.373.000,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.600,00	23.100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	366.800,00	349.300,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
2224	Instandhaltung	14.500,00	11.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.851.500,00	2.760.000,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.700,00	229.200,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	19.600,00	21.100,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	19.600,00	21.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	3.517.600,00	3.394.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	342.200,00	207.400,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	3.400,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	342.200,00	210.800,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	4.200,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	0,00	4.300,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	21.200,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	21.200,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	2.300,00	2.300,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.300,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	2.400,00	23.500,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.400,00	-19.200,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.400,00	-19.200,00	

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.000,00	24.800,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	24.800,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.400,00	11.700,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.700,00	10.600,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	1.100,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.400,00	36.500,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	324.100,00	283.800,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	241.700,00	210.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.400,00	72.200,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.400,00	88.500,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.300,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	14.100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.600,00	67.900,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	417.500,00	372.300,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-373.100,00	-335.800,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	2.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-1.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-376.100,00	-336.800,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-376.100,00	-336.800,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.500,00	1.500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.500,00	1.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500,00	1.500,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.243.000,00	2.070.900,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.225.100,00	2.004.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.600,00	66.600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.597.600,00	1.327.100,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.597.600,00	1.327.100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.840.600,00	3.398.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.269.800,00	3.092.400,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.600,00	23.100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	366.800,00	321.400,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	11.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.851.500,00	2.736.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.600,00	21.100,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	19.600,00	21.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.289.900,00	3.114.000,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	550.700,00	284.000,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	27.600,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	24.500,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	3.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	27.600,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.000,00	-27.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	529.700,00	256.400,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.700,00	151.300,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.700,00	151.300,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-152.700,00	-151.300,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	377.000,00	105.100,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4.200,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	4.200,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	21.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	21.200,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.300,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	23.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.400,00	-19.200,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.400,00	-19.200,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021 inkl. NVA	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.400,00	-19.200,00	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00									
000									
000000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000		Verbandsversammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225 3225 22		16.600,00	16.200,00	16.600,00	16.200,00	
1/000000-721100		Reisegebühren Vorsitzender	2225 3225 22		200,00	0,00	200,00	0,00	
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225 3225 22		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			22.800,00	22.200,00	22.800,00	22.200,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			22.800,00	22.200,00	22.800,00	22.200,00	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-22.800,00	-22.200,00	-22.800,00	-22.200,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-22.800,00	-22.200,00	-22.800,00	-22.200,00	
01									
010									
010000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000		Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß	2114 3114 13		32.900,00	32.900,00	32.900,00	24.700,00	
2/010000+810070		Leistungserlöse Photovoltaik	2114 3114 13		100,00	100,00	100,00	100,00	
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	200,00	0,00	0,00	
2/010000+863000		Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts AMS	2121 3121 15		10.700,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00	
2/010000+868000		Einnahmen aus Strafen Oö. AWG.	2124 3124 16		700,00	1.100,00	700,00	1.100,00	
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			44.600,00	44.900,00	44.400,00	36.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00		0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung			44.600,00	44.900,00		44.400,00	36.500,00	
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien		2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			500,00	500,00		500,00	500,00	
	01	Hauptverwaltung			389.100,00	352.600,00		359.400,00	317.400,00	
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
	01	Hauptverwaltung			-344.500,00	-307.700,00		-315.000,00	-280.900,00	
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00		0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00		0,00	0,00	
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge LAV.ÖWAV,...		2225	3225	24	30.300,00	27.900,00	30.300,00	27.900,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			30.300,00	27.900,00		30.300,00	27.900,00	
	06	Sonstige Maßnahmen			30.300,00	27.900,00		30.300,00	27.900,00	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-30.300,00	-27.900,00		-30.300,00	-27.900,00	
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.300,00	-27.900,00		-30.300,00	-27.900,00	
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00		0,00	0,00	
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00		0,00	0,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00		2.700,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				2.700,00	2.600,00		2.700,00	2.600,00
	07 Verfügungsmittel				2.700,00	2.600,00		2.700,00	2.600,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-2.700,00	-2.600,00		-2.700,00	-2.600,00
	07 Verfügungsmittel				-2.700,00	-2.600,00		-2.700,00	-2.600,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Darl. u. Bezugsvorsch. zur Invest. fördg.		3325	53	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00		0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw. Sozialleistungen - Kurse		2212	3212	20	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				6.000,00	4.000,00		6.000,00	4.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-6.000,00	-4.000,00		-6.000,00	-4.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00		0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				44.600,00	44.900,00		45.400,00	37.500,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	300,00	200,00		300,00	200,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			300,00	200,00		300,00	200,00	
	09	Personalbetreuung			6.300,00	4.200,00		6.300,00	4.200,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			451.200,00	409.500,00		421.500,00	374.300,00	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-300,00	-200,00		-300,00	-200,00	
	09	Personalbetreuung			-6.300,00	-4.200,00		-5.300,00	-3.200,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-406.600,00	-364.600,00		-376.100,00	-336.800,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021
5 Gesundheit										
52										
528										
528000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000				2116	3116	18	1.500,00	1.500,00		
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52	Umweltschutz					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5	Gesundheit					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528000		Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz					0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52	Umweltschutz					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5	Gesundheit					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	1.597.600,00	1.327.100,00	1.597.600,00	1.327.100,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.597.600,00	1.327.100,00	1.597.600,00	1.327.100,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.597.100,00	1.326.600,00	1.597.100,00	1.326.600,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	3116	16	15.000,00	34.500,00	15.000,00	42.000,00
Summe Mittelaufbr.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			15.000,00	34.500,00	15.000,00	42.000,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	14.300,00	14.000,00	14.300,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			14.300,00	14.000,00	14.300,00	14.000,00
Saldo	813010	Abfallwirtschaft allgemein			700,00	20.500,00	700,00	28.000,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	11.200,00	2.000,00	11.200,00	2.000,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	9.500,00	11.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			23.200,00	12.000,00	23.200,00	12.000,00
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit			-23.200,00	-12.000,00	-23.200,00	-12.000,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813100										
Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000				2114	3114	13	80.600,00	85.400,00	80.600,00	64.100,00
2/813100+810010				2114	3114	13	1.009.600,00	1.015.400,00	1.009.600,00	1.015.400,00
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall					1.090.200,00	1.100.800,00	1.090.200,00	1.079.500,00
813100										
Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-728000				2225	3225	24	999.600,00	980.000,00	999.600,00	980.000,00
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall					999.600,00	980.000,00	999.600,00	980.000,00
Saldo	813100	Restabfall					90.600,00	120.800,00	90.600,00	99.500,00
813200										
Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810000				2114	3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813200	Sperriger Abfall					200,00	200,00	200,00	200,00
813200										
Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000				2222	3222	24	77.500,00	76.000,00	77.500,00	69.700,00
1/813200-728000				2225	3225	24	290.700,00	285.000,00	290.700,00	285.000,00
Summe Mittelverw.	813200	Sperriger Abfall					368.200,00	361.000,00	368.200,00	354.700,00
Saldo	813200	Sperriger Abfall					-368.000,00	-360.800,00	-368.000,00	-354.500,00
813300										
ASZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000				2114	3114	13	659.200,00	650.000,00	659.200,00	570.000,00
2/813300+810010				2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813300	ASZ					659.300,00	650.100,00	659.300,00	570.100,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813300										
	ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	2222	3222	24	32.100,00	31.500,00		32.100,00	29.000,00	
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	2225	3225	24	45.000,00	43.500,00		45.000,00	43.500,00	
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	2225	3225	24	341.700,00	335.000,00		341.700,00	320.000,00	
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				418.800,00	410.000,00		418.800,00	392.500,00	
Saldo	813300 ASZ				240.500,00	240.100,00		240.500,00	177.600,00	
813301										
	ASZ Perg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813301+810000	Leistungserlöse Photovoltaik ASZ Perg	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/813301+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813301 ASZ Perg				200,00	200,00		100,00	100,00	
813301										
	ASZ Perg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813301-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
1/813301-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65	0,00	0,00		86.700,00	85.700,00	
1/813301-400000	geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Perg	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1/813301-616000	Instandhaltung - ASZ Perg	2224	3224	24	3.700,00	3.600,00		3.700,00	3.600,00	
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	12.500,00	13.500,00		12.500,00	13.500,00	
1/813301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.200,00	72.300,00		0,00	0,00	
1/813301-700000	Pachtzins ASZ Perg	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/813301-710000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/813301-711000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	2225	3225	24	8.400,00	14.400,00		8.400,00	14.400,00	
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	2225	3225	24	365.200,00	333.300,00		365.200,00	305.000,00	
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg				465.900,00	441.000,00		487.400,00	426.100,00	
Saldo	813301 ASZ Perg				-465.700,00	-440.800,00		-487.300,00	-426.000,00	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813302											
				ASZ Grein							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813302+810000	Leistungserlöse Strom Photovoltaikanlage	2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00		
2/813302+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.100,00	11.500,00		0,00	0,00		
2/813302+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00		
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Grein				11.400,00	12.900,00		300,00	1.400,00		
813302				ASZ Grein							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813302-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		1.000,00	0,00		
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	2221	3221	23	100,00	300,00		100,00	300,00		
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ - Grein	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/813302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.000,00	49.400,00		0,00	0,00		
1/813302-700000	Pachtzins ASZ-Grein	2223	3223	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/813302-710000	Öffentlichen Abgaben ASZ Grein	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/813302-711000	Öffentlichen Abgaben ASZ Grein	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/813302-728000	Entg. f. sonst.Leistungen(Grein)	2225	3225	24	12.000,00	7.600,00		12.000,00	7.600,00		
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	2225	3225	24	109.100,00	102.000,00		109.100,00	102.000,00		
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein				172.300,00	162.400,00		125.300,00	113.000,00		
Saldo	813302 ASZ Grein				-160.900,00	-149.500,00		-125.000,00	-111.600,00		
813303				ASZ Pabneukirchen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813303+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	600,00	600,00		600,00	600,00		
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				600,00	600,00		600,00	600,00		

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813303	ASZ Pabneukirchen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813303-042000										
1/813303-400000										
1/813303-452000										
1/813303-600000										
1/813303-616000										
1/813303-631000										
1/813303-680000										
1/813303-710000										
1/813303-728000										
1/813303-728100										
Summe Mittelverw.	813303	ASZ Pabneukirchen				103.000,00	97.000,00		100.300,00	95.300,00
Saldo	813303	ASZ Pabneukirchen				-102.400,00	-96.400,00		-99.700,00	-94.700,00
813304	ASZ St. Georgen/G									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813304+813000										
Summe Mittelaufbr.	813304	ASZ St. Georgen/G				8.000,00	8.000,00		0,00	0,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813304										
				ASZ St. Georgen/G						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813304-042000										
1/813304-346000										
1/813304-400000										
1/813304-600000										
1/813304-600010										
1/813304-614000										
1/813304-616000										
1/813304-631000										
1/813304-650000										
1/813304-680000										
1/813304-700000										
1/813304-710000										
1/813304-711000										
1/813304-728000										
1/813304-728100										
Summe Mittelverw.	813304	ASZ St. Georgen/G				220.800,00	204.100,00		207.700,00	198.600,00
Saldo	813304	ASZ St. Georgen/G				-212.800,00	-196.100,00		-207.700,00	-198.600,00
813305				ASZ Schwertberg						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813305+810000										
6/813305+829900										
6/813305+895000										
Summe Mittelaufbr.	813305	ASZ Schwertberg				100,00	24.600,00		100,00	21.200,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020
813305	ASZ Schwertberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813305-010000										
1/813305-042000										
1/813305-346000										
1/813305-400000										
1/813305-600000										
1/813305-616000										
1/813305-631000										
1/813305-650000										
1/813305-680000										
1/813305-700000										
1/813305-710000										
1/813305-711000										
1/813305-728000										
1/813305-728100										
Summe Mittelverw.	813305	ASZ Schwertberg			186.500,00	180.700,00		173.500,00	200.100,00	
Saldo	813305	ASZ Schwertberg			-186.400,00	-156.100,00		-173.400,00	-178.900,00	
813310	MASI (Problemstoffsammlung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			0,00	0,00		0,00	0,00	
813310	MASI (Problemstoffsammlung)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813310-621000										
Summe Mittelverw.	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			21.400,00	21.000,00		21.400,00	19.300,00	
Saldo	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			-21.400,00	-21.000,00		-21.400,00	-19.300,00	
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000										
2/813400+810010										
2/813400+829000										
Summe Mittelaufbr.	813400	Öffentliche Sammlung			420.600,00	396.400,00		420.600,00	305.800,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
813600	Bauschutt u. Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg. f.sonstige Leistungen - Bauschutt	2225	3225	24	96.300,00	93.500,00		96.300,00	93.500,00	
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt u. Baureste				96.300,00	93.500,00		96.300,00	93.500,00	
Saldo	813600 Bauschutt u. Baureste				-96.300,00	-93.500,00		-96.300,00	-93.500,00	
	813 Müllbeseitigung				3.516.200,00	3.393.300,00		3.462.200,00	3.291.600,00	
Saldo	813 Müllbeseitigung				341.300,00	212.100,00		376.100,00	106.400,00	
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Geschirrmobil									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14	2.300,00	0,00		2.300,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				2.300,00	0,00		2.300,00	0,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.859.800,00	3.605.400,00		3.840.600,00	3.398.000,00	
	8 Dienstleistungen				3.859.800,00	3.605.400,00		3.840.600,00	3.398.000,00	
819000	Geschirrmobil									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.517.600,00	3.394.600,00		3.463.600,00	3.292.900,00	
	8 Dienstleistungen				3.517.600,00	3.394.600,00		3.463.600,00	3.292.900,00	
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				900,00	-1.300,00		900,00	-1.300,00	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				342.200,00	210.800,00		377.000,00	105.100,00	
	8 Dienstleistungen				342.200,00	210.800,00		377.000,00	105.100,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00		0,00	0,00	
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1/910000-659100		Centaugleich	2244	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/910000-710000		Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Saldo	910	Geldverkehr			-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000		Gewinnausschüttung BAV Holding Ges. mbH	2135	3135	14	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00		0,00	0,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Saldo	914	Beteiligungen			0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-2.400,00	1.800,00		-2.400,00	1.800,00	
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+849000		Nebenansprüche	2111	3111	10	0,00	100,00	0,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	100,00		0,00	100,00	
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	100,00		0,00	100,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1813305	ASZ - Schwertberg (ab 2013)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	5/813305-010000 Gebäude Neubau ASZ Schwertberg		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	6/813305+829900 Sonstige Erträge		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	6/813305+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	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 1813305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813303	ASZ - Pabneukirchen (ab 2015)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	5/813303-010000 ASZ Pabneukirchen Neubau		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	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	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	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	100473/71005 Invest Darlehen - ASZ Pabneukirchen		0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1813303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2010001		-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-8.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-14.000,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.100,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.100,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.100,00
	1/813301-042000 Betriebsausstattung		0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
	1/813302-042000 Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/813303-042000 Betriebsausstattung		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.100,00
	1/813304-042000 Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/813305-042000 Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2813310		-2.100,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.100,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-18.100,00	-23.100,00	-28.100,00	-33.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.000,00	10.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	32.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.000,00	10.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	32.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer		1.000,00	10.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813401			-1.000,00	-10.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-32.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-16.100,00	-21.300,00	-26.600,00	-32.000,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu		DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung					
	1,00	GD 13.5	I/b		VB
	2,00	GD 14.3	I/c		VB
	0,50	GD 14.3	I/c	ab 30.06.2021	VB
	0,60	GD 17.4	I/c	Altersteilzeit	VB
	0,50	GD 17.4	I/c	Karenzvertretung	VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes					
	0,15	GD 25.1	II/p 5		VB
Bedienstete in Karenz					
	0,50	GD 14.3	I/c	bis 29.06.2021	VB
	0,40	GD 17.4	I/c	bis 12.03.2022	VB

Zur genehmigungspflichtigen Änderung des Dienstpostenplanes wurde vom Amt der OÖ. Landesregierung per Verordnung lt. LGBl. 53/2020 v. 18.06.2020 Oö Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.258.100,00	0,00	2.258.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.300,00	0,00	2.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.608.300,00	0,00	1.608.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.700,00	0,00	15.700,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.886.500,00	0,00	3.886.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	324.100,00	0,00	324.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22.800,00	0,00	22.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	41.700,00	0,00	41.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.301.100,00	0,00	3.301.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19.600,00	0,00	19.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	500,00	0,00	500,00
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)		3.709.800,00	0,00	3.709.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	176.700,00	0,00	176.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		25.000,00	0,00	25.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
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	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	151.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		151.700,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.597.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.597.600,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Abfallwirtschaftsbeitrag	1.597.600,00	
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		10.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		10.700,00	0,00
2/010000+863000	Geschäftsstelle	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts AMS	10.700,00	
Gesamtsumme			1.608.300,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
40 70004	813301	Raiffeisenbank Perg eGen /AT 29582236	Invest Darlehen - ASZ Perg	09.07.2015	0,950%	EUR	31.12.2015 - 31.12.2035
42 70002	813304	Sparkasse OÖ /AT 00062-240719	Invest Darlehen - ASZ St. Georgen/G.	07.07.2005	0,100%	EUR	01.06.2005 - 30.11.2025
42 70003	813305	Sparkasse OÖ /AT 4100000184/32107-561255	Invest Darlehen - ASZ Schwertberg	21.06.2018	0,780%	EUR	01.07.2018 - 30.06.2037
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
40 70004	1.738.000,00	1.321.300,00	0,00	86.700,00	12.500,00	99.200,00	0,00	1.234.600,00	99.200,00
42 70002	350.000,00	96.100,00	0,00	19.200,00	100,00	19.300,00	0,00	76.900,00	19.300,00
42 70003	1.000.000,00	901.500,00	0,00	46.800,00	7.000,00	53.800,00	0,00	854.700,00	53.800,00
		2.318.900,00	0,00	152.700,00	19.600,00	172.300,00	0,00	2.166.200,00	172.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.	...	von Finanzunternehmen					
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.318.900,00	0,00	152.700,00	19.600,00	172.300,00	0,00	2.166.200,00	172.300,00
		2.318.900,00	0,00	152.700,00	19.600,00	172.300,00	0,00	2.166.200,00	172.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	100.600,00	6.800,00	0,00	0,00	107.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	77.300,00	3.400,00	0,00	0,00	80.700,00
Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	23.300,00	3.400,00	0,00	0,00	26.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	128.200,00	6.800,00	0,00	0,00	135.000,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Sonst. Dienstgeberbeitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Geschäftsstelle	215.000	4.100	10.900	1.900	1.000	8.200	1.600	11.200	54.600	6.900	2.700	318.100
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbild.											6.000	6.000
	Summe Gruppe 0		215.000	4.100	10.900	1.900	1.000	8.200	1.600	11.200	54.600	6.900	8.700	324.100
Summe gesamt			215.000	4.100	10.900	1.900	1.000	8.200	1.600	11.200	54.600	6.900	8.700	324.100

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Information zu Nachweisen

Informationen zu Nachweisen und Berichten zum Voranschlag 2021:

Keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Keine Haushaltsrücklagen

Keine Leasingverträge

Keine Haftungen

Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuschüsse

Keine hausinternen Vergütungen

Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
9	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
13	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
31	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
35	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
69	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
107	Nachweis der Investitionstätigkeit
113	Dienstpostenplan (Stellenplan)
117	Querschnitt (Anlage 5b)
123	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
127	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
131	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
137	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
141	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
145	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
149	Nachweis über die Leistungen für Personal
153	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
157	Information zu Nachweisen