Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Auszug Sitzungsprotokoll

Abschrift aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel vom 19. März 2021.

39. VERHANDLUNGSSCHRIFT

aufgenommen am Freitag, den 19. März 2021 anlässlich einer Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein i. Mv. im Pfarrsaal der Gemeinde Peilstein.

Anwesend:

Bürgermeister Lindinger Franz (ÖVP), als Vorsitzender

Gemeindevorstandsmitglieder:

Vizebürgermeister Erwin Gabriel (ÖVP), Rosa Pernsteiner (ÖVP) und Nößlböck Fritz (SPÖ - als Fraktionsobmann), Lothar Rothberger (SPÖ)

Gemeinderatsmitglieder:

ÖVP-Fraktion: Löffler Christian, Eckerstorfer Josef, Völtl Joachim, Thomas Mager, Naderhirn Reinhard, Pfoser Michael, Löffler Franz, Andreas Hurnaus
Ersatz: Sigl Herbert

SPÖ-Fraktion: Kern Horst, Gabriel René, Humenberger Eva
Ersatz: Alfred Eisner

FPÖ-Fraktion: Gerhard Tairych

Weiters nimmt gem. § 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates Günter Siegl als Protokollführer an der Sitzung teil.

Nicht anwesend: Michael Pfoser (ÖVP) - entschuldigt
Thomas Kraml (SPÖ) - entschuldigt

Zu 5.: Beratung und Beschlussfassung über den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2021 – 2025

I. BERICHTERSTATTUNG:

Über Ersuchen des Vorsitzenden gibt der Amtsleiter eingangs bekannt, dass nach den Vorgaben des Voranschlagserlasses ein mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan erstellt worden ist. Dieser MEFP ist den Gemeinderatsmitgliedern mit den Informationen zur Gemeinderatssitzung übermittelt worden.

In der Folge stellt der Berichterstatter fest, dass der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit, die Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses, einen Nachweis der Investitionstätigkeit und die Zusammenfassung der Vorhaben zum mittelfristigen Investitionsplan samt Prioritätenreihung für die Jahre 2021 bis 2025 umfasst.

Anhand einer Beamer-Präsentation erläutert er in der Folge den Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2021 bis 2025 wie folgt:

Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel
MFP - Finanzierungshaushalt 2021 bis 2025

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	2021		2022		2023		2024		2025	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	3.362.500	3.080.600	3.321.500	3.045.900	3.499.600	3.163.700	3.628.900	3.290.800	3.801.600	3.412.400
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	744.000	822.700	164.000	78.500	152.400	82.700	143.300	56.700	142.200	60.700
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	458.000	367.300	0	322.900	0	308.700	0	310.700	0	352.500
Zwischensumme	4.564.500	4.270.600	3.485.500	3.447.300	3.652.000	3.555.100	3.772.200	3.658.200	3.943.800	3.825.600
-abz. Invest. Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.301.400	936.700	70.800	103.800	69.200	102.200	60.100	72.100	59.000	118.900
Summe	3.263.100	3.333.900	3.414.700	3.343.500	3.582.800	3.452.900	3.712.100	3.586.100	3.884.800	3.706.700
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit		**-70.800**	**71.200**		**129.900**		**126.000**		**178.100**	

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses	**-107.100**	**112.600**	**171.400**	**188.800**	**241.000**

Mittelfristiger Investitionsplan 2021 - 2025

Kosten

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kosten gesamt	Priorit.
1212004	EDV Ausstattung EMS	22.000	0	0	0	0	22.000	2
1851300	Lader Volvo	25.500	0	0	0	0	25.500	
1817000	Aufbahrungshalle Umbau	0	0	0	0	0	0	
1163010	Anschaffung KLF FF Peilstein	130.700	0	0	0	0	130.700	1
163100	Anschaffung LF FF Kirchbach (Projektbeschreibung in Anhang)						0	4
211000	Volksschulsanierung (Projektbeschreibung im Anhang)						0	4
1846100	Neubau Arztpraxis	429.500	0	0	0	0	429.500	
1163300	Digitalfunk Feuerwehren	14.700	0	0	0	0	14.700	
1369000	Projekt Grenzen überwinden	12.000	0	0	0	0	12.000	
1489000	Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg	81.700	48.000	48.000	48.000	95.900	321.600	
1612000	Gemeindestraßen Err./Instandh.	88.000	44.000	44.000	23.000	23.000	222.000	
1851015	RW-Kanal Weixelbaum BA15	26.000	0	0	0	0	26.000	
1851016	Kanalbau BA16	20.200	10.200	10.200	1.100	0	41.700	
1851017	Kanal BA17 (LIS 3)	10.000	1.600	0	0	0	11.600	
1851100	Kanalnetz-Sanierung	0	0	0	0	0	0	
947000	Gemeindeentlastungspaket	10.800	0	0	0	0	10.800	
2900001	Versch. sonstige Investitionen	11.900	22.700	27.000	31.100	36.500	129.200	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	Kostensumme	883.000	126.500	129.200	103.200	155.400	1.397.300	

Finanzierung							
Post	Bedeckung	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Einnahmen gesamt
300000	KTZ vom Bund KIG	162.000	0	0	0	0	162.000
301000	KTZ vom Land LZ	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
301100	KTZ vom Land (BZ)	207.000	0	0	0	0	207.000
301101	KTZ vom Land BZ StrBau (Rücklage)	0	0	0	0	0	0
301300	KTZ vom Land (LZ Katastrophenfonds)	1.600	0	0	0	0	1.600
301900	KTZ von Landesfonds (LFK)	41.700	0	0	0	0	41.700
302000	KTZ von Gemeinden	5.300	0	0	0	0	5.300
307000	KTZ von privaten Haush.	50.200	5.200	5.200	5.200	5.000	70.800
307100	KTZ von privaten Haush. Interessentenbeitr.	13.000	13.000	13.000	3.900	3.000	45.900
307300	KTZ von priv. Haush. Aufschließ./Verkehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
346000	Darlehen	287.500	0	0	0	0	287.500
801000	Grundstückserlöse Quellenweg/Sonnenweg	83.000	40.000	40.000	40.000	40.000	243.000
803000	Erlöse Veräußerung Fahrzeuge	12.000	0	0	0	0	12.000
829000	Sonstige Einnahmen	1.900	0	0	0	0	1.900
829900	Eigenmittelanteil aus Projektrücklage	69.700	0	0	0	0	69.700
861000	KTZ vom Land (Entlastungspaket)	10.800	0	0	0	0	10.800
861100	BZ Härteausgleichfonds	92.800	0	0	0	0	92.800
888000	Transferzahlung EU (Projekt Grenzen überw.)	11.400	0	0	0	0	11.400
	Gesamtsumme Finanzierung	1.130.900	69.200	69.200	60.100	59.000	1.388.400
	Saldo	247.900	-57.300	-60.000	-43.100	-96.400	-8.900

Der Berichterstatter ergänzt, dass in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan zahlenmäßig nur solche Vorhaben, deren Finanzierung sichergestellt ist, aufgenommen werden dürfen.

II. BERATUNG:

Bürgermeister Franz Lindinger erläutert die angeführten Zahlen in den voranstehenden Tabellen, welche aufgrund von Prognosewerten für die nächsten Jahre erstellt wurden. Dabei ist festzustellen, dass sich die Gemeindefinanzen in den nächsten Jahren positiv entwickeln und sich dadurch auch Möglichkeiten zur Rücklagenschaffung und damit zur Projektfinanzierung ergeben werden. Weiters werden die einzelnen Vorhaben durgegangen und auch erklärt, dass für die Vorhaben Volksschulsanierung und Anschaffung LF Kirchbach noch keine Kostenschätzungen vorliegen, deshalb wurde nur eine Projektbeschreibung übermittelt.

III. BESCHLUSSFASSUNG:

Der Gemeinderat fasst nach kurzer Beratung über Antrag des Vorsitzenden einstimmig den

Beschluss,

den vorliegenden Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2021 – 2025 (siehe obenstehende Kurzfassung) zu genehmigen und folgende Prioritätenreihung festzulegen:

Priorität 1: Anschaffung KLF-L für die FF Peilstein
Priorität 2: EDV-Ausstattung Neue Mittelschule
Priorität 3: Ankauf LF FF Kirchbach
Priorität 4.: Volksschulsanierung

e Abschrift stimmt
em Original überein

Marktgemeinde Peilstein i.Mv. O.Ö. 1

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (erweitert)

Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel
MFP - Finanzierungshaushalt 2021 bis 2025

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	2021		2022		2023		2024		2025	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	3.362.500	3.080.600	3.321.500	3.045.900	3.499.600	3.163.700	3.628.900	3.290.800	3.801.600	3.412.400
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	744.000	822.700	164.000	78.500	152.400	82.700	143.300	56.700	142.200	60.700
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	458.000	367.300	0	322.900	0	308.700	0	310.700	0	352.500
Zwischensumme	4.564.500	4.270.600	3.485.500	3.447.300	3.652.000	3.555.100	3.772.200	3.658.200	3.943.800	3.825.600
-abz. Invest. Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.301.400	936.700	70.800	103.800	69.200	102.200	60.100	72.100	59.000	118.900
Summe	3.263.100	3.333.900	3.414.700	3.343.500	3.582.800	3.452.900	3.712.100	3.586.100	3.884.800	3.706.700
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit		**-70.800**	**71.200**		**129.900**		**126.000**		**178.100**	

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses	**-107.100**	**112.600**	**171.400**	**188.800**	**241.000**

Mittelfristiger Investitionsplan

Mittelfristiger Investitionsplan 2021 - 2025

Kosten

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kosten gesamt	Priorit.
1212004	EDV Ausstattung EMS	22.000	0	0	0	0	22.000	2
1851300	Lader Volvo	25.500	0	0	0	0	25.500	
1817000	Aufbahrungshalle Umbau	0	0	0	0	0	0	
1163010	Anschaffung KLF FF Peilstein	130.700	0	0	0	0	130.700	1
163100	Anschaffung LF FF Kirchbach (Projektbeschreibung in Anhang)						0	4
211000	Volksschulsanierung (Projektbeschreibung im Anhang)						0	4
1846100	Neubau Arztpraxis	429.500	0	0	0	0	429.500	
1163300	Digitalfunk Feuerwehren	14.700	0	0	0	0	14.700	
1369000	Projekt Grenzen überwinden	12.000	0	0	0	0	12.000	
1489000	Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg	81.700	48.000	48.000	48.000	95.900	321.600	
1612000	Gemeindestraßen Err./Instandh.	88.000	44.000	44.000	23.000	23.000	222.000	
1851015	RW-Kanal Weixelbaum BA15	26.000	0	0	0	0	26.000	
1851016	Kanalbau BA16	20.200	10.200	10.200	1.100	0	41.700	
1851017	Kanal BA17 (LIS 3)	10.000	1.600	0	0	0	11.600	
1851100	Kanalnetz-Sanierung	0	0	0	0	0	0	
947000	Gemeindeentlastungspaket	10.800	0	0	0	0	10.800	
2900001	Versch. sonstige Investitionen	11.900	22.700	27.000	31.100	36.500	129.200	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	Kostensumme	883.000	126.500	129.200	103.200	155.400	1.397.300	

Finanzierung

Post	Bedeckung	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Einnahmen gesamt
300000	KTZ vom Bund KIG	162.000	0	0	0	0	162.000
301000	KTZ vom Land LZ	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
301100	KTZ vom Land (BZ)	207.000	0	0	0	0	207.000
301101	KTZ vom Land BZ StrBau (Rücklage)	0	0	0	0	0	0
301300	KTZ vom Land (LZ Katastrophenfonds)	1.600	0	0	0	0	1.600
301900	KTZ von Landesfonds (LFK)	41.700	0	0	0	0	41.700
302000	KTZ von Gemeinden	5.300	0	0	0	0	5.300
307000	KTZ von privaten Haush.	50.200	5.200	5.200	5.200	5.000	70.800
307100	KTZ von privaten Haush. Interessentenbeitr.	13.000	13.000	13.000	3.900	3.000	45.900
307300	KTZ von priv. Haush. Aufschließ./Verkehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
346000	Darlehen	287.500	0	0	0	0	287.500
801000	Grundstückserlöse Quellenweg/Sonnenweg	83.000	40.000	40.000	40.000	40.000	243.000
803000	Eröse Veräußerung Fahrzeuge	12.000	0	0	0	0	12.000
829000	Sonstige Einnahmen	1.900	0	0	0	0	1.900
829900	Eigenmittelanteil aus Projektrücklage	69.700	0	0	0	0	69.700
861000	KTZ vom Land (Entlastungspaket)	10.800	0	0	0	0	10.800
861100	BZ Härteausgleichfonds	92.800	0	0	0	0	92.800
888000	Transferzahlung EU (Projekt Grenzen überw.)	11.400	0	0	0	0	11.400
	Gesamtsumme Finanzierung	1.130.900	69.200	69.200	60.100	59.000	1.388.400
	Saldo	247.900	-57.300	-60.000	-43.100	-96.400	-8.900

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1212004	**EDV Ausstattung EMS (2021 bis 2022)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
5/212004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**
6/212004+829900	Eigenmittelanteil Projektrücklage		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**
6/212004+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
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 1212004			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851300	**Lader Volvo (2021 bis 2022)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
5/851300-040000	Fahrzeuge		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
6/851300+829900	Eigenmittelanteil Kanalbaurücklage		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
6/851300+302000	KTZ von Gem. Julbach		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6/851300+803000	Veräußerungen alter Lader		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Finanzierungsergebnis 1851300			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1817000 Leichenhalle Umbau (2019 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**536.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**536.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.200,00**
5/817000-061000	Baumeisterarbeiten		449.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.700,00
5/817000-061001	Planung/Bauleitung		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
5/817000-061099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen - AiB)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**370.500,00**	**165.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**122.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**
6/817000+816000	Kostenersätze		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6/817000+829900	Eigenmittelanteil aus Projektsrücklage		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**199.000,00**	**165.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.700,00**
6/817000+301100	KTZ vom Land (BZ)		199.000,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**
6/817000+303000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts (Pfarre)		48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
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 1817000			**-165.700,00**	**165.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163010 Anschaffung KLF FF Peilstein (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**130.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**130.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.700,00**
5/163010-040000	Fahrzeuge (KLF)		0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**130.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**54.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00**
6/163010+829900	Eigenmittelanteil Projekts-Rücklage		0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.600,00**
6/163010+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
6/163010+301900	KTZ von Landesfonds (LFK)		0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
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 1163010			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1846100 Neubau Arztpraxis (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**170.500,00**	**429.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**170.500,00**	**429.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
5/846100-061000	Baumeisterarbeiten Arztpraxis (AiB)		139.800,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.800,00
5/846100-061001	Planung/Bauleitung Arztpraxis (AiB)		18.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
5/846100-061099	Sonstige Ausgaben - Vergütungen (AiB)		12.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
5/846100-063000	Einrichtung Arztpraxis (AiB)		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**170.500,00**	**429.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
6/846100+300000	KTZ von Bund (KIG)		0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Darlehen			**170.500,00**	**267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.000,00**
304/1	Neubau Arztpraxis		170.500,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1846100			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163300 Digitalfunk Feuerwehren (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
5/163300-042000	Digitalfunk Feuerwehren		0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
6/163300+301000	KTZ. vom Land / LZ (Entlastungspaket)		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
6/163300+301100	KTZ. vom Land / BZ		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6/163300+301300	KTZ. vom Land / LZ Katastrophenfonds		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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 1163300			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1369000 Projekt Grenzen überwinden (2020 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**1.400,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**1.400,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
5/369000-728000	Projektkosten Grenzen überwinden		1.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**100,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**100,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
6/369000+829000	Sonst. Einnahmen Kostenanteil 15%		100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
6/369000+888000	Transferszahlung EU (Förderung 85 %)		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
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 1369000			**-1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1489000 Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg (2015 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**56.400,00**	**81.700,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**95.900,00**	**378.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**56.400,00**	**81.700,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**95.900,00**	**378.000,00**
5/489000-002000	Erschließung Siedl. Quellenweg (Straße)		32.900,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
5/489000-002099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen Straße)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/489000-346000	Tilgung Zwisch. Siedl. Keppl./Fenzl		0,00	15.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	87.900,00	223.000,00
5/489000-710000	Öffentliche Abgaben (ImmoEst, ...)		9.000,00	22.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	63.400,00
5/489000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Sonst. Erschließung)		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**76.300,00**	**81.700,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**318.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
6/489000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**
6/489000+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6/489000+301300	KTZ vom Land (LZ)		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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			**71.100,00**	**77.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**308.100,00**
6/489000+801000	Verkauf Baugründe Siedl. Quellenweg		71.100,00	77.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	308.100,00
Finanzierungsergebnis 1489000			**19.900,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-55.900,00**	**-60.000,00**
				inklusive Vorjahre	**11.900,00**	**3.900,00**	**-4.100,00**	**-60.000,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1612000	**Gemeindestraßen Errichtung/Instands. (2008 bis 2024)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**60.100,00**	**88.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**282.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**60.100,00**	**88.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**282.100,00**
5/612000-002000	Gemeindestraßenerrichtung/-instandsetz.		0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
5/612000-002001	GS. Zufahrt Raab		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5/612000-002002	GS Kaiser Kirchbach		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
5/612000-002003	GS. Diendorf		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
5/612000-002005	GS. Häuslin		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/612000-002006	GS. Lindorfer		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5/612000-002007	GS. Öller-Hainberger		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5/612000-002009	GS. Sigl, Kirchbach		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
5/612000-002099	Sonst. Ausgaben (Vergütung Bauhofleist.)		0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00
5/612000-002199	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS. Zufahrt Raab		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/612000-002299	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS Kaiser		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5/612000-002399	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS. Diendorf		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5/612000-002599	Sonst. Ausgaben (Vergüt. GS. Häuslin)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5/612000-002799	Sonst. Ausgaben (Vergüt.GS. Öller-Hainberger)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5/612000-002999	Sonst. Ausgaben (Vergüt.GS. Sigl, Kirchb.)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**63.700,00**	**88.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**227.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**19.300,00**	**54.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**113.300,00**
6/612000+301000	KTZ vom Land (LZ)		0,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00
6/612000+301300	KTZ vom Land (LZ)		19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**44.400,00**	**34.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**114.400,00**
6/612000+307000	KTZ von privaten Haush. Kostenersätze		0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
6/612000+307100	KTZ von priv. Haush. Interessentenbeiträge		39.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.400,00
6/612000+307200	KTZ von priv. Haush. Verkehrsflächenbeiträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6/612000+307300	KTZ von priv. Haush. Aufschließ./Verkehr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
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 1612000			**3.600,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-54.400,00**
				inklusive Vorjahre	**-21.400,00**	**-46.400,00**	**-50.400,00**	**-54.400,00**	
5612550 BZ Straßenbau (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**	**12.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**	**12.300,00**
6/612550+895000	Entnahme Rücklage BZ-Straßenbau		0,00	0,00	5.600,00	4.300,00	2.400,00	0,00	12.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550			**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**	**12.300,00**
				inklusive Vorjahre	**5.600,00**	**9.900,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	
1851015 RW-Kanal Weixelbaum - BA15 (2016 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
5/851015-004200	RW-Kanal Weixelbaum		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/851015+307000	KTZ von privaten Haushalten Kostenbeiträge		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
6/851015+801000	Grundstückserl. Sonnenweg		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Finanzierungsergebnis 1851015			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851016 Kanalbau BA16 (2017 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**123.800,00**	**20.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**165.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**123.800,00**	**20.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**165.500,00**
5/851016-004100	Planung und Bauleitung BA16		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
5/851016-004200	Baumeisterarbeiten BA16		113.700,00	20.200,00	10.200,00	10.200,00	1.100,00	0,00	155.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**123.800,00**	**20.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**165.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
6/851016+829900	Mittelübertragung (Verkaufserlös Sonnenweg)		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**1.100,00**	**0,00**	**41.900,00**
6/851016+307000	Aufschließungsbeiträge/Kanal		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00
6/851016+307100	Kanalanschlussgebühren		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	900,00	0,00	40.900,00
Darlehen			**96.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.600,00**
101275/71032	Kanal BA16		96.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
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 1851016			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851017 Kanal BA17 (LIS 3 - Zone C) (2020 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**29.200,00**	**10.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**29.200,00**	**10.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**
5/851017-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		29.200,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**29.200,00**	**10.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
6/851017+301300	KTZ vom Land (LZ)		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Darlehen			**29.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**
100004/71030	Kanalbau BA17 Zone 3		29.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
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 1851017			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851100 Kanalnetz-Sanierung (2017 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
5/851100-612001	Instandhaltungsmassnahmen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
6/851100+829900	Mittelübertragung Grundstückserlös		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 1851100			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5851000 IB/AB Kanal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
5/851999-729900	Mittelübertragung		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**
6/851999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
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 5851000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5920000 I-Beiträge Verkehrsflächen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
5/920000-794300	Zuweisung Verkehrsflächenbeitr. an Rücklage		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
6/920000+829930	Verkehrsflächenbeiträge Übernahme		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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 5920000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5940000 Härteausgleich (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**169.700,00**	**154.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**169.700,00**	**154.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.000,00**
5/940000-729900	Mittelübertragung an Projekte		169.700,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00
5/940000-795000	Zuweisung an Projektmittel		0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**169.700,00**	**154.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.000,00**
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			**169.700,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.200,00**
6/940000+895000	Entnahmen aus Projektsrücklage		169.700,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**92.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.800,00**
6/940000+861100	BZ Härteausgleichfonds 2		0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5947000 Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
5/947000-729900	Übertragung an Projekt		5.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
5/947000-795000	Zuweisung an Rücklage Entlastungspaket		5.800,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
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			**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**
6/947000+861000	LZ Entlastungspaket		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5947000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2900001 Verschiedene sonstige Investitionen (2020 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**25.100,00**	**11.900,00**	**22.700,00**	**27.000,00**	**31.100,00**	**36.500,00**	**154.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**25.100,00**	**11.900,00**	**22.700,00**	**27.000,00**	**31.100,00**	**36.500,00**	**154.300,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.900,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/212000-020000	Anschaffung Aufsitz-Rasenmäher		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/212000-042000	Schulausstattung		12.900,00	5.000,00	21.200,00	25.500,00	29.600,00	35.000,00	129.200,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/639000-050000	Flußbau - Sicherungsrost		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
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 2900001		**-25.100,00**	**-11.900,00**	**-22.700,00**	**-27.000,00**	**-31.100,00**	**-36.500,00**	**-154.300,00**
			inklusive Vorjahre	**-59.700,00**	**-86.700,00**	**-117.800,00**	**-154.300,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
1163010	Anschaffung KLF FF Peilstein (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163300	Digitalfunk Feuerwehren (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212004	EDV Ausstattung EMS (2021 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1369000	Projekt Grenzen überwinden (2020 bis 2023)	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1489000	Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg (2015 bis 2024)	19.900,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-55.900,00	-60.000,00
			inklusive Vorjahre	11.900,00	3.900,00	-4.100,00	-60.000,00	
1612000	Gemeindestraßen Errichtung/Instands. (2008 bis 2024)	3.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-54.400,00
			inklusive Vorjahre	-21.400,00	-46.400,00	-50.400,00	-54.400,00	
1817000	Leichenhalle Umbau (2019 bis 2022)	-165.700,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1846100	Neubau Arztpraxis (2020 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851015	RW-Kanal Weixelbaum - BA15 (2016 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851016	Kanalbau BA16 (2017 bis 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851017	Kanal BA17 (LIS 3 - Zone C) (2020 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851100	Kanalnetz-Sanierung (2017 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851300	Lader Volvo (2021 bis 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		**-143.500,00**	**167.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-12.000,00**	**-59.900,00**	**-114.400,00**
			inklusive Vorjahre	**-9.500,00**	**-42.500,00**	**-54.500,00**	**-114.400,00**	
2900001	Verschiedene sonstige Investitionen (2020 bis 2024)	-25.100,00	-11.900,00	-22.700,00	-27.000,00	-31.100,00	-36.500,00	-154.300,00
			inklusive Vorjahre	-59.700,00	-86.700,00	-117.800,00	-154.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		**-25.100,00**	**-11.900,00**	**-22.700,00**	**-27.000,00**	**-31.100,00**	**-36.500,00**	**-154.300,00**
			inklusive Vorjahre	**-59.700,00**	**-86.700,00**	**-117.800,00**	**-154.300,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse		VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Gesamt
5612550	BZ Straßenbau (2018 bis 2024)	0,00	0,00	5.600,00	4.300,00	2.400,00	0,00	12.300,00
			inklusive Vorjahre	5.600,00	9.900,00	12.300,00	12.300,00	
5851000	IB/AB Kanal (2020 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5920000	I-Beiträge Verkehrsflächen (2020 bis 2099)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Härteausgleich (2018 bis 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**	**12.300,00**
			inklusive Vorjahre	**5.600,00**	**9.900,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		**-168.600,00**	**155.100,00**	**-50.100,00**	**-55.700,00**	**-40.700,00**	**-96.400,00**	**-256.400,00**
			inklusive Vorjahre	**-63.600,00**	**-119.300,00**	**-160.000,00**	**-256.400,00**	

Anhang Projektbeschreibung

Projektbeschreibung für MEFP 2021-2025

Vorhaben: Volksschulsanierung Priorität: 4

Die Volksschule Peilstein wurde 1961 errichtet und 1988 teilweise saniert (Fenstertausch, Dacheindeckung, Dachbodenisolierung und Fassadenfarbe). Für einen zeitgemäßen Unterricht bzw. auch als Gebäudekonservierung ist eine Generalsanierung in mehreren Etappen für die nächsten Jahre geplant. Dazu erfolgte am 5. April 2016 gemeinsam mit DI Manfred Sabo (Land OÖ) ein Lokalaugenschein, in dessen Zuge der Zustand der Volksschule hinsichtlich Sanierungsbedarf besichtigt wurde. Auszugsweise sind folgende Arbeiten durchzuführen:
Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden, brandschutztechnische Abschlüsse machen, Geländer anpassen, Sanitärinstallationen, Mauerentfeuchtung, Dacheindeckung, Einrichtung, Türen, Gebäudedämmung, Fenster- und Portaltausch, Elektroinstallationen, Barrierefreiheit, Heizungsregelung.

Es liegt noch keine Kostenschätzung für dieses Vorhaben vor.

Vorhaben: Ankauf LF FF Kirchbach Priorität: 4

Auf Grund des GEP Ergebnisses vom 16. Juli 2019 und der beschriebenen Löschwassersituation ist es für die FF Kirchbach erforderlich das KLF (Baujahr 1996) durch ein LF (7,5 to) zu ersetzen. Als geplantes Anschaffungsjahr ist 2025 vorgemerkt.

Es liegt noch keine Kostenschätzung für dieses Vorhaben vor.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.681.800,00**	**2.635.900,00**	**2.662.600,00**	**2.723.400,00**	**2.779.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	433.500,00	443.700,00	451.200,00	468.200,00	476.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.396.300,00	1.424.200,00	1.452.700,00	1.481.400,00	1.511.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	329.100,00	337.100,00	344.900,00	351.600,00	359.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	272.200,00	287.700,00	294.400,00	298.800,00	304.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.400,00	79.400,00	71.100,00	75.100,00	79.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.483.800,00**	**1.312.400,00**	**1.324.000,00**	**1.328.400,00**	**1.323.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.900,00	395.000,00	408.800,00	420.700,00	425.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	912.100,00	903.200,00	900.700,00	892.700,00	882.700,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.165.600,00**	**3.948.300,00**	**3.986.600,00**	**4.051.800,00**	**4.102.700,00**
221	**Personalaufwand**	**587.400,00**	**577.100,00**	**597.700,00**	**631.800,00**	**650.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.100,00	452.600,00	473.100,00	505.900,00	528.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.900,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	120.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.521.600,00**	**2.385.100,00**	**2.404.100,00**	**2.361.100,00**	**2.373.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.800,00	91.800,00	96.700,00	92.500,00	97.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.900,00	162.400,00	164.900,00	167.200,00	169.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	51.400,00	51.900,00	51.200,00	50.600,00
2224	Instandhaltung	110.000,00	93.600,00	97.800,00	109.200,00	113.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	578.000,00	470.700,00	481.700,00	497.200,00	511.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.525.300,00	1.515.200,00	1.511.100,00	1.443.800,00	1.431.200,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.297.400,00**	**1.336.100,00**	**1.376.000,00**	**1.423.100,00**	**1.457.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.600,00	1.150.700,00	1.178.500,00	1.215.200,00	1.237.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.800,00	45.700,00	49.300,00	52.800,00	56.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	139.700,00	148.200,00	155.100,00	163.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**38.700,00**	**35.200,00**	**32.400,00**	**30.000,00**	**26.500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.300,00	32.800,00	30.000,00	27.600,00	24.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.445.100,00**	**4.333.500,00**	**4.410.200,00**	**4.446.000,00**	**4.508.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-279.500,00**	**-385.200,00**	**-423.600,00**	**-394.200,00**	**-405.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**69.700,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.700,00	5.600,00	4.300,00	2.400,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**96.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-27.200,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-306.700,00**	**-379.600,00**	**-419.300,00**	**-391.800,00**	**-405.300,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.576.700,00**	**2.570.300,00**	**2.622.500,00**	**2.683.300,00**	**2.739.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	433.500,00	443.700,00	451.200,00	468.200,00	476.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.396.300,00	1.424.200,00	1.452.700,00	1.481.400,00	1.511.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	329.100,00	337.100,00	344.900,00	351.600,00	359.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	272.200,00	287.700,00	294.400,00	298.800,00	304.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	97.300,00	29.300,00	31.000,00	35.000,00	39.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**571.700,00**	**409.200,00**	**423.300,00**	**435.700,00**	**440.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.900,00	395.000,00	408.800,00	420.700,00	425.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.148.400,00**	**2.979.500,00**	**3.045.800,00**	**3.119.000,00**	**3.179.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**580.600,00**	**574.000,00**	**594.400,00**	**628.400,00**	**650.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	446.100,00	452.600,00	473.100,00	505.900,00	528.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.900,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	120.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**996.300,00**	**869.900,00**	**893.000,00**	**917.300,00**	**942.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.800,00	91.800,00	96.700,00	92.500,00	97.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.900,00	162.400,00	164.900,00	167.200,00	169.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	51.400,00	51.900,00	51.200,00	50.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.000,00	93.600,00	97.800,00	109.200,00	113.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	578.000,00	470.700,00	481.700,00	497.200,00	511.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.287.400,00**	**1.334.500,00**	**1.374.500,00**	**1.421.600,00**	**1.455.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.600,00	1.150.700,00	1.178.500,00	1.215.200,00	1.237.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.800,00	45.700,00	49.300,00	52.800,00	56.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	138.100,00	146.700,00	153.600,00	162.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**38.700,00**	**35.200,00**	**32.400,00**	**30.000,00**	**26.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	36.300,00	32.800,00	30.000,00	27.600,00	24.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.903.000,00**	**2.813.600,00**	**2.894.300,00**	**2.997.300,00**	**3.075.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**245.400,00**	**165.900,00**	**151.500,00**	**121.700,00**	**104.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105.100,00**	**50.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	93.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**644.900,00**	**113.900,00**	**112.300,00**	**103.200,00**	**102.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580.700,00	94.700,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.200,00	19.200,00	19.200,00	10.100,00	9.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**750.000,00**	**164.000,00**	**152.400,00**	**143.300,00**	**142.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**799.700,00**	**72.900,00**	**77.200,00**	**52.200,00**	**56.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	168.800,00	50.200,00	50.200,00	21.100,00	20.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.200,00	22.700,00	27.000,00	31.100,00	36.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.000,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**809.700,00**	**74.500,00**	**78.700,00**	**53.700,00**	**57.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-59.700,00**	**89.500,00**	**73.700,00**	**89.600,00**	**84.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**185.700,00**	**255.400,00**	**225.200,00**	**211.300,00**	**188.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**367.300,00**	**322.900,00**	**308.700,00**	**310.700,00**	**352.500,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	367.300,00	322.900,00	308.700,00	310.700,00	352.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**367.300,00**	**322.900,00**	**308.700,00**	**310.700,00**	**352.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-79.800,00**	**-322.900,00**	**-308.700,00**	**-310.700,00**	**-352.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**105.900,00**	**-67.500,00**	**-83.500,00**	**-99.400,00**	**-163.700,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.889.900,00**	**2.977.900,00**	**3.116.400,00**	**3.233.300,00**	**3.401.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	433.500,00	443.700,00	451.200,00	468.200,00	476.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.396.300,00	1.424.200,00	1.452.700,00	1.481.400,00	1.511.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	329.100,00	337.100,00	344.900,00	351.600,00	359.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	480.300,00	629.700,00	748.200,00	808.700,00	925.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.400,00	79.400,00	71.100,00	75.100,00	79.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.483.800,00**	**1.312.400,00**	**1.324.000,00**	**1.328.400,00**	**1.323.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.900,00	395.000,00	408.800,00	420.700,00	425.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	912.100,00	903.200,00	900.700,00	892.700,00	882.700,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.373.700,00**	**4.290.300,00**	**4.440.400,00**	**4.561.700,00**	**4.724.400,00**
221	**Personalaufwand**	**587.400,00**	**577.100,00**	**597.700,00**	**631.800,00**	**650.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.100,00	452.600,00	473.100,00	505.900,00	528.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.900,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	120.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.699.200,00**	**2.617.400,00**	**2.673.500,00**	**2.654.600,00**	**2.710.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.800,00	91.800,00	96.700,00	92.500,00	97.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.900,00	162.400,00	164.900,00	167.200,00	169.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	51.400,00	51.900,00	51.200,00	50.600,00
2224	Instandhaltung	110.000,00	93.600,00	97.800,00	109.200,00	113.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	755.600,00	703.000,00	751.100,00	790.700,00	847.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.525.300,00	1.515.200,00	1.511.100,00	1.443.800,00	1.431.200,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.297.400,00**	**1.336.100,00**	**1.376.000,00**	**1.423.100,00**	**1.457.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.600,00	1.150.700,00	1.178.500,00	1.215.200,00	1.237.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.800,00	45.700,00	49.300,00	52.800,00	56.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	139.700,00	148.200,00	155.100,00	163.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**38.700,00**	**35.200,00**	**32.400,00**	**30.000,00**	**26.500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	36.300,00	32.800,00	30.000,00	27.600,00	24.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.622.700,00**	**4.565.800,00**	**4.679.600,00**	**4.739.500,00**	**4.844.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-249.000,00**	**-275.500,00**	**-239.200,00**	**-177.800,00**	**-120.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**69.700,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.700,00	5.600,00	4.300,00	2.400,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**96.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-27.200,00**	**5.600,00**	**4.300,00**	**2.400,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-276.200,00**	**-269.900,00**	**-234.900,00**	**-175.400,00**	**-120.400,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.784.800,00**	**2.912.300,00**	**3.076.300,00**	**3.193.200,00**	**3.360.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	433.500,00	443.700,00	451.200,00	468.200,00	476.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.396.300,00	1.424.200,00	1.452.700,00	1.481.400,00	1.511.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	329.100,00	337.100,00	344.900,00	351.600,00	359.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	480.300,00	629.700,00	748.200,00	808.700,00	925.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	97.300,00	29.300,00	31.000,00	35.000,00	39.700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**571.700,00**	**409.200,00**	**423.300,00**	**435.700,00**	**440.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.900,00	395.000,00	408.800,00	420.700,00	425.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.400,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.356.500,00**	**3.321.500,00**	**3.499.600,00**	**3.628.900,00**	**3.801.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**580.600,00**	**574.000,00**	**594.400,00**	**628.400,00**	**650.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	446.100,00	452.600,00	473.100,00	505.900,00	528.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.900,00	118.700,00	118.700,00	119.700,00	120.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.173.900,00**	**1.102.200,00**	**1.162.400,00**	**1.210.800,00**	**1.279.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.800,00	91.800,00	96.700,00	92.500,00	97.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.900,00	162.400,00	164.900,00	167.200,00	169.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	51.400,00	51.900,00	51.200,00	50.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.000,00	93.600,00	97.800,00	109.200,00	113.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	755.600,00	703.000,00	751.100,00	790.700,00	847.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.287.400,00**	**1.334.500,00**	**1.374.500,00**	**1.421.600,00**	**1.455.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.600,00	1.150.700,00	1.178.500,00	1.215.200,00	1.237.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.800,00	45.700,00	49.300,00	52.800,00	56.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.000,00	138.100,00	146.700,00	153.600,00	162.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**38.700,00**	**35.200,00**	**32.400,00**	**30.000,00**	**26.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	36.300,00	32.800,00	30.000,00	27.600,00	24.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.080.600,00**	**3.045.900,00**	**3.163.700,00**	**3.290.800,00**	**3.412.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**275.900,00**	**275.600,00**	**335.900,00**	**338.100,00**	**389.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105.100,00**	**50.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	93.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**644.900,00**	**113.900,00**	**112.300,00**	**103.200,00**	**102.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580.700,00	94.700,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.200,00	19.200,00	19.200,00	10.100,00	9.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**750.000,00**	**164.000,00**	**152.400,00**	**143.300,00**	**142.200,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**812.700,00**	**76.900,00**	**81.200,00**	**55.200,00**	**59.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	181.800,00	54.200,00	54.200,00	24.100,00	23.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.200,00	22.700,00	27.000,00	31.100,00	36.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.000,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**822.700,00**	**78.500,00**	**82.700,00**	**56.700,00**	**60.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-72.700,00**	**85.500,00**	**69.700,00**	**86.600,00**	**81.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**203.200,00**	**361.100,00**	**405.600,00**	**424.700,00**	**470.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**367.300,00**	**322.900,00**	**308.700,00**	**310.700,00**	**352.500,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	367.300,00	322.900,00	308.700,00	310.700,00	352.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**367.300,00**	**322.900,00**	**308.700,00**	**310.700,00**	**352.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-79.800,00**	**-322.900,00**	**-308.700,00**	**-310.700,00**	**-352.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**123.400,00**	**38.200,00**	**96.900,00**	**114.000,00**	**118.200,00**

MFP - Querschnitt (2021-2025)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	433.500,00	10.000,00	423.500,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.396.300,00	0,00	1.396.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	329.100,00	237.200,00	91.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	480.300,00	98.100,00	382.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	554.300,00	155.600,00	398.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.800,00	0,00	17.800,00
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	96.900,00	8.400,00	88.500,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.356.500,00**	**511.000,00**	**2.845.500,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	580.600,00	600,00	580.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	67.900,00	0,00	67.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	96.800,00	12.800,00	84.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.011.600,00	195.000,00	816.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	36.300,00	26.800,00	9.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	170.800,00	5.500,00	165.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.080.600,00**	**240.700,00**	**2.839.900,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**275.900,00**	**270.300,00**	**5.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	93.000,00	6.000,00	87.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	12.100,00	12.000,00	100,00
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	580.700,00	88.400,00	492.300,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	64.200,00	30.200,00	34.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**750.000,00**	**136.600,00**	**613.400,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	611.300,00	46.200,00	565.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	201.400,00	25.500,00	175.900,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**822.700,00**	**71.700,00**	**751.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-72.700,00**	**64.900,00**	**-137.600,00**

	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	20.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**20.000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	330.300,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**330.300,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-310.300,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**24.900,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-132.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	24.900,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-107.100,00**

	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	443.700,00	10.000,00	433.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.424.200,00	0,00	1.424.200,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	337.100,00	243.200,00	93.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	629.700,00	99.600,00	530.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	395.000,00	154.200,00	240.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14.600,00	0,00	14.600,00
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	28.900,00	200,00	28.700,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.321.500,00**	**508.900,00**	**2.812.600,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	574.000,00	200,00	573.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	71.100,00	0,00	71.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	91.800,00	12.300,00	79.500,00
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	941.700,00	202.200,00	739.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	32.800,00	23.700,00	9.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	183.800,00	5.500,00	178.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.045.900,00**	**243.900,00**	**2.802.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**275.600,00**	**265.000,00**	**10.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	50.000,00	0,00	50.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	100,00	0,00	100,00
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	94.700,00	84.700,00	10.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19.200,00	10.200,00	9.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**164.000,00**	**94.900,00**	**69.100,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.200,00	10.200,00	44.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	22.700,00	0,00	22.700,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**78.500,00**	**10.200,00**	**68.300,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**85.500,00**	**84.700,00**	**800,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	248.500,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**248.500,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-248.500,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**101.200,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	11.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	101.200,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**112.600,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	451.200,00	10.000,00	441.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	344.900,00	249.200,00	95.700,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	748.200,00	99.100,00	649.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	408.800,00	152.600,00	256.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14.900,00	0,00	14.900,00
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	30.600,00	300,00	30.300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.499.600,00**	**512.900,00**	**2.986.700,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	594.400,00	200,00	594.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	73.400,00	0,00	73.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	96.700,00	11.200,00	85.500,00
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	994.700,00	216.900,00	777.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	30.000,00	21.800,00	8.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	196.000,00	5.500,00	190.500,00
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)**		**3.163.700,00**	**255.600,00**	**2.908.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**335.900,00**	**257.300,00**	**78.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	40.000,00	0,00	40.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	100,00	0,00	100,00
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	93.100,00	83.100,00	10.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19.200,00	10.200,00	9.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**152.400,00**	**93.300,00**	**59.100,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.200,00	10.200,00	44.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	0,00	27.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**82.700,00**	**10.200,00**	**72.500,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**69.700,00**	**83.100,00**	**-13.400,00**

	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	234.200,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**234.200,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-234.200,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**106.200,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	65.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	106.200,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**171.400,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	468.200,00	10.000,00	458.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.481.400,00	0,00	1.481.400,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	351.600,00	253.700,00	97.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	808.700,00	99.900,00	708.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	420.700,00	151.200,00	269.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.400,00	0,00	15.400,00
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	34.600,00	300,00	34.300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.628.900,00**	**516.800,00**	**3.112.100,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	628.400,00	200,00	628.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	75.600,00	0,00	75.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	92.500,00	9.800,00	82.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.045.100,00	233.700,00	811.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	27.600,00	20.200,00	7.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	206.400,00	5.500,00	200.900,00
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)**		**3.290.800,00**	**269.400,00**	**3.021.400,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**338.100,00**	**247.400,00**	**90.700,00**

	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)	40.000,00	0,00	40.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	100,00	0,00	100,00
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	93.100,00	83.100,00	10.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	10.100,00	1.100,00	9.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**143.300,00**	**84.200,00**	**59.100,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	24.100,00	1.100,00	23.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.100,00	0,00	31.100,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**56.700,00**	**1.100,00**	**55.600,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**86.600,00**	**83.100,00**	**3.500,00**

	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	235.900,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**235.900,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-235.900,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**94.600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	94.200,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	94.600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**188.800,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	476.700,00	10.000,00	466.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.511.100,00	0,00	1.511.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	359.400,00	259.600,00	99.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	925.700,00	100.400,00	825.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	425.300,00	149.800,00	275.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.800,00	0,00	15.800,00
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	39.300,00	400,00	38.900,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.801.600,00**	**521.900,00**	**3.279.700,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	650.900,00	200,00	650.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	77.900,00	0,00	77.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	97.500,00	9.000,00	88.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.106.200,00	252.900,00	853.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	24.100,00	17.600,00	6.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	218.800,00	5.500,00	213.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.412.400,00**	**285.200,00**	**3.127.200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**389.200,00**	**236.700,00**	**152.500,00**

	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)	40.000,00	0,00	40.000,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	100,00	0,00	100,00
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	93.100,00	83.100,00	10.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	9.000,00	0,00	9.000,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**142.200,00**	**83.100,00**	**59.100,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	23.000,00	0,00	23.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	36.500,00	0,00	36.500,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**60.700,00**	**0,00**	**60.700,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**81.500,00**	**83.100,00**	**-1.600,00**

	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	229.700,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**229.700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-229.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**90.100,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	150.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	90.100,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**241.000,00**

Seite	Inhalt
1	Auszug Sitzungsprotokoll
7	Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (erweitert)
11	Mittelfristiger Investitionsplan
15	Nachweis der Investitionstätigkeit
31	Anhang Projektbeschreibung
35	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
39	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
45	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
49	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
55	MFP - Querschnitt (2021-2025)