# Nationalparkgemeinde

M ö r t s c h a c h

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

Fax 04826/287

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

**Betreff:** **Voranschlages 2020**

**V E R O R D N U N G**

des Gemeinderates der Gemeinde Mörtschach vom 06.12.2019, Zl. 902-3/2019, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 erlassen wird (Vor- anschlagsverordnung 2020).

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz–K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, wird verordnet:

**§ 1**

**Geltungsbereich**

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2020.

**§ 2**

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |
| --- | --- |
| (1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt | festgelegt: |
| Erträge: | € 1.715.900,00 |
| Aufwendungen: | € 1.836.900,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 27.000,00 |

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -94.000,00

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

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 1.596.300,00 |
| Auszahlungen: | € 1.610.200,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € -13.900,00 |

**§ 3**

**Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: Bei Ausgabenansätzen zwischen denen ein sachlicher und verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, kann zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel durch einen Voranschlagsvermerk bestimmt werden, dass Einsparungen bei einem Ansatz ohne besondere Beschlussfassung zum Ausgleich eines Mehrerfordernisses bei einem anderen Ansatz her- angezogen werden kann (einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit). Die Deckungsfähigkeit kann jedoch nur innerhalb des Sachaufwandes und in- nerhalb des Personalaufwandes bestimmt werden. Die Trennung zwischen den beiden Ausgabearten muss unbedingt gewahrt bleiben.

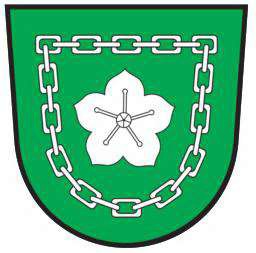
**§ 4**

**Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: **€ 277.530,00**

**§ 5**

**Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

**Voranschlag 2020**

Gemeinde Mörtschach

**Inhaltsverzeichnis**

Seite Inhalt

1 Verordnung VA2020 bis §5

* 1. Titelblatt
  2. Inhaltsverzeichnis
  3. Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
  4. Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
  5. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

71 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

125 Nachweis der Investitionstätigkeit

126 Quers chnitt (Anlage 5b)

129 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

131 Stellenplan 2020

132 Nachweis über die Leistungen für Personal/ Finanzierung

133 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

135 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

136 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

138 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

139 MFP- Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

140 MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

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

144 MFP - FinanzierungshaushaltGesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

148 MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

186 MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

223 Verordnung VA2020 §6

### Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.168.300,00 |  |  |
| 212 | Erträge aus Transfers | 547.500,00 |  |  |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.715.900,00** |  |  |
| 221 | Personalaufwand | 375.300,00 |  |  |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 849.800,00 |  |  |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 593.200,00 |  |  |
| 224 | Finanzaufwand | 18.600,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.836.900,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-121.000,00** |  |  |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.000,00 |  |  |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-94.000,00** |  |  |

### Voranschlag 2020 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.055.100,00 |  |  |
| 212 | Erträge aus Transfers | 547.500,00 |  |  |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.602.700,00** |  |  |
| 221 | Personalaufwand | 375.300,00 |  |  |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 736.600,00 |  |  |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 593.200,00 |  |  |
| 224 | Finanzaufwand | 18.600,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.723.700,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-121.000,00** |  |  |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.000,00 |  |  |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-94.000,00** |  |  |

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2020 VA 2019 RA 2018

OPERATIVE GEBARUNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.168.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 284.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.452.900,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 326.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 546.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 591.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.482.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-29.100,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 136.500,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **136.500,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.900,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.900,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **116.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **87.600,00** |

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2020 VA 2019 RA 2018

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6.900,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.900,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.400,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.500,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.900,00** |

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2020 VA 2019 RA 2018

OPERATIVE GEBARUNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.055.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 284.500,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.339.700,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 326.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 432.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 591.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.368.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-29.100,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 136.500,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **136.500,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.900,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.900,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **116.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **87.600,00** |

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2020 VA 2019 RA 2018

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6.900,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.900,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.400,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.500,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.900,00** |

#### Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **15.100,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.300,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.300,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **19.400,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **255.200,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 168.900,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 48.800,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 34.900,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **160.800,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.300,00 |  |  |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 22.900,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100.000,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.900,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **47.400,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 45.400,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.000,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **463.400,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-444.000,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-444.000,00** |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **900,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.500,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.500,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **14.400,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **29.600,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 4.800,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.800,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.800,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.600,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **31.200,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-16.800,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-16.800,00** |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **49.600,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 49.600,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **53.100,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **32.500,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 24.400,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 6.300,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **92.200,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.600,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 8.900,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.500,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 50.900,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **93.700,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 74.900,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **218.400,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-165.300,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-165.300,00** |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **15.600,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.200,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **66.000,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 66.000,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **81.600,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.100,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **105.200,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.500,00 |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 4.000,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.900,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 67.600,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.100,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **109.400,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-27.800,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-27.800,00** |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **500,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **500,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 500,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.000,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.800,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.100,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **243.900,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 232.800,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.100,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **247.700,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-246.700,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-246.700,00** |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 900,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.600,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.500,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **12.700,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.200,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **131.200,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 131.200,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **143.900,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-140.400,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-140.400,00** |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **47.000,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.700,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 33.800,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **47.000,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **58.200,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.000,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 4.500,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 10.300,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.400,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **24.700,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.700,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **82.900,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-35.900,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-35.900,00** |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.500,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.500,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.500,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **46.900,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 46.700,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **10.500,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 200,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.300,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **57.400,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-54.900,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-54.900,00** |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **285.700,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 133.800,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 119.000,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.800,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **107.300,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.000,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 95.300,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **393.000,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **86.500,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 58.800,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 15.100,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.600,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **340.300,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.700,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.400,00 |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 20.600,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 159.200,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 126.400,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **18.400,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 18.400,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **17.500,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 17.500,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **462.700,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-69.700,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.000,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-42.700,00** |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **841.000,00** |  |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 124.100,00 |  |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 716.900,00 |  |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 |  |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 |  |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **259.300,00** |  |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 259.300,00 |  |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 |  |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** |  |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 |  |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 |  |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.100.400,00** |  |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 |  |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 |  |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** |  |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 |  |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 |  |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **18.700,00** |  |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 18.700,00 |  |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 |  |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **1.100,00** |  |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 |  |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.100,00 |  |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 |  |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **19.900,00** |  |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.080.500,00** |  |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 |  |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.080.500,00** |  |  |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **15.100,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.000,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15.100,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **220.300,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 168.900,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 48.800,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **153.900,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.300,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.900,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100.000,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **47.400,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 45.400,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.000,00 |  |  |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **421.600,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-406.500,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.200,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.200,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.200,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.200,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-409.700,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-409.700,00** |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **900,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **900,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **14.800,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.800,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.600,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **16.400,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-15.500,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.000,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.000,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-18.500,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-18.500,00** |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.500,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **30.700,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 24.400,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 6.300,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **41.300,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.600,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.900,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.500,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **92.100,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 73.300,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **164.100,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-160.600,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.600,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.600,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.600,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-163.200,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-163.200,00** |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **15.600,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.200,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.400,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15.600,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.100,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **37.600,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.500,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.900,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.100,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **41.800,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-26.200,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.000,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.000,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-27.200,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-27.200,00** |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **500,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **500,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.300,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.100,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **243.900,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 232.800,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.100,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **247.200,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-246.700,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **500,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **500,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **500,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-246.200,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-246.200,00** |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 900,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.600,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **12.500,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.200,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **131.200,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 131.200,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **143.700,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-140.200,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-140.200,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-140.200,00** |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **13.200,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.700,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **13.200,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **21.800,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.000,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.500,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.300,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **24.700,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.700,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **46.500,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-33.300,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.700,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.700,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.700,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.700,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-36.000,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-36.000,00** |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.500,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.500,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **46.900,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.700,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **10.200,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 200,00 |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.000,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **57.100,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-54.600,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **300,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **300,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-300,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-54.900,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-54.900,00** |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **285.700,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 133.800,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 119.000,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.800,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **12.000,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.000,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **297.700,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **73.900,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 58.800,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 15.100,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **213.900,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.700,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.400,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20.600,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 159.200,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **18.400,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.400,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **17.500,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 17.500,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **323.700,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-26.000,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **136.000,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 136.000,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **136.000,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.000,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.000,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **129.000,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **103.000,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **6.900,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 6.900,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.900,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.400,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.400,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.400,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.500,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.500,00** |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **841.000,00** |  |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 124.100,00 |  |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 716.900,00 |  |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 |  |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 |  |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 |  |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 |  |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **259.300,00** |  |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 259.300,00 |  |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** |  |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 |  |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 |  |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 |  |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100.400,00** |  |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** |  |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 |  |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 |  |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 |  |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** |  |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 |  |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 |  |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 |  |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 |  |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 |  |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **18.700,00** |  |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.700,00 |  |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 |  |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.100,00** |  |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 |  |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 |  |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.100,00 |  |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **19.900,00** |  |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.080.500,00** |  |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 |  |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 |  |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 |  |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 |  |  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 |  |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |  |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 |  |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** |  |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 |  |  |
| 3424 |  | 0,00 |  |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 |  |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** |  |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 |  |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 |  |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 |  |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** |  |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.080.500,00** |  |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 |  |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** |  |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 |  |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **VA 2019** | **RA 2018** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 |  |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 |  |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 |  |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 |  |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** |  |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 |  |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** |  |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 |  |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |  |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |  |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.080.500,00** |  |  |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE 2212  DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR | 3212 | 20 | 6.300,00 | 6.300,00 |
|  | SOZIALEN SICHERHEIT |  |  |  |  |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS 2225 | 3225 | 22 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE 2225  (SITZUNGSGELDER) | 3225 | 22 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz 2231 | 3231 | 26 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **66.500,00** | **66.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-66.500,00** | **-66.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-66.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | **-66.500,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-66.500,00** |

#### 01 Hauptverwaltung

010 Zentralamt

010000 Zentralamt

Operative Gebarung

2/010000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

4.300,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  |  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114  LEISTUNGEN | 13 | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114  LEISTUNGEN | 13 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE SONSTIGER 2114 3114 | 13 | 11.200,00 |  | 11.200,00 |  |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114  LEISTUNGEN | 13 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114  LEISTUNGEN | 13 | 1.100,00 |  | 1.100,00 |  |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 3116 | 18 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **19.400,00** |  | **15.100,00** |  |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE 2221 3221  WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 23 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel 2221 3221 | 23 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE 2221 3221 | 23 | 2.500,00 |  | 2.500,00 |  |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL 2221 3221 | 23 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE 2221 3221  BÜRO- | 23 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE 2221 3221 | 23 | 2.500,00 |  | 2.500,00 |  |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG 2221 3221 | 23 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER 2221 3221 | 23 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I 2211 3211 | 20 | 142.500,00 |  | 142.500,00 |  |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II 2211 3211 | 20 | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE 2211 3211  (NICHT | 20 | 8.700,00 |  | 8.700,00 |  |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- 2213 3213  ENTSCHÄDIGUNGEN | 20 | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN 2211 3211 | 20 | 8.300,00 |  | 8.300,00 |  |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG 2211 3211 | 20 | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN 2211 3211 | 20 | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG 2212 3212 | 20 | 6.700,00 |  | 6.700,00 |  |
| 1/010000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung 2212 3212 | 20 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV 2212 3212 | 20 | 35.400,00 |  | 35.400,00 |  |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für 2214  Abfertigungen |  | 1.500,00 |  | 0,00 |  |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für 2214  Jubiläumszuwendungen |  | 19.300,00 |  | 0,00 |  |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht 2214  konsumierte Urlaube |  | 14.100,00 |  | 0,00 |  |
| 1/010000/600000 | STROM 2222 3222 | 24 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN 2224 3224 | 24 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |
| 1/010000/616100 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN 2224 3224 | 24 | 20.500,00 |  | 20.500,00 |  |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.700,00 | | 4.700,00 |
| 1/010000/640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 6.900,00 | | 0,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | | 600,00 |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.800,00 | | 8.800,00 |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 500,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen Homep. | 2225 | 3225 | 24 | 6.400,00 | | 6.400,00 |
| 1/010000/754000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 600,00 | | 600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **330.400,00** | | **288.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-311.000,00** | | **-273.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-311.000,00** | |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | | **0,00** |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | | 3.200,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | | **3.200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | | **-3.200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | | **-276.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  | **-276.700,00** |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/012000/720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für 2225 3225 24  Leistungen | 11.700,00 |  | 11.700,00 |  |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die 2231 3231 26  Aufgabenbesorgung | 700,00 |  | 700,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **12.400,00** |  | **12.400,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-12.400,00** |  | **-12.400,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-12.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-12.400,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  | **-12.400,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** |  |  |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/015000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im 2225 3225 24  Inland) | 500,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-500,00** |

Finanzierungstätigkeit

SU 35

SU 36 SA4

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

0,00

0,00

0,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02** | **Hauptverwaltung** |  | |
| **022** | **Standesamt** |
| **022000** | **Standesamt** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/022000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-100,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Bauverwaltung** |  | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/031000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.000,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  | **-3.000,00** | |
| **032** | **Vermessungsamt** |  |  | |
| **032000** | **Vermessungsamt** |  |  | |
| **Operative Gebarung** |  |  |  | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | |
| 1/032000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 300,00 |  | 300,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-300,00** | **-300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-300,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-300,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** |  | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** |  |  |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

1/060000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN

INSTITUTIONEN

2225 3225 24

400,00 400,00

SU 22 / 32

SA 0 / SA 1

SU 23 SA00

Investive Gebarung SU 33

SU 34 SA2 SA3

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

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

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

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

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

400,00 400,00

-400,00 -400,00

0,00 0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

-400,00

Finanzierungstätigkeit

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

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

Finanzierungstätigkeit

SU 35

SU 36 SA4

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

0,00

0,00

0,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-5.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |
| **080000** | **Pensionen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge 2231 3231 26 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **38.100,00** | **38.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-38.100,00** | **-38.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-38.100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-38.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-38.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** | **Personalbetreuung** |  | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 |
| 1/091000/755000 | Laufende Transferzahlungen an 2233  Unternehmungen (ohne Finanzunt | 3233 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 |

SU 22 / 32

SA 0 / SA 1

SU 23

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

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

4.200,00 4.200,00

-4.200,00 -4.200,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-4.200,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-4.200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** | **-4.200,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** |  |  |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-2.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.500,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Sonderpolizei** |  | |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-400,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-400,00** | |

#### 16 Feuerwehrwesen

163 Freiwillige Feuerwehren

163000 Freiwillige Feuerwehren

Operative Gebarung

2/163000/811000 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

2/163000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2115 3115 14

2127

900,00 900,00

13.500,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **14.400,00** | | | **900,00** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH** | **MVAG FH** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  |  |  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/163000/600000 | STROM 2222 | 3222 | 24 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN 2224 | 3224 | 24 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1/163000/617000 | INSTANDHALTUNG VON 2224  FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN 2224 ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE 2222 | 3222 | 24 | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 |  | 2.700,00 |  |
| 1/163000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 14.800,00 |  | 0,00 |  |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 | 3225 | 24 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 1/163000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | 3225 | 24 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225  LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234  GEGENLEISTUNGEN AN | 3234 | 27 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.700,00** | **13.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-14.300,00** | **-13.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-14.300,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | 0,00 | 3.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-16.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-16.000,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | |  |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | **0,00** |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en 2224 3224 24 2.000,00 | | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung 2.000,00** | | **2.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.000,00** | | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.000,00** |  |
| **Finanzierungstätigke**  **SU 35** | **it**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.000,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **18** | **Landesverteidigung** |  | |
| **180** | **Zivilschutz** |  |  |
| **180000** | **Zivilschutz** |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |

1/180000/752000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE

2231 3231 26

100,00 100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-100,00** | |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

#### 21 Allgemeinbildender Unterricht

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten

Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren 2231 3231 26 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26  Gemeindeverbände (ohne | | | | 41.400,00 | 41.400,00 |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und | | | |  |  |
|  | Gemeindefonds | | | |  |  |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN SONST. | | | | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | | | | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **54.700,00** | **54.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-54.700,00** | **-54.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-54.700,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | **-54.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-54.700,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | |  |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127 37.900,00 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 37.900,00** | | | | | **0,00** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 37.900,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **100.700,00** | **61.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-62.800,00** | **-61.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-62.800,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | 0,00 |  | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-62.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  | **-62.000,00** |
| **212** | **Hauptschulen** |  |  |
| **212000** | **Hauptschulen** |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN SONST. | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-400,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-400,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung** |  | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |  |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

1/220000/751500 Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen

(K-SchG)

2231 3231 26

1.100,00 1.100,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | | **1.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.100,00** | | **-1.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.100,00** | |  |
| **Investive Gebarung** |  |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | | **-1.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  | **-1.100,00** |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | |  |  |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** |
| 1/222000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225 3225 24  INSTITUTIONEN |  | 800,00 | 800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **800,00** | | **800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-800,00** | | **-800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-800,00** | |  |
| **Investive Gebarung** |  |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | | **-800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-800,00** | |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

#### 23 Förderung des Unterrichts

232 Schülerbetreuung

232000 Schülerbetreuung Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00

1/232000/756000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN

AN SONST.

2233 3233 27

18.800,00 18.800,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-18.800,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-18.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-18.800,00** |

#### 24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten

Operative Gebarung

2/240000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) 2/240000/828000 Rückersätze von Aufwendungen

2127

2116 3116 18

9.800,00 0,00

3.500,00 3.500,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **13.300,00** | **3.500,00** |
| 1/240000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 9.800,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Betriebskosten 2223 | 3223 | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **16.200,00** | **6.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.900,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +** | **Saldo 4)** | **-2.900,00** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) 2231 3231 26  Tagesbetreuung (K-SchG) | 17.100,00 | 17.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-17.100,00** | **-17.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-17.100,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-17.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-17.100,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

#### 25 Außerschulische Jugenderziehung

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00

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

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** |  | | | |
| **262** | **Sportplätze** |
| **262000** | **Sportplätze** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 1.900,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **1.900,00** | **0,00** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN 2224 ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 3.200,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von 2225  Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Leistung | 2.200,00 |  | 2.200,00 |  |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Maschinen | 100,00 |  | 100,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.900,00** |  | **3.700,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-5.000,00** |  | **-3.700,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-5.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.700,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  | **-3.700,00** |
| **266** | **Wintersportanlagen** |  |  |
| **266000** | **Wintersportanlagen** |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-100,00** |

Finanzierungstätigkeit

SU 35

SU 36 SA4

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

0,00

0,00

0,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-100,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 3 Kunst, Kultur und Kultus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE 2234 3234 27 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-4.100,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-4.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-4.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** |  | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 2.700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **2.700,00** | **0,00** |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 2.700,00 | 0,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | 3225 | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

1/363000/720200 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF

Maschinen

2225 3225 24

200,00 200,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 300,00 | |
|  | LEISTUNGEN |  |  |  |  | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.900,00** | **10.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.200,00** | **-10.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.200,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | **-10.200,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-10.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und 2115  Verpacht. von Sachen, aus Die | 3115 | 14 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 63.300,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **78.900,00** | **15.600,00** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des 2221  Anlagevermögens | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten 2211  der Verwaltung | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur 2212  sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/380000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/380000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 64.900,00 | 0,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/380000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **92.400,00** | **27.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-13.500,00** | **-11.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-13.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| 1/380000/042000 | Betriebsausstattung 3415 41 | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | **-12.900,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-12.900,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG 2231  Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K- | 3231 | 26 | 223.600,00 | | 223.600,00 |
|  | CHG |  |  |  | |  |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, 2231  Gemeindeverbände (ohne | 3231 | 26 | 9.200,00 | | 9.200,00 |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  | |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  | |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **232.800,00** | | **232.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-232.800,00** | | **-232.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-232.800,00** | |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | | **-232.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  | **-232.800,00** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | |  |  |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |
| 2/419000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN GESUNDE 2116 3116 18  GEMEINDE | | | | 500,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **500,00** |

1/419000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE

LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE

2225 3225 24

1.500,00 1.500,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/419000/757000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 3234 27  AN PRIVATE | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.300,00** |  |
| **Investive Gebarung**  2/419000/301000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON 3331 33  LÄNDERN UND LANDESFONDS | 0,00 | 500,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **500,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **500,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.800,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.800,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |  | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27  GEGENLEISTUNGEN AN | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-3.500,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** |  | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** |  | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **500,00** | **0,00** |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 500,00 | 0,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234  GEGENLEISTUNGEN AN | 3234 | 27 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **8.200,00** | **7.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-7.700,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | **-7.700,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-7.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| **48** | **Wohnbauförderung** |  |  |  |  |
| **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |  |  |  |  |
| **480000** | **Allgemeine Wohnbauförderung** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| 1/480000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 24 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** |  | **100,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** |  | **-100,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-100,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |

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

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** |  | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-300,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 5 Gesundheit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **51** | **Gesundheitsdienst** |  | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN LÄNDER | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.200,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-2.200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52** | **Umweltschutz** |  | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-3.800,00** | **-3.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-3.800,00** |  |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

Investive Gebarung SU 33

SU 34 SA2 SA3

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

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

0,00

0,00

0,00

-3.800,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.800,00** |

520100 KLAR-Umweltschutz Operative Gebarung

2/520100/828000 Rückersätze von Ausgaben

2116 3116 18

400,00 400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.000,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-1.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.000,00** |

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung

Operative Gebarung

2/528000/828000 RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN

2/528000/852000 BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D.

BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN-

2116 3116 18

2113 3113 12

2.200,00 2.200,00

900,00 900,00

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

3.100,00 3.100,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/528000/600000 | STROM 2222 3222 24 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/528000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 200,00 |  | 0,00 |  |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Leistung | 4.400,00 |  | 4.400,00 |  |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.400,00** |  | **7.200,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-4.300,00** |  | **-4.100,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-4.300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-4.100,00** |  |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-4.100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** |  | |
| **530** | **Rettungsdienste** |
| **530000** | **Rettungsdienste** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste 2222 3222 24 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) 2231 3231 26 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.100,00** | **-8.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-8.100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-8.100,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** |  | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-8.100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der 2231 3231 26  Krankenanstalten | 121.000,00 | 121.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **121.000,00** | **121.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-121.000,00** | **-121.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-121.000,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-121.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-121.000,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |  | |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 33.800,00 | 0,00 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN 2124 3124 16  HAUSHALTEN | 500,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **47.000,00** | **13.200,00** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE 2221 3221 23  WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR 2221 3221 23  INNERBETR.LEISTUNGEN | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON 2224 3224 24  STRASSENBAUTEN | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 36.400,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von 2225 3225 24  Gemeindeeinrichtungen und -an | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **48.400,00** | **12.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.400,00** | **1.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.400,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| 1/612000/002000 | Straßenbauten Entwässerungsanlage 3412 40 | 0,00 | 2.700,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **2.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **-2.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-1.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |  |  |  |  |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON 2224 3224 24  STRASSENBAUTEN | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Leistung | 5.900,00 |  | 5.900,00 |  |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Maschinen | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.800,00** |  | **9.800,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-9.800,00** |  | **-9.800,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-9.800,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-9.800,00** |  |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.800,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **63** | **Schutzwasserbau** |  | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN SONST. | 16.200,00 | 16.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **16.200,00** | **16.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-16.200,00** |  |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

Investive Gebarung SU 33

SU 34 SA2 SA3

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

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

0,00

0,00

0,00

-16.200,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-16.200,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000/754500 | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26  Verkehrsverbund | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.500,00** | **-8.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-8.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-8.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-8.500,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 7 Wirtschaftsförderung

#### 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

742 Produktionsförderung

742000 Produktionsförderung Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 27  AN SONST. | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27  GEGENLEISTUNGEN AN | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-10.200,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-10.200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-10.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |  | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225  INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN 2234 44  PRIVATE HAUSHALTE | 300,00 |  | 0,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **47.200,00** |  | **46.900,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-44.700,00** |  | **-44.400,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-44.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN 3434 44  PRIVATE HAUSHALTE | 0,00 |  | 300,00 |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **300,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-300,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-44.700,00** |  |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-44.700,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 8 Dienstleistungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | |  | |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | | |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114 13  LEISTUNGEN | | | | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **17.800,00** | **17.800,00** |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Leistung | | | | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Maschinen | | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | | | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **45.200,00** | **45.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-27.400,00** | **-27.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-27.400,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | **-27.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-27.400,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127 1.700,00 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 1.700,00** | | | | | **0,00** |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en 2224 3224 24 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1/815000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 1.700,00 |  | 0,00 |  |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225 24  Leistung | 2.400,00 |  | 2.400,00 |  |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN | 300,00 |  | 300,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.400,00** |  | **3.700,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.700,00** |  | **-3.700,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.700,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** | **-3.700,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/600000 | STROM 2222 3222 24 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.900,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-1.900,00** |

Finanzierungstätigkeit

SU 35

SU 36

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SA4 SA5

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00

-1.900,00

817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)

817000 Friedhöfe Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 9.600,00 0,00 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  |  | **9.600,00** | **0,00** |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in 2211 handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen 2211 | | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum 2212  Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur 2212  sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/600000 | STROM 2222 | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. 2224  GRUNDSTÜCKS- | | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN 2224 | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | |  |  | 9.600,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von 2225  Gemeindeeinrichtungen und -an | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225  LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **17.400,00** | **7.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.800,00** | **-7.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-7.800,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | **-7.800,00** |

Finanzierungstätigkeit

SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SU 36 SA4 SA5

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00

0,00

-7.800,00

#### 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshöfe

820000 Wirtschaftshöfe Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810100 | LEISTUNGSERLÖSE 2114  WIRTSCHAFTSHOF | 3114 | 13 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE 2114  WIRTSCHAFTSHOF | 3114 | 13 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 5.800,00 | 0,00 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **120.000,00** | **114.200,00** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE 2221  WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR 2221  INNERBETR.LEISTUNGEN | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE 2221 | 3221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II 2211 | 3211 | 20 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG 2211 | 3211 | 20 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV 2212 | 3212 | 20 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für 2214  Jubiläumszuwendungen |  |  | 6.400,00 | 0,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht 2214  konsumierte Urlaube |  |  | 6.200,00 | 0,00 |
| 1/820000/600000 | STROM 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN 2224 UND | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- 2224  ZEUGEN - Traktor | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- 2224  ZEUGEN - Unimog | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/617002 | Instandhaltung von Fahrzeugen Pritsche 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE 2222 3222 24 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/820000/640000 | Beratungskosten 2222 3222 24 | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 3222 24 | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |
| 1/820000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 11.100,00 |  | 0,00 |  |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 24 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von 2225 3225 24  Gemeindeeinrichtungen und -an | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN 2225 3225 24 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **120.000,00** |  | **96.300,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** |  | **17.900,00** |  |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |  |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | 0,00 |  | 3.000,00 |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **3.000,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-3.000,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **14.900,00** |  |
| **Finanzierungstätigke**  **SU 35** | **it**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **14.900,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  | |
| **840** | **Grundbesitz** |
| **840000** | **Grundbesitz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND 2115 3115 14  VER- | 100,00 | 100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **100,00** | **100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **100,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **100,00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** |  | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 10.200,00 | 0,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 18 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **11.400,00** | **1.200,00** |
| 1/849000/600000 | STROM 2222 3222 24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN 2224 3224 24 | 300,00 | 300,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN 2222 3222 24 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 10.200,00 | 0,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von 2225 3225 24  Gemeindeeinrichtungen und -an | 200,00 | 200,00 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **13.400,00** | **3.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.000,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-2.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  |  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  |  |  |  |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 64.200,00 |  | 0,00 |  |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen 2116 3116 | 18 | 13.200,00 |  | 13.200,00 |  |
| 2/851000/850000 | INTERESSENTENBEITR. V. GRUND- 2111 3111  STÜCKSEIGENT. UND ANRAINERN | 10 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN 2113 3113 | 12 | 45.700,00 |  | 45.700,00 |  |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN 2113 3113 | 12 | 44.900,00 |  | 44.900,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **178.000,00** |  | **113.800,00** |  |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE 2221 3221  WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 23 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |
|  | ANLAGEVERMÖGENS |  |  |  |  |  |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR 2221 3221  INNERBETR.LEISTUNGEN | 23 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |
| 1/851000/413000 | HANDELSWAREN 2221 3221 | 23 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- 2211 3211  BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 20 | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen 2211 3211 | 20 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- 2212 3212  GLEICH FÜR FB | 20 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE 2212 3212  DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR | 20 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | SOZIALEN SICHERHEIT |  |  |  |  |  |
| 1/851000/600000 | STROM 2222 3222 | 24 | 8.500,00 |  | 8.500,00 |  |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. 2224 3224  KANALISATIONSANLAGEN | 24 | 10.300,00 |  | 10.300,00 |  |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE 2222 3222 | 24 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE 2222 3222 | 24 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten 2222 3222 | 24 | 200,00 |  | 200,00 |  |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN 2241 3241  INLAND - BA 01 | 25 | 1.700,00 |  | 1.700,00 |  |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN 2241 3241  INLAND - BA02 | 25 | 2.200,00 |  | 2.200,00 |  |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN 2241 3241  INLAND - BA 03 SP | 25 | 6.700,00 |  | 6.700,00 |  |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - 2241 3241  Landesdarlehn BA 01 | 25 | 2.200,00 |  | 2.200,00 |  |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - 2241 3241  Landesdarlehn BA 02 | 25 | 2.600,00 |  | 2.600,00 |  |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 2241 | 3241 | 25 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 89.600,00 | 0,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 |
|  | LEISTUNGEN) |  |  |  |  |  |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **205.000,00** | **115.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-27.000,00** | **-1.600,00** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen 2301  Haushaltsrücklagen | | | | 27.000,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | |  |  | **27.000,00** | **0,00** |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 136.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **136.000,00** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 4.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **4.000,00** | | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **132.000,00** | | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **130.400,00** | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 2/851000/341001 | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS | 3511 | | 54 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Lände rn, Landesfonds und Landeskamm | 3511 | | 54 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Lände rn, Landesfonds und Landeskamm | 3511 | | 54 | 0,00 | 2.100,00 |

SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

6.900,00

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

1/851000/346000 INVESTITIONSDARLEHEN VON

KREDITINSTITUTEN - BA 01 1/851000/346100 INVESTITIONSDARLEHEN VON

KREDITINSTITUTEN - BA 02

1/851000/346200 INVESTITIONSDARLEHEN VON

KREDITINSTITUTEN - BA 03 SP

3614 65

3614 65

3614 65

0,00 31.800,00

0,00 38.800,00

0,00 37.800,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **108.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **-101.500,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **28.900,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 3.800,00 | 0,00 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN 2116 | 3116 | 18 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN 2113 | 3113 | 12 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ 2113 | 3113 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN 2113 | 3113 | 12 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  |  | **54.400,00** | **50.600,00** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des 2221  Anlagevermögens | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/600000 | STROM 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung 2226 |  |  | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Leistung | 3225 | 24 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/852000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225  Maschinen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225  LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/852000/729500 | VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN 2225 ZENTRALAMT | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 AN | 3231 | 26 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **54.400,00** | **50.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **400,00** |
| **Finanzierungs**  **SU 35** | **tätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **400,00** | | |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

### 9 Finanzwirtschaft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** |  | |
| **910** | **Geldverkehr** |
| **910000** | **Geldverkehr** |
| **Operative Gebarung**  2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) 2131 3131 14 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN 2244 3244 24 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER 2225 3225 24 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.100,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **-1.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |  | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 3111 | 10 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH** | **MVAG FH** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  |  |  | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** |
| 2/920000/838000 ABGABE FÜR DAS HALTEN VON  TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 2/920000/842000 ORTS- U. KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 25.400,00 |  | 25.400,00 |  |
| 2/920000/842100 PAUSCHALIERTE ORTS- UND  KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 10.500,00 |  | 10.500,00 |  |
| 2/920000/843000 ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 | 3111 | 10 | 9.700,00 |  | 9.700,00 |  |
| 2/920000/849000 NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 |  | 300,00 |  |
| 2/920000/856000 VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |
| 2/920000/857000 KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 |  | 400,00 |  |

SU 21 / 31

SU 22 / 32

SA 0 / SA 1

SU 23 SA00

Investive Gebarung SU 33

SU 34 SA2 SA3

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

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

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

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

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

115.300,00 115.300,00

0,00 0,00

115.300,00 115.300,00

0,00 0,00

115.300,00

0,00

0,00

0,00

115.300,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **115.300,00** | |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** |  | |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** |  | |
| **Operative Gebarung** |  |  | |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN 2111 3111 10 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **8.800,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

SA3

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

8.800,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **8.800,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | |  |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** | |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 2112 3112 11 | 716.900,00 | 716.900,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **716.900,00** | **716.900,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **716.900,00** | **716.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **716.900,00** |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **716.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **716.900,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **93** | **Umlagen** |  | |
| **930** | **Landesumlage** |
| **930000** | **Landesumlage** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000/751130 | Transfers an Länder, Landesfonds und 2231 3231 26  Landeskammern | 18.700,00 | 18.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **18.700,00** | **18.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-18.700,00** | **-18.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-18.700,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-18.700,00** |
| **Finanzierungstätigke**  **SU 35** | **it**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-18.700,00** | |

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

**VA 2020 VA 2019 RA 2018 VA 2020 VA 2019 RA 2018**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG EH MVAG FH QU**

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Operative Gebarung

2/941000/860100 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN

VOM BUND UND BUNDESFONDS

2121 3121 15

32.500,00 32.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **32.500,00** | **32.500,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **32.500,00** | **32.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **32.500,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **32.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **32.500,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |
| 2/945000/860400 | Transfers von Bund, Bundesfonds und 2121 3121 15  Bundeskammern | 14.800,00 | 14.800,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **14.800,00** |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | **14.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH MVAG FH QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019** | **RA 2018** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2020 VA 2019 RA 2018** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **14.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voranschlag 2020**  Gemeinde Mörtschach |  |  |  |  |  |  | **Nachweis der Investitionstätigkeit** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projekt Projektbezeichnung**  **Konto** | **Bezeichnung** | **VA 0** | **VA bis -1** | **RA -2** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023 Plan 2024 Plan Gesamt** |

**Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Summe Haushalt davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89**

1. **Querschnitt**

#### Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 134.100,00 | 10.000,00 | 124.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 716.900,00 | 0,00 | 716.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 134.700,00 | 133.800,00 | 900,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 36.400,00 | 20.600,00 | 15.800,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** |  | **1.452.900,00** | **164.400,00** | **1.288.500,00** |

**Aufwendungen der operativen Gebarung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 326.000,00 | 900,00 | 325.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 52.600,00 | 0,00 | 52.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 50.700,00 | 2.600,00 | 48.100,00 |
| 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 | 443.900,00 | 126.200,00 | 317.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 544.600,00 | 18.400,00 | 526.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Summe 2 (Aufwendungen)** |  | **1.482.000,00** | **165.600,00** | **1.316.400,00** |

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

Summe 1 minus Summe 2

-29.100,00 -1.200,00 -27.900,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten Summe Haushalt**  **Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | **davon A 85 - 89** | **Summe ohne A 85 - 89** |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,  159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 136.500,00 | 136.000,00 | 500,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **136.500,00** | **136.000,00** | **500,00** |

#### Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 15.200,00 | 4.000,00 | 11.200,00 |
| 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 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **19.800,00** | **4.000,00** | **15.800,00** |

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

**und der Kapitaltransferkonten**

Summe 3 minus Summe 4

116.700,00 132.000,00 -15.300,00

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 | 6.900,00 |
| 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)** |  | **6.900,00** |

**Auszahlungen aus Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 108.400,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **108.400,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-101.500,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **29.300,00** |

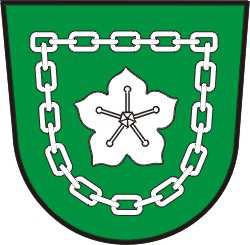
1. **Ableitung des Finanzierungssaldos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -43.200,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 29.300,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-13.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|  | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
|  | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 7,0 | 5,6 |  |  |  |  |  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Summe | 7,0 | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** |  |  |  | | | | |
|  |  |  |
| MusikschullehrerInnen | 0,0 | 0,0 |
| KindergärtnerInnen und | 0,0 | 0,0 |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte** | | | | |
|  | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Summe | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020** |  |  |  |  |  |
|  | | | **Anzahl** | **Ø-Pensions- höhe /Mt. 1)** |  |
| RuhegenussbezieherInnen | | | 0,0 | 0,0 |
| Hinterbliebene 2) | | | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | |
| **Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020** | | | | | |
|  | | | **Anzahl** | **Ø-Pensions- antrittsalter** | **Ø-Pensions- höhe /Mt. 1)** |
| Alterspension 3) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit 4) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2. Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | | | | | |
| **Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020** | | | |  | |
| Summe | | | 0,00 |

Nationalparkgemeinde

**M ö r t s c h a c h**

VERORDNUNG

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

Telefon 04826/701 Fax 04826/287

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

des Gemeinderates der Gemeinde Mörtschach, vom 00.00.2019, Zahl: 012-02/2019, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2020 beschlossen wird.

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 74/2019, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2019, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 74/2019, wird verordnet:

**§ 1**

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stellenplan nach K- GBG | | Stellenplan nach K- GMG | |
| Beschäftigungs- ausmaß in % | kw/befr. | VWD-  Gruppe | DKl. | Modell- stelle | Stellen- Wert |
| 100 | - | B | VII | F-ID3 | 57 |
| 100 | - | D | III | KU-KB2B | 33 |
| 15 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
| 100 | - | C | V | AK-SSB4 | 42 |
| 100 | - | D | IV | KU-KB2B | 33 |
| 3,17 | - |  |  | KU-RKB2A | 21 |
| 35 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
| 25 | - |  |  | EP-PK1 | 24 |
| 100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
| 50 | - | P5 | III | TH-RP4 | 24 |
| 60 | - | P3 | III | TH-HFK2 | 30 |

**§ 2**

* 1. Diese Verordnung am 01.01.2020 in Kraft.
  2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 07.06.2019, Zahl: 012-01/2019, über die Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2019, außer Kraft.

DER BÜRGERMEISTER

Richard Unterreiner

Seite 131

**Voranschlag 2020 Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | sonst. Aufwandsentschädigun gen  563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun gen  565000 - 565999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
| **0** | **00** | **000000** Gewählte Gemeindeorgane |  |  |  |  |  |  |  | 6.300 | 2.000 | 8.300 |
| **01** | **010000** Zentralamt | 142.500 | 2.600 | 8.700 | 2.600 | 14.300 | 800 | 6.700 | 35.400 | 2.000 | 215.600 |
| **Summe Gruppe 0** | | **142.500** | **2.600** | **8.700** | **2.600** | **14.300** | **800** | **6.700** | **41.700** | **4.000** | **223.900** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 7.300 | 16.400 |  |  | 700 |  | 1.000 | 5.300 |  | 30.700 |
| **Summe Gruppe 2** | | **7.300** | **16.400** |  |  | **700** |  | **1.000** | **5.300** |  | **30.700** |
| **3** | **38** | **380000** Einrichtungen der Kulturpflege | 900 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 1.100 |
| **Summe Gruppe 3** | | **900** |  |  |  | **100** |  |  | **100** |  | **1.100** |
| **8** | **81** | **817000** Friedhöfe |  | 600 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 900 |
| **82** | **820000** Wirtschaftshöfe |  | 54.000 |  |  | 3.400 |  | 2.100 | 12.300 | 1.000 | 72.800 |
| **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung |  | 600 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 7.000 | 7.900 |
| **Summe Gruppe 8** | |  | **55.200** |  |  | **3.600** |  | **2.300** | **12.500** | **8.000** | **81.600** |
| **Summe gesamt** | | | **150.700** | **74.200** | **8.700** | **2.600** | **18.700** | **800** | **10.000** | **59.600** | **12.000** | **337.300** |

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

#### Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 764.200,00 0,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

764.200,00

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 716.900,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS | 32.500,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 14.800,00 |

#### Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **237.200,00** | | **391.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **500,00** | | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | **236.700,00** | | **391.800,00** |
| 2/419000/301000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS | 500,00 |  |
| 2/612000/861100 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 10.000,00 |  |
| 2/612000/861101 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2.700,00 |  |
| 2/814000/861100 | Straßenreinigung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 12.000,00 |  |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 212.000,00 |  |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/220000/751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) |  | 1.100,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 17.100,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 223.600,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 8.000,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 121.000,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 18.700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **114.100,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **1.600,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **112.500,00** |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.300,00 | |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 38.100,00 | |
| 1/180000/752000 | Zivilschutz | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE | 100,00 | |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 41.400,00 | |
| 1/259000/772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und - fonds | 1.600,00 | |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 9.200,00 | |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 18.400,00 | |

**Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 40.300,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

40.300,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/754000 | Zentralamt | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES  ÖFFENTLICHEN |  | 600,00 |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung |  | 700,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie |  | 700,00 |
| 1/210000/754000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 100,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN |  | 13.100,00 |
| 1/212000/754000 | Hauptschulen | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 400,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 16.200,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 8.500,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **1.001.400,00** | **546.200,00** |

### Voranschlag 2020 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen** | **Rücklagenstand** |  | **Rücklagenstand** | **Zahlungsmittelreserven** |
| **Nr. Verwendungszweck** | **31.12.2019** | **Zuführungen Entnahmen** | **31.12.2020** | **31.12.2019 31.12.2020 Konto-/Sparbuchnummer** |

**Laufzeit**

**Zinssatz Währung**

**Beschluss-**

**Datum**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl**

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

#### Darlehen für Investitionszwecke

* 1. **DfI von Trägern des öffentlichen Rechts**

1.1.2. DfI von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

10001

4

10001

5

10001

6

851000

851000

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

01.01.2006 -

31.12.2040

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

01.01.2006 -

31.12.2041

01.01.2007 -

31.12.2042

* 1. **DfI von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **DfI von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **DfI von Finanzunternehmen**
     1. **DfI von Finanzunternehmen im Inland**

10000

1

10000

2

10002

10

851000

851000

851000

BAWAG PSK /AT Finanzierung Kanal BA 01, Darlehen, BAWAG PSK 0,437% EUR 01.01.2008 -

31.12.2030

BAWAG PSK /AT Finanzierung Kanal BA 02, Darlehen, BAWAG PSK 0,437% EUR 01.01.2008 -

31.12.2031

Kärntner Sparkasse /AT Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Kärntner Sparkasse 1,000% EUR 01.01.2014 -

31.12.2032

* 1. **DfI von Sonstigen**

#### Zwischensumme

1. **Finanzschulden für den laufenden Aufwand**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**

#### Zwischensumme

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89 Davon A85-89

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontonummer Darlehenshöhe Buchwert Zugang Tilgung Zinsen Summe** | | | | **Schuldendienst-** | **Buchwert** | **Netto** |
| **Darlehensnr.** | **Gesamt** | **31.12.2019** | **Schuldendienst** | **ersätze** | **31.12.2020** | **Schuldendienst** |

10001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.315,00 | 219.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 221.800,00 | 2.200,00 |
| 229.636,00 | 262.200,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 264.800,00 | 2.600,00 |
| 189.004,00 | 212.900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 215.000,00 | 2.100,00 |

4

10001

5

10001

6

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 693.717,11 | 341.500,00 | 0,00 | 31.800,00 | 1.700,00 | 33.500,00 | 0,00 | 309.700,00 | 33.500,00 |
| 10000 956.127,78 | 458.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 41.000,00 |
| 10002 700.000,00 | 473.000,00 | 0,00 | 37.800,00 | 6.700,00 | 44.500,00 | 0,00 | 435.200,00 | 44.500,00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.967.200,00** | | **6.900,00** | **108.600,00** | **17.300,00** | **125.900,00** | **0,00** | **1.865.500,00** | **125.900,00** |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.967.200,00** | **6.900,00** | **108.600,00** | **17.300,00** | **125.900,00** | **0,00** | **1.865.500,00** | **125.900,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.967.200,00** | **6.900,00** | **108.600,00** | **17.300,00** | **125.900,00** | **0,00** | **1.865.500,00** | **125.900,00** |

### Voranschlag 2020 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Mörtschach

Gruppenebene Erträge Aufwendungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 9.300,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 200,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 10.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 17.800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 6.600,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 6.400,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.700,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 113.200,00 | 61.000,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
|  | **Summe** | **113.200,00** | **113.200,00** |

### Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.168.300,00 | 1.189.000,00 | 1.209.800,00 | 1.230.000,00 | 1.251.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 547.500,00 | 522.800,00 | 522.800,00 | 522.800,00 | 522.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.715.900,00** | **1.711.900,00** | **1.732.700,00** | **1.752.900,00** | **1.774.600,00** |
| 221 | Personalaufwand | 375.300,00 | 357.900,00 | 364.900,00 | 372.200,00 | 379.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 849.800,00 | 836.900,00 | 839.000,00 | 843.900,00 | 845.800,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 593.200,00 | 607.700,00 | 613.100,00 | 619.300,00 | 624.500,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 18.600,00 | 17.600,00 | 16.700,00 | 16.000,00 | 14.800,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.836.900,00** | **1.820.100,00** | **1.833.700,00** | **1.851.400,00** | **1.864.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-121.000,00** | **-108.200,00** | **-101.000,00** | **-98.500,00** | **-90.000,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.000,00 | 12.600,00 | 9.600,00 | 7.100,00 | 3.600,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** | **12.600,00** | **9.600,00** | **7.100,00** | **3.600,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-94.000,00** | **-95.600,00** | **-91.400,00** | **-91.400,00** | **-86.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.168.300,00 | 1.189.000,00 | 1.209.800,00 | 1.230.000,00 | 1.251.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 284.500,00 | 259.800,00 | 259.800,00 | 259.800,00 | 259.800,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.452.900,00** | **1.448.900,00** | **1.469.700,00** | **1.489.900,00** | **1.511.600,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 326.000,00 | 332.400,00 | 338.900,00 | 345.600,00 | 352.400,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 546.100,00 | 533.200,00 | 535.300,00 | 540.200,00 | 542.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 591.300,00 | 605.800,00 | 611.200,00 | 617.400,00 | 622.600,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.600,00 | 17.600,00 | 16.700,00 | 16.000,00 | 14.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.482.000,00** | **1.489.000,00** | **1.502.100,00** | **1.519.200,00** | **1.531.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-29.100,00** | **-40.100,00** | **-32.400,00** | **-29.300,00** | **-20.300,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 136.500,00 | 135.500,00 | 133.500,00 | 132.500,00 | 130.500,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **136.500,00** | **135.500,00** | **133.500,00** | **132.500,00** | **130.500,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.900,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.800,00** | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **116.700,00** | **118.400,00** | **116.400,00** | **115.400,00** | **113.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **87.600,00** | **78.300,00** | **84.000,00** | **86.100,00** | **93.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 353 | 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 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.400,00 | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 |
| 363 | 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 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.400,00** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.500,00** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.900,00** | **-23.500,00** | **-18.000,00** | **-16.200,00** | **-9.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.168.300,00** | **1.189.000,00** | **1.209.800,00** | **1.230.000,00** | **1.251.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 134.100,00 | 135.400,00 | 136.700,00 | 136.400,00 | 137.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 716.900,00 | 731.200,00 | 745.800,00 | 760.700,00 | 775.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 134.700,00 | 137.200,00 | 139.800,00 | 142.600,00 | 145.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 134.000,00 | 136.800,00 | 139.000,00 | 141.700,00 | 143.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.400,00 | 36.200,00 | 36.300,00 | 36.400,00 | 36.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **547.500,00** | **522.800,00** | **522.800,00** | **522.800,00** | **522.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 284.000,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 259.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.715.900,00** | **1.711.900,00** | **1.732.700,00** | **1.752.900,00** | **1.774.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **375.300,00** | **357.900,00** | **364.900,00** | **372.200,00** | **379.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 253.100,00 | 258.200,00 | 263.300,00 | 268.600,00 | 273.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 70.300,00 | 71.500,00 | 72.800,00 | 74.100,00 | 75.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 49.300,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **849.800,00** | **836.900,00** | **839.000,00** | **843.900,00** | **845.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.700,00 | 57.400,00 | 56.300,00 | 57.600,00 | 56.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 367.800,00 | 353.200,00 | 356.400,00 | 360.000,00 | 363.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 303.700,00 | 303.700,00 | 303.700,00 | 303.700,00 | 303.700,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **593.200,00** | **607.700,00** | **613.100,00** | **619.300,00** | **624.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 546.200,00 | 560.300,00 | 565.300,00 | 571.100,00 | 575.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **18.600,00** | **17.600,00** | **16.700,00** | **16.000,00** | **14.800,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 17.500,00 | 16.500,00 | 15.600,00 | 14.900,00 | 13.700,00 |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.836.900,00** | **1.820.100,00** | **1.833.700,00** | **1.851.400,00** | **1.864.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-121.000,00** | **-108.200,00** | **-101.000,00** | **-98.500,00** | **-90.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** | **12.600,00** | **9.600,00** | **7.100,00** | **3.600,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.000,00 | 12.600,00 | 9.600,00 | 7.100,00 | 3.600,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **27.000,00** | **12.600,00** | **9.600,00** | **7.100,00** | **3.600,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-94.000,00** | **-95.600,00** | **-91.400,00** | **-91.400,00** | **-86.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.168.300,00** | **1.189.000,00** | **1.209.800,00** | **1.230.000,00** | **1.251.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 134.100,00 | 135.400,00 | 136.700,00 | 136.400,00 | 137.900,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 716.900,00 | 731.200,00 | 745.800,00 | 760.700,00 | 775.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 134.700,00 | 137.200,00 | 139.800,00 | 142.600,00 | 145.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 134.000,00 | 136.800,00 | 139.000,00 | 141.700,00 | 143.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 36.400,00 | 36.200,00 | 36.300,00 | 36.400,00 | 36.500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **284.500,00** | **259.800,00** | **259.800,00** | **259.800,00** | **259.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 284.000,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 259.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.452.900,00** | **1.448.900,00** | **1.469.700,00** | **1.489.900,00** | **1.511.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **326.000,00** | **332.400,00** | **338.900,00** | **345.600,00** | **352.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 253.100,00 | 258.200,00 | 263.300,00 | 268.600,00 | 273.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 70.300,00 | 71.500,00 | 72.800,00 | 74.100,00 | 75.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **546.100,00** | **533.200,00** | **535.300,00** | **540.200,00** | **542.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.700,00 | 57.400,00 | 56.300,00 | 57.600,00 | 56.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 367.800,00 | 353.200,00 | 356.400,00 | 360.000,00 | 363.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **591.300,00** | **605.800,00** | **611.200,00** | **617.400,00** | **622.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 544.600,00 | 558.700,00 | 563.700,00 | 569.500,00 | 574.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 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** | **18.600,00** | **17.600,00** | **16.700,00** | **16.000,00** | **14.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 17.500,00 | 16.500,00 | 15.600,00 | 14.900,00 | 13.700,00 |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.482.000,00** | **1.489.000,00** | **1.502.100,00** | **1.519.200,00** | **1.531.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-29.100,00** | **-40.100,00** | **-32.400,00** | **-29.300,00** | **-20.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **136.500,00** | **135.500,00** | **133.500,00** | **132.500,00** | **130.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 136.500,00 | 135.500,00 | 133.500,00 | 132.500,00 | 130.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **136.500,00** | **135.500,00** | **133.500,00** | **132.500,00** | **130.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **17.900,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 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 |
| 3424 |  | 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** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.800,00** | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **116.700,00** | **118.400,00** | **116.400,00** | **115.400,00** | **113.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **87.600,00** | **78.300,00** | **84.000,00** | **86.100,00** | **93.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.400,00** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.400,00 | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.400,00** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.500,00** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.900,00** | **-23.500,00** | **-18.000,00** | **-16.200,00** | **-9.500,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

|  |  |
| --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 000 Gewählte Gemeindeorgane** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **000000 Gewählte Gemeindeorgane** | |  | | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | |  | | |  |  |  |  |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 2225 | 22 | 43.200,00 | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 22 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 2231 | 26 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **66.500,00** | **67.600,00** | **68.700,00** | **69.800,00** | **70.900,00** |
|  | **00 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **66.500,00** | **67.600,00** | **68.700,00** | **69.800,00** | **70.900,00** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **-66.500,00** | **-67.600,00** | **-68.700,00** | **-69.800,00** | **-70.900,00** |
|  | **00 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **-66.500,00** | **-67.600,00** | **-68.700,00** | **-69.800,00** | **-70.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Hauptverwaltung** |
| **010** | **Zentralamt** |
| **010000** | **Zentralamt** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 |  | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2/010000/816000 | (Kapitaltransfers)  KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE SONSTIGER | 2114 | 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** |  |  | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

010000 Zentralamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 20 | 142.500,00 | 145.400,00 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 2211 | 20 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 20 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 20 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 20 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.800,00 | 37.500,00 | 38.300,00 |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  | 19.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 1/010000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/616100 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN | 2224 | 24 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000/640100 | Beratungskosten | 2222 | 24 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen Homep. | 2225 | 24 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG EH** | **QU** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| 1/010000/754000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 26 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw. 010 Zentralamt** |  |  | **330.400,00** | **312.100,00** | **316.700,00** | **322.200,00** | **327.000,00** |
| **Saldo 010 Zentralamt** |  |  | **-311.000,00** | **-292.700,00** | **-297.300,00** | **-302.800,00** | **-307.600,00** |
| **012 Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |  |
| **012000 Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |  |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

012 Hilfsamt 0,00

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

012000 Hilfsamt

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012 Hilfsamt** |  |  | **12.400,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **012 Hilfsamt** |  |  | **-12.400,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |

015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01 Hauptverwaltung** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| **015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/015000/726000 Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im Inland)

2225 24

500,00

500,00 500,00 500,00 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **343.300,00** | **325.100,00** | **329.700,00** | **335.200,00** | **340.000,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **-323.900,00** | **-305.700,00** | **-310.300,00** | **-315.800,00** | **-320.600,00** |

#### 02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 022** | **Standesamt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

022000 Standesamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/022000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

2225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

#### 03 Bauverwaltung

031 Amt für Raumordnung und Raumplanung

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00

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

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/031000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

2225 24

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

032 Vermessungsamt

032000 Vermessungsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 032 Vermessungsamt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03 Bauverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032000 Vermessungsamt** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN

2225 24

300,00

300,00 300,00 300,00 300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |

#### 06 Sonstige Maßnahmen

060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/060000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN

2225 24

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

#### 07 Verfügungsmittel

070 Verfügungsmittel

070000 Verfügungsmittel Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 070 Verfügungsmittel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07 Verfügungsmittel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000 Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/070000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

2225 24

5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | **07** | **Verfügungsmittel** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
|  | **07** | **Verfügungsmittel** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |

#### 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080000 Pensionen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 080** | | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08**  **080000 Pensionen** | | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000/752500 | GSZ - | Jährliche Beiträge | | 2231 | 26 | 38.100,00 | 47.000,00 | 47.100,00 | 47.900,00 | 47.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **38.100,00** | **47.000,00** | **47.100,00** | **47.900,00** | **47.700,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **38.100,00** | **47.000,00** | **47.100,00** | **47.900,00** | **47.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **-38.100,00** | **-47.000,00** | **-47.100,00** | **-47.900,00** | **-47.700,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **-38.100,00** | **-47.000,00** | **-47.100,00** | **-47.900,00** | **-47.700,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 09 Personalbetreuung

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00

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

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 2231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/091000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunt | 2233 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** |

094 Gemeinschaftspflege

094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 094 Gemeinschaftspflege** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09 Personalbetreuung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| **094000 Gemeinschaftspflege** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/094000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN,

2225 24

2.500,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **463.400,00** | **455.200,00** | **461.000,00** | **468.400,00** | **474.100,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **-444.000,00** | **-435.800,00** | **-441.600,00** | **-449.000,00** | **-454.700,00** |

**MVAG EH QU**

**VA 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### 13 Sonderpolizei

132 Gesundheitspolizei

132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 132 Gesundheitspolizei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13 Sonderpolizei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000 Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/132000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

2225 24

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

#### 16 Feuerwehrwesen

163 Freiwillige Feuerwehren

163000 Freiwillige Feuerwehren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 2115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

163000 Freiwillige Feuerwehren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **Saldo** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **-14.300,00** | **-14.300,00** | **-14.400,00** | **-14.400,00** | **-14.400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16 Feuerwehrwesen**  **164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **14.400,00** | | | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | **30.700,00** | | | **30.700,00** | **30.800,00** | **30.800,00** | **30.800,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | **-16.300,00** | | | **-16.300,00** | **-16.400,00** | **-16.400,00** | **-16.400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Landesverteidigung** |
| **180** | **Zivilschutz** |
| **180000** | **Zivilschutz** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 180** | **Zivilschutz** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/180000/752000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE

2231 26

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **18** | **Landesverteidigung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **31.200,00** | **31.200,00** | **31.300,00** | **31.300,00** | **31.300,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **18** | **Landesverteidigung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **-16.800,00** | **-16.800,00** | **-16.900,00** | **-16.900,00** | **-16.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste 0,00

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

210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 26 | 41.400,00 | 41.700,00 | 42.000,00 | 42.300,00 | 42.600,00 |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 26 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** |  |  | **54.700,00** | **55.300,00** | **55.600,00** | **55.900,00** | **56.200,00** |
| **Saldo** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** |  |  | **-54.700,00** | **-55.300,00** | **-55.600,00** | **-55.900,00** | **-56.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211 Volksschulen** |  | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

211000 Volksschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 20 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  | 1.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | 2222 | 24 | 300,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211 Volksschulen** |  |  | **100.700,00** | **100.200,00** | **100.600,00** | **101.700,00** | **102.200,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** |  |  | **-62.800,00** | **-62.300,00** | **-62.700,00** | **-63.800,00** | **-64.300,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **212** | **Hauptschulen** |
| **212000** | **Hauptschulen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 212** | **Hauptschulen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** | **37.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

212000 Hauptschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/212000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST.

2231 26

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Hauptschulen** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **155.800,00** | **155.900,00** | **156.600,00** | **158.000,00** | **158.800,00** |
| **Saldo** | **212** | **Hauptschulen** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **-117.900,00** | **-118.000,00** | **-118.700,00** | **-120.100,00** | **-120.900,00** |

#### 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung

220 Berufsbildende Pflichtschulen

220000 Berufsbildende Pflichtschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00

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

220000 Berufsbildende Pflichtschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/220000/751500 Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)

2231 26

1.100,00

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |

222 Berufsbildende höhere Schulen

222000 Berufsbildende höhere Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 222 Berufsbildende höhere Schulen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **222000 Berufsbildende höhere Schulen** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/222000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN

2225 24

800,00

800,00 800,00 800,00 800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

#### 23 Förderung des Unterrichts

232 Schülerbetreuung

232000 Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 232** | **Schülerbetreuung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

232000 Schülerbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 2233 | 27 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerbetreuung** | **18.800,00** | | | **19.200,00** | **19.600,00** | **20.000,00** | **20.400,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **18.800,00** | | | **19.200,00** | **19.600,00** | **20.000,00** | **20.400,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerbetreuung** | **-18.800,00** | | | **-19.200,00** | **-19.600,00** | **-20.000,00** | **-20.400,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **-18.800,00** | | | **-19.200,00** | **-19.600,00** | **-20.000,00** | **-20.400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |
| **240** | **Kindergärten** |
| **240000** | **Kindergärten** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 |  | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2/240000/828000 | (Kapitaltransfers)  Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240 Kindergärten** |  |  | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **240000** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/240000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/240000/700000 | Betriebskosten | 2223 | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240 Kindergärten** |  |  | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
| **Saldo** | **240 Kindergärten** |  |  | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24 Vorschulische Erziehung**  **249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **13.300,00** | | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) | | 2231 | 26 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **17.100,00** | | | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.100,00** | **18.500,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **33.300,00** | | | **33.600,00** | **33.900,00** | **34.300,00** | **34.700,00** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-17.100,00** | | | **-17.400,00** | **-17.700,00** | **-18.100,00** | **-18.500,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **-20.000,00** | | | **-20.300,00** | **-20.600,00** | **-21.000,00** | **-21.400,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 25 Außerschulische Jugenderziehung

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25 Außerschulische Jugenderziehung**  **259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | | 2231 | 43 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **1.600,00** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
|  | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | **1.600,00** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-1.600,00** | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
|  | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | **-1.600,00** | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262 Sportplätze** |  | | **1.900,00** | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **262000** | **Sportplätze** |  | |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262 Sportplätze** | |  |  | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | |  |  | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **266** | **Wintersportanlagen** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 266** | **Wintersportanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** | **53.100,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

266000 Wintersportanlagen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/266000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

2225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **266** | **Wintersportanlagen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **218.400,00** | **219.300,00** | **220.700,00** | **223.000,00** | **224.600,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **-165.300,00** | **-166.200,00** | **-167.600,00** | **-169.900,00** | **-171.500,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 3 Kunst, Kultur und Kultus

|  |  |
| --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Musik und darstellende Kunst**  **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE | | 2234 | 27 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **4.100,00** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | **4.100,00** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  | **2.700,00** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
|  | **36 Heimatpflege** |  | **2.700,00** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/363000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  | **12.900,00** | **13.100,00** | **13.300,00** | **13.500,00** | **13.700,00** |
|  | **36 Heimatpflege** |  |  | **12.900,00** | **13.100,00** | **13.300,00** | **13.500,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-10.800,00** | **-11.000,00** |
|  | **36 Heimatpflege** |  |  | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-10.800,00** | **-11.000,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 38 Sonstige Kulturpflege

380 Einrichtungen der Kulturpflege

380000 Einrichtungen der Kulturpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 14 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** | **78.900,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  |  | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/600000 | Strom | 2222 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/380000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.600,00 | 10.900,00 |
| 1/380000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **92.400,00** | **92.800,00** | **93.200,00** | **93.900,00** | **94.200,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **92.400,00** | **92.800,00** | **93.200,00** | **93.900,00** | **94.200,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  |  | **109.400,00** | **110.000,00** | **110.600,00** | **111.500,00** | **112.000,00** |
| **Saldo** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **-13.500,00** | **-13.900,00** | **-14.300,00** | **-15.000,00** | **-15.300,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **-13.500,00** | **-13.900,00** | **-14.300,00** | **-15.000,00** | **-15.300,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  |  | **-27.800,00** | **-28.400,00** | **-29.000,00** | **-29.900,00** | **-30.400,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

|  |  |
| --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00

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

411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-  KJHG,K-CHG | 2231 | 26 | 223.600,00 | 225.800,00 | 228.100,00 | 230.400,00 | 232.700,00 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 26 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  | **232.800,00** | **235.000,00** | **237.300,00** | **239.600,00** | **241.900,00** |
| **Saldo** | **411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  | **-232.800,00** | **-235.000,00** | **-237.300,00** | **-239.600,00** | **-241.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN GESUNDE GEMEINDE | | 2116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **500,00** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **500,00** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/419000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000/757000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN PRIVATE | | 2234 | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **2.800,00** | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **235.600,00** | | | **237.800,00** | **240.100,00** | **242.400,00** | **244.700,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-2.300,00** | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **-235.100,00** | | | **-237.300,00** | **-239.600,00** | **-241.900,00** | **-244.200,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **3.500,00** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **3.500,00** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-3.500,00** | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **-3.500,00** | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |

#### 43 Jugendwohlfahrt

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | | 2127 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | (Kapitaltransfers) | |  |  | |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | **500,00** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **439000** | **43 Jugendwohlfahrt**  **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | **500,00** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 | 27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **8.200,00** | | | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **8.200,00** | | | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-7.700,00** | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **-7.700,00** | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |

#### 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

480 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00

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

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/480000/710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN

2225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

489 Sonstige Maßnahmen

489000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 489 Sonstige Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **48 Wohnbauförderung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **489000 Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/489000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN

2234 27

300,00

300,00 300,00 300,00 300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  | **48** | **Wohnbauförderung** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **247.700,00** | **249.900,00** | **252.200,00** | **254.500,00** | **256.800,00** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
|  | **48** | **Wohnbauförderung** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **-246.700,00** | **-248.900,00** | **-251.200,00** | **-253.500,00** | **-255.800,00** |

**MVAG EH QU**

**VA 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

### 5 Gesundheit

#### 51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

510000 Medizinische Bereichsversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 510 Medizinische Bereichsversorgung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51 Gesundheitsdienst** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000 Medizinische Bereichsversorgung** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/510000/751000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER

2231 26

2.200,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |

#### 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

520000 Natur- und Landschaftsschutz 0,00

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

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **Saldo** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** |

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **520100** | **520 Natur- und Landschaftsschutz**  **KLAR-Umweltschutz** | |  |  | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/520100/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **-4.800,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | 2113 | 12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** |  |  | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **528000** | **52 Umweltschutz**  **Tierkörperbeseitigung** |  |  | **3.500,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/528000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528 Tierkörperbeseitigung** |  |  | **7.400,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** |
|  | **52 Umweltschutz** |  |  | **12.600,00** | **12.700,00** | **12.800,00** | **12.900,00** | **13.000,00** |
| **Saldo** | **528 Tierkörperbeseitigung** |  |  | **-4.300,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** |
|  | **52 Umweltschutz** |  |  | **-9.100,00** | **-9.500,00** | **-9.600,00** | **-9.700,00** | **-9.800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** |
| **530** | **Rettungsdienste** |
| **530000** | **Rettungsdienste** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 530 Rettungsdienste** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53 Rettungs- und Warndienste**  **530000 Rettungsdienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | | 2231 | 26 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | **8.100,00** | | | **8.300,00** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** |
|  | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | **8.100,00** | | | **8.300,00** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | **-8.100,00** | | | **-8.300,00** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** |
|  | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | **-8.100,00** | | | **-8.300,00** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

560 Betriebsabgangsdeckung

560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 560 Betriebsabgangsdeckung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Gesundheit**  **560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **3.500,00** | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 1/560000/751120 | Beitrag | zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 | 26 | 121.000,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  |  | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** | **125.000,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  |  | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** | **125.000,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  |  | **143.900,00** | **145.300,00** | **146.600,00** | **147.900,00** | **149.200,00** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  |  | **-121.000,00** | **-122.000,00** | **-123.000,00** | **-124.000,00** | **-125.000,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  |  | **-121.000,00** | **-122.000,00** | **-123.000,00** | **-124.000,00** | **-125.000,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  |  | **-140.400,00** | **-142.100,00** | **-143.400,00** | **-144.700,00** | **-146.000,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

|  |  |
| --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 |  | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 2/612000/861100 | (Kapitaltransfers)  Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 15 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612 Gemeindestraßen** |  |  | **47.000,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612 Gemeindestraßen** |  |  | **48.400,00** | **48.400,00** | **48.400,00** | **48.400,00** | **48.400,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** |  |  | **-1.400,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 616 Sonstige Straßen und Wege** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **61 Straßenbau**  **616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | **47.000,00** | | | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616 Sonstige Straßen und Wege** |  |  | **9.800,00** | **10.100,00** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
|  | **61 Straßenbau** |  |  | **58.200,00** | **58.500,00** | **58.400,00** | **58.500,00** | **58.600,00** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** |  |  | **-9.800,00** | **-10.100,00** | **-10.000,00** | **-10.100,00** | **-10.200,00** |
|  | **61 Straßenbau** |  |  | **-11.200,00** | **-24.200,00** | **-24.100,00** | **-24.200,00** | **-24.300,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 631 Konkurrenzgewässer** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63 Schutzwasserbau** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631000 Konkurrenzgewässer** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/631000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST.

2231 26

16.200,00

16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |

#### 69 Verkehr, Sonstiges

690 Verkehr, Sonstiges

690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 690 Verkehr, Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69 Verkehr, Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **47.000,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** | **34.300,00** |
| **690000 Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/690000/754500 Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund

2231 26

8.500,00

8.700,00 8.900,00 9.100,00 9.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** | **9.100,00** | **9.300,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** | **9.100,00** | **9.300,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **82.900,00** | **83.400,00** | **83.500,00** | **83.800,00** | **84.100,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** | **-9.100,00** | **-9.300,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** | **-9.100,00** | **-9.300,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **-35.900,00** | **-49.100,00** | **-49.200,00** | **-49.500,00** | **-49.800,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 7 Wirtschaftsförderung

|  |  |
| --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |
| **742** | **Produktionsförderung** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 742 Produktionsförderung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  **742000 Produktionsförderung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 2233 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | **10.200,00** | | | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **10.200,00** | | | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | **-10.200,00** | | | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **-10.200,00** | | | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 2116 | 18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |

771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 | 44 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |
|  | **77 Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG EH** | **QU** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 8 Dienstleistungen

#### 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)

814 Straßenreinigung

814000 Straßenreinigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 13 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 15 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **814000** | **814 Straßenreinigung**  **Straßenreinigung** |  |  | **17.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** |  |  | **45.200,00** | **45.800,00** | **46.200,00** | **46.500,00** | **46.800,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** |  |  | **-27.400,00** | **-40.000,00** | **-40.400,00** | **-40.700,00** | **-41.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  | **1.700,00** | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren

816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 0,00

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

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600000 | STROM |  | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** |
| **817000** | **Friedhöfe** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/817000/813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | | 2127 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| (Kapitaltransfers) | |  |  | |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr. 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | |  | **9.600,00** | | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** |
| **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**  **817000 Friedhöfe**  **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | |  | **29.100,00** | | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** |  |  | **17.400,00** | **17.500,00** | **17.600,00** | **17.700,00** | **17.800,00** |
|  | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** |  |  | **69.900,00** | **70.600,00** | **71.100,00** | **71.500,00** | **71.900,00** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** |  |  | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-8.200,00** |
|  | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** |  |  | **-40.800,00** | **-53.500,00** | **-54.000,00** | **-54.400,00** | **-54.800,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshöfe

820000 Wirtschaftshöfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810100 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF | 2114 | 13 | 100.800,00 | 103.600,00 | 105.800,00 | 108.500,00 | 110.700,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF | 2114 | 13 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  |  | **120.000,00** | **122.800,00** | **125.000,00** | **127.700,00** | **129.900,00** |
|  | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **120.000,00** | **122.800,00** | **125.000,00** | **127.700,00** | **129.900,00** |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 20 | 54.000,00 | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.300,00 | 58.400,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 20 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  | 6.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/820000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - Traktor | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - Unimog | 2224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/617002 | Instandhaltung von Fahrzeugen Pritsche | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/640000 | Beratungskosten | 2222 | 24 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/820000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  |  | **120.000,00** | **116.400,00** | **117.800,00** | **119.800,00** | **121.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **MVAG EH** | **QU** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **120.000,00** | **116.400,00** | **117.800,00** | **119.800,00** | **121.200,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** |  |  | **0,00** | **6.400,00** | **7.200,00** | **7.900,00** | **8.700,00** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **0,00** | **6.400,00** | **7.200,00** | **7.900,00** | **8.700,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |
| **840** | **Grundbesitz** |
| **840000** | **Grundbesitz** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **840000** | **840 Grundbesitz**  **Grundbesitz** | |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 |  | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2/849000/828000 | (Kapitaltransfers)  Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849 Sonstige Liegenschaften** |  |  | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **11.400,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/849000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849 Sonstige Liegenschaften** |  |  | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **Saldo** | **849 Sonstige Liegenschaften** |  |  | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

851 Betriebe der Abwasserbeseitigung

851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2/851000/850000 | INTERESSENTENBEITR. V. GRUND- STÜCKSEIGENT. UND ANRAINERN | 2111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 12 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.900,00 | 49.200,00 | 50.400,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 12 | 44.900,00 | 46.000,00 | 47.200,00 | 48.400,00 | 49.600,00 |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 |  | 27.000,00 | 12.600,00 | 9.600,00 | 7.100,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **205.000,00** | **192.800,00** | **192.100,00** | **192.100,00** | **191.000,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 24 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten | 2222 | 24 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 01 | 2241 | 25 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA02 | 2241 | 25 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 03 SP | 2241 | 25 | 6.700,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.300,00 |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 01 | 2241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 02 | 2241 | 25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 2241 | 25 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 24 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **205.000,00** | **192.800,00** | **192.100,00** | **192.100,00** | **191.000,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

852 Betriebe der Müllbeseitigung

852000 Betriebe der Müllbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 |  | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/852000/828000 | (Kapitaltransfers)  RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 18 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 12 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.300,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 2113 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 12 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **54.400,00** | **54.800,00** | **55.200,00** | **55.600,00** | **56.000,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **259.400,00** | **247.600,00** | **247.300,00** | **247.700,00** | **247.000,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  |  | **420.000,00** | **399.000,00** | **400.900,00** | **404.000,00** | **405.500,00** |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/600000 | STROM | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 | 24 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/852000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/852000/729500 | VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 2231 | 26 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **54.400,00** | **54.800,00** | **55.200,00** | **55.600,00** | **56.000,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **259.400,00** | **247.600,00** | **247.300,00** | **247.700,00** | **247.000,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  |  | **462.700,00** | **448.100,00** | **449.700,00** | **452.500,00** | **453.600,00** |
| **Saldo** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  |  | **-42.700,00** | **-49.100,00** | **-48.800,00** | **-48.500,00** | **-48.100,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 9 Finanzwirtschaft

#### 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

910 Geldverkehr

910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/910000/823000 | ZINSEN | (KONTOKORRENT) | 2131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

910000 Geldverkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | | 2244 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | **-1.100,00** | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | **-1.100,00** | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 10 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 10 | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.900,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 10 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.100,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 10 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/920000/842000 | ORTS- U. KURTAXEN | 2111 | 10 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2/920000/842100 | PAUSCHALIERTE ORTS- UND KURTAXEN | 2111 | 10 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 | 10 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  |  | **115.300,00** | **116.600,00** | **117.900,00** | **119.400,00** | **120.900,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | **115.300,00** | **116.600,00** | **117.900,00** | **119.400,00** | **120.900,00** |

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 2111 | 10 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **921000** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**  **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | |  |  | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | **8.800,00** | | | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/925000/859000 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe

2112 11

716.900,00

731.200,00 745.800,00 760.700,00 775.900,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **716.900,00** | **731.200,00** | **745.800,00** | **760.700,00** | **775.900,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **841.000,00** | **856.600,00** | **872.500,00** | **887.100,00** | **903.800,00** |

925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **716.900,00** | **731.200,00** | **745.800,00** | **760.700,00** | **775.900,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **841.000,00** | **856.600,00** | **872.500,00** | **887.100,00** | **903.800,00** |

#### 93 Umlagen

930 Landesumlage

930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 930** | **Landesumlage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **93** | **Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

930000 Landesumlage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/930000/751130 | Transfers | an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 26 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** |  |  | **18.700,00** | **19.100,00** | **19.500,00** | **19.900,00** | **20.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  |  | **18.700,00** | **19.100,00** | **19.500,00** | **19.900,00** | **20.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** |  |  | **-18.700,00** | **-19.100,00** | **-19.500,00** | **-19.900,00** | **-20.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  |  | **-18.700,00** | **-19.100,00** | **-19.500,00** | **-19.900,00** | **-20.300,00** |

#### 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/940000/861300 Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | | 2121 | 15 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| Gemeindefinanzausgleich | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr. 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | |  |  | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | **212.000,00** | | | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/941000/860100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND | | 2121 | 15 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
|  | BUNDESFONDS | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.**  **941000** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**  **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |  |  | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | **32.500,00** | | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** |

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | | |
| 2/945000/860400 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  |  | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** |
| **9 Finanzwirtschaft** |  |  | **1.100.400,00** | **1.116.000,00** | **1.131.900,00** | **1.146.500,00** | **1.163.200,00** |

MVAG EH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw. 945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Finanzwirtschaft** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** | **21.500,00** |
| **Saldo 945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** |
| **9** | **Finanzwirtschaft** | **1.080.500,00** | **1.095.700,00** | **1.111.200,00** | **1.125.400,00** | **1.141.700,00** |
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | **1.742.900,00** | **1.724.500,00** | **1.742.300,00** | **1.760.000,00** | **1.778.200,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | **1.836.900,00** | **1.820.100,00** | **1.833.700,00** | **1.851.400,00** | **1.864.600,00** |
| **Gesamtsaldo** | | **-94.000,00** | **-95.600,00** | **-91.400,00** | **-91.400,00** | **-86.400,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

|  |  |
| --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 000 Gewählte Gemeindeorgane** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **000000 Gewählte Gemeindeorgane** | |  | | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | |  | | |  |  |  |  |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 3225 | 22 | 43.200,00 | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 3225 | 22 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 3231 | 26 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **66.500,00** | **67.600,00** | **68.700,00** | **69.800,00** | **70.900,00** |
|  | **00 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **66.500,00** | **67.600,00** | **68.700,00** | **69.800,00** | **70.900,00** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **-66.500,00** | **-67.600,00** | **-68.700,00** | **-69.800,00** | **-70.900,00** |
|  | **00 Gewählte Gemeindeorgane** |  |  | **-66.500,00** | **-67.600,00** | **-68.700,00** | **-69.800,00** | **-70.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Hauptverwaltung** |
| **010** | **Zentralamt** |
| **010000** | **Zentralamt** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE SONSTIGER | 3114 | 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** |  |  | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

010000 Zentralamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 3211 | 20 | 142.500,00 | 145.400,00 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 3211 | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 3211 | 20 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 3213 | 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 3211 | 20 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 3211 | 20 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 3212 | 20 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 3212 | 20 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.800,00 | 37.500,00 | 38.300,00 |
| 1/010000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/616100 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN | 3224 | 24 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 3222 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000/640100 | Beratungskosten | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen Homep. | 3225 | 24 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/754000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 3231 | 26 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG FH** | **QU** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
| **Summe Mittelverw.** | **010 Zentralamt** |  |  | **291.800,00** | **290.400,00** | **294.700,00** | **299.800,00** | **304.300,00** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** |  |  | **-276.700,00** | **-275.300,00** | **-279.600,00** | **-284.700,00** | **-289.200,00** |
| **012** | **Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |  |
| **012000** | **Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |  |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

012 Hilfsamt 0,00

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

012000 Hilfsamt

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/720700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012 Hilfsamt** |  |  | **12.400,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **012 Hilfsamt** |  |  | **-12.400,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |

015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01 Hauptverwaltung** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** |
| **015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/015000/726000 Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im Inland)

3225 24

500,00

500,00 500,00 500,00 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **304.700,00** | **303.400,00** | **307.700,00** | **312.800,00** | **317.300,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **-289.600,00** | **-288.300,00** | **-292.600,00** | **-297.700,00** | **-302.200,00** |

#### 02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 022** | **Standesamt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

022000 Standesamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/022000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

3225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

#### 03 Bauverwaltung

031 Amt für Raumordnung und Raumplanung

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00

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

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/031000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

3225 24

3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

032 Vermessungsamt

032000 Vermessungsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 032 Vermessungsamt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03 Bauverwaltung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032000 Vermessungsamt** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN

3225 24

300,00

300,00 300,00 300,00 300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |

#### 06 Sonstige Maßnahmen

060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/060000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN

3225 24

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

#### 07 Verfügungsmittel

070 Verfügungsmittel

070000 Verfügungsmittel Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 070 Verfügungsmittel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07 Verfügungsmittel** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000 Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/070000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

3225 24

5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | **07** | **Verfügungsmittel** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
|  | **07** | **Verfügungsmittel** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |

#### 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080000 Pensionen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 080** | | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08**  **080000 Pensionen** | | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000/752500 | GSZ - | Jährliche Beiträge | | 3231 | 26 | 38.100,00 | 47.000,00 | 47.100,00 | 47.900,00 | 47.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **38.100,00** | **47.000,00** | **47.100,00** | **47.900,00** | **47.700,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **38.100,00** | **47.000,00** | **47.100,00** | **47.900,00** | **47.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **-38.100,00** | **-47.000,00** | **-47.100,00** | **-47.900,00** | **-47.700,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  |  | **-38.100,00** | **-47.000,00** | **-47.100,00** | **-47.900,00** | **-47.700,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 09 Personalbetreuung

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00

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

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/091000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunt | 3233 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** |

094 Gemeinschaftspflege

094000 Gemeinschaftspflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 094 Gemeinschaftspflege** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09 Personalbetreuung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** | **15.100,00** |
| **094000 Gemeinschaftspflege** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/094000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN,

3225 24

2.500,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **424.800,00** | **433.500,00** | **439.000,00** | **446.000,00** | **451.400,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **-409.700,00** | **-418.400,00** | **-423.900,00** | **-430.900,00** | **-436.300,00** |

**MVAG FH QU**

**VA 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### 13 Sonderpolizei

132 Gesundheitspolizei

132000 Gesundheitspolizei Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 132 Gesundheitspolizei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13 Sonderpolizei** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000 Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/132000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN

3225 24

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

#### 16 Feuerwehrwesen

163 Freiwillige Feuerwehren

163000 Freiwillige Feuerwehren

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | | |
| 2/163000/811000 EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

163000 Freiwillige Feuerwehren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **16.900,00** | **16.900,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **Saldo** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  |  | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.100,00** | **-16.100,00** | **-16.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16 Feuerwehrwesen**  **164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **900,00** | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | **18.900,00** | | | **18.900,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütun** | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | **-18.000,00** | | | **-18.000,00** | **-18.100,00** | **-18.100,00** | **-18.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Landesverteidigung** |
| **180** | **Zivilschutz** |
| **180000** | **Zivilschutz** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 180** | **Zivilschutz** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

180000 Zivilschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/180000/752000 LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE

3231 26

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **18** | **Landesverteidigung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **18** | **Landesverteidigung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-18.600,00** | **-18.600,00** | **-18.600,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste 0,00

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

210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3231 | 26 | 41.400,00 | 41.700,00 | 42.000,00 | 42.300,00 | 42.600,00 |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 3231 | 26 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** |  |  | **54.700,00** | **55.300,00** | **55.600,00** | **55.900,00** | **56.200,00** |
| **Saldo** | **210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** |  |  | **-54.700,00** | **-55.300,00** | **-55.600,00** | **-55.900,00** | **-56.200,00** |

211 Volksschulen

211000 Volksschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

211 Volksschulen 0,00

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

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

211000 Volksschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 3211 | 20 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 3211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/211000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | 3222 | 24 | 300,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211 Volksschulen** |  |  | **62.000,00** | **63.000,00** | **63.400,00** | **64.500,00** | **65.000,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** |  |  | **-62.000,00** | **-63.000,00** | **-63.400,00** | **-64.500,00** | **-65.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **212** | **Hauptschulen** |
| **212000** | **Hauptschulen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 212** | **Hauptschulen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

212000 Hauptschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/212000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST.

3231 26

400,00

400,00 400,00 400,00 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Hauptschulen** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **117.100,00** | **118.700,00** | **119.400,00** | **120.800,00** | **121.600,00** |
| **Saldo** | **212** | **Hauptschulen** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **-117.100,00** | **-118.700,00** | **-119.400,00** | **-120.800,00** | **-121.600,00** |

#### 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung

220 Berufsbildende Pflichtschulen

220000 Berufsbildende Pflichtschulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00

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

220000 Berufsbildende Pflichtschulen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/220000/751500 Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)

3231 26

1.100,00

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |

222 Berufsbildende höhere Schulen

222000 Berufsbildende höhere Schulen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 222 Berufsbildende höhere Schulen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **222000 Berufsbildende höhere Schulen** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/222000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN

3225 24

800,00

800,00 800,00 800,00 800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

#### 23 Förderung des Unterrichts

232 Schülerbetreuung

232000 Schülerbetreuung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 232** | **Schülerbetreuung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

232000 Schülerbetreuung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/232000/756000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST.

3233 27

18.800,00

19.200,00 19.600,00 20.000,00 20.400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerbetreuung** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** | **20.000,00** | **20.400,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** | **20.000,00** | **20.400,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerbetreuung** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** | **-20.000,00** | **-20.400,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** | **-20.000,00** | **-20.400,00** |

#### 24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **240000** | **240 Kindergärten**  **Kindergärten** |  |  | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/240000/700000 | Betriebskosten | 3223 | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240 Kindergärten** |  |  | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |
| **Saldo** | **240 Kindergärten** |  |  | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |

249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24 Vorschulische Erziehung** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/249000/751900 Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG)

3231 26

17.100,00

17.400,00 17.700,00 18.100,00 18.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **17.100,00** | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.100,00** | **18.500,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **23.500,00** | **23.800,00** | **24.100,00** | **24.500,00** | **24.900,00** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-17.100,00** | **-17.400,00** | **-17.700,00** | **-18.100,00** | **-18.500,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **-20.000,00** | **-20.300,00** | **-20.600,00** | **-21.000,00** | **-21.400,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 25 Außerschulische Jugenderziehung

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25 Außerschulische Jugenderziehung**  **259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | | 3431 | 43 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **1.600,00** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
|  | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | **1.600,00** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-1.600,00** | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
|  | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | **-1.600,00** | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** |
| **262** | **Sportplätze** |
| **262000** | **Sportplätze** |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

262 Sportplätze 0,00

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

262000 Sportplätze Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262 Sportplätze** |  |  | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** |  |  | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **266** | **Wintersportanlagen** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 266** | **Wintersportanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

266000 Wintersportanlagen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/266000/729000 SONSTIGE AUSGABEN

3225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **266** | **Wintersportanlagen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **3.800,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **166.700,00** | **169.100,00** | **170.500,00** | **172.800,00** | **174.400,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **-163.200,00** | **-165.600,00** | **-167.000,00** | **-169.300,00** | **-170.900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 3 Kunst, Kultur und Kultus

|  |  |
| --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Musik und darstellende Kunst**  **322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE | | 3234 | 27 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **4.100,00** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | **4.100,00** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36 Heimatpflege**  **363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 1/363000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  | **10.200,00** | **10.400,00** | **10.600,00** | **10.800,00** | **11.000,00** |
|  | **36 Heimatpflege** |  |  | **10.200,00** | **10.400,00** | **10.600,00** | **10.800,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-10.800,00** | **-11.000,00** |
|  | **36 Heimatpflege** |  |  | **-10.200,00** | **-10.400,00** | **-10.600,00** | **-10.800,00** | **-11.000,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 38 Sonstige Kulturpflege

380 Einrichtungen der Kulturpflege

380000 Einrichtungen der Kulturpflege Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 3115 | 14 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |
| **380000** | **3 Kunst, Kultur und Kultus**  **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/380000/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/600000 | Strom | 3222 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.600,00 | 10.900,00 |
| 1/380000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **28.500,00** | **28.900,00** | **29.300,00** | **30.000,00** | **30.300,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **28.500,00** | **28.900,00** | **29.300,00** | **30.000,00** | **30.300,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  |  | **42.800,00** | **43.400,00** | **44.000,00** | **44.900,00** | **45.400,00** |
| **Saldo** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  | **-12.900,00** | **-13.300,00** | **-13.700,00** | **-14.400,00** | **-14.700,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  |  | **-12.900,00** | **-13.300,00** | **-13.700,00** | **-14.400,00** | **-14.700,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  |  | **-27.200,00** | **-27.800,00** | **-28.400,00** | **-29.300,00** | **-29.800,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

|  |  |
| --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00

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

411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-  KJHG,K-CHG | 3231 | 26 | 223.600,00 | 225.800,00 | 228.100,00 | 230.400,00 | 232.700,00 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3231 | 26 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  | **232.800,00** | **235.000,00** | **237.300,00** | **239.600,00** | **241.900,00** |
| **Saldo** | **411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  | **-232.800,00** | **-235.000,00** | **-237.300,00** | **-239.600,00** | **-241.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/301000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND | | 3331 | 33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/419000/829000 | LANDESFONDS  SONSTIGE EINNAHMEN GESUNDE GEMEINDE | | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | **41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | |  |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/419000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE | | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000/757000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN PRIVATE | | 3234 | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **2.800,00** | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **235.600,00** | | | **237.800,00** | **240.100,00** | **242.400,00** | **244.700,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-1.800,00** | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **-234.600,00** | | | **-236.800,00** | **-239.100,00** | **-241.400,00** | **-243.700,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **3.500,00** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **3.500,00** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-3.500,00** | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **-3.500,00** | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |

#### 43 Jugendwohlfahrt

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43 Jugendwohlfahrt**  **439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 | 27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **7.700,00** | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **7.700,00** | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-7.700,00** | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **-7.700,00** | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** |

#### 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

480 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00

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

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/480000/710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN

3225 24

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

489 Sonstige Maßnahmen

489000 Sonstige Maßnahmen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 489 Sonstige Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **48 Wohnbauförderung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **489000 Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/489000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN

3234 27

300,00

300,00 300,00 300,00 300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  | **48** | **Wohnbauförderung** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **247.200,00** | **249.400,00** | **251.700,00** | **254.000,00** | **256.300,00** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
|  | **48** | **Wohnbauförderung** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
|  | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | **-246.200,00** | **-248.400,00** | **-250.700,00** | **-253.000,00** | **-255.300,00** |

**MVAG FH QU**

**VA 2020**

**Plan 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

### 5 Gesundheit

#### 51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

510000 Medizinische Bereichsversorgung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 510 Medizinische Bereichsversorgung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51 Gesundheitsdienst** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000 Medizinische Bereichsversorgung** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/510000/751000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER

3231 26

2.200,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |

#### 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

520000 Natur- und Landschaftsschutz 0,00

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

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **Saldo** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** |

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **520100** | **520 Natur- und Landschaftsschutz**  **KLAR-Umweltschutz** | |  |  | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/520100/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  |  | **-4.800,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | | 3116 | 18 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | | 3113 | 12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | |  |  | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **528000** | **52 Umweltschutz**  **Tierkörperbeseitigung** | |  |  | **3.500,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/528000/600000 | STROM | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | **7.200,00** | | | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.500,00** | **7.600,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **12.400,00** | | | **12.500,00** | **12.600,00** | **12.700,00** | **12.800,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | **-4.100,00** | | | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **-8.900,00** | | | **-9.300,00** | **-9.400,00** | **-9.500,00** | **-9.600,00** |

#### 53 Rettungs- und Warndienste

530 Rettungsdienste

530000 Rettungsdienste Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 530 Rettungsdienste** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **53 Rettungs- und Warndienste**  **530000 Rettungsdienste Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | | 3231 | 26 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | **8.100,00** | | | **8.300,00** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** |
|  | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | **8.100,00** | | | **8.300,00** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | **-8.100,00** | | | **-8.300,00** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** |
|  | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | **-8.100,00** | | | **-8.300,00** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

560 Betriebsabgangsdeckung

560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 560 Betriebsabgangsdeckung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Gesundheit**  **560000 Betriebsabgangsdeckung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **3.500,00** | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 1/560000/751120 | Beitrag | zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 3231 | 26 | 121.000,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  |  | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** | **125.000,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  |  | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** | **125.000,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  |  | **143.700,00** | **145.100,00** | **146.400,00** | **147.700,00** | **149.000,00** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  |  | **-121.000,00** | **-122.000,00** | **-123.000,00** | **-124.000,00** | **-125.000,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  |  | **-121.000,00** | **-122.000,00** | **-123.000,00** | **-124.000,00** | **-125.000,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  |  | **-140.200,00** | **-141.900,00** | **-143.200,00** | **-144.500,00** | **-145.800,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

|  |  |
| --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 3121 | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 3121 | 15 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 3124 | 16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **612000** | **612 Gemeindestraßen**  **Gemeindestraßen** |  |  | **13.200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/612000/002000 | Straßenbauten Entwässerungsanlage | 3412 | 40 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612 Gemeindestraßen** |  |  | **14.700,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** |  |  | **-1.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 616 Sonstige Straßen und Wege** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **61 Straßenbau**  **616000 Sonstige Straßen und Wege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | **13.200,00** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616 Sonstige Straßen und Wege** |  |  | **9.800,00** | **10.100,00** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
|  | **61 Straßenbau** |  |  | **24.500,00** | **22.100,00** | **22.000,00** | **22.100,00** | **22.200,00** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** |  |  | **-9.800,00** | **-10.100,00** | **-10.000,00** | **-10.100,00** | **-10.200,00** |
|  | **61 Straßenbau** |  |  | **-11.300,00** | **-21.600,00** | **-21.500,00** | **-21.600,00** | **-21.700,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

#### 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 631 Konkurrenzgewässer** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63 Schutzwasserbau** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631000 Konkurrenzgewässer** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/631000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST.

3231 26

16.200,00

16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.200,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** | **-16.200,00** |

#### 69 Verkehr, Sonstiges

690 Verkehr, Sonstiges

690000 Verkehr, Sonstiges Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 690 Verkehr, Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69 Verkehr, Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **13.200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **690000 Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/690000/754500 Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund

3231 26

8.500,00

8.700,00 8.900,00 9.100,00 9.300,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** | **9.100,00** | **9.300,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.900,00** | **9.100,00** | **9.300,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **49.200,00** | **47.000,00** | **47.100,00** | **47.400,00** | **47.700,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** | **-9.100,00** | **-9.300,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.900,00** | **-9.100,00** | **-9.300,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **-36.000,00** | **-46.500,00** | **-46.600,00** | **-46.900,00** | **-47.200,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 7 Wirtschaftsförderung

|  |  |
| --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |
| **742** | **Produktionsförderung** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 742 Produktionsförderung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  **742000 Produktionsförderung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 3233 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | **10.200,00** | | | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **10.200,00** | | | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | **-10.200,00** | | | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **-10.200,00** | | | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 3116 | 18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** | **2.500,00** | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |

771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 3434 | 44 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |
|  | **77 Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG FH** | **QU** | **VA 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** | **57.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** | **-54.900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 8 Dienstleistungen

#### 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)

814 Straßenreinigung

814000 Straßenreinigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 3121 | 15 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **814000** | **814 Straßenreinigung**  **Straßenreinigung** |  |  | **17.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** |  |  | **45.200,00** | **45.800,00** | **46.200,00** | **46.500,00** | **46.800,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** |  |  | **-27.400,00** | **-40.000,00** | **-40.400,00** | **-40.700,00** | **-41.000,00** |

815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00

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

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren

816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 0,00

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

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600000 | STROM |  | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** |
| **817000** | **Friedhöfe** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 817** | | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81**  **817000 Friedhöfe** | | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | **17.800,00** | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/600000 | STROM | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | |  |  | **7.800,00** | **7.900,00** | **8.000,00** | **8.100,00** | **8.200,00** |
|  | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | |  |  | **58.600,00** | **59.300,00** | **59.800,00** | **60.200,00** | **60.600,00** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | |  |  | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-8.200,00** |
|  | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | |  |  | **-40.800,00** | **-53.500,00** | **-54.000,00** | **-54.400,00** | **-54.800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810100 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF | 3114 | 13 | 100.800,00 | 103.600,00 | 105.800,00 | 108.500,00 | 110.700,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF | 3114 | 13 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  |  | **114.200,00** | **117.000,00** | **119.200,00** | **121.900,00** | **124.100,00** |
|  | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **114.200,00** | **117.000,00** | **119.200,00** | **121.900,00** | **124.100,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

820000 Wirtschaftshöfe Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 3211 | 20 | 54.000,00 | 55.100,00 | 56.200,00 | 57.300,00 | 58.400,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 3211 | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 3212 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 3212 | 20 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 |
| 1/820000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - Traktor | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - Unimog | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/617002 | Instandhaltung von Fahrzeugen Pritsche | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/640000 | Beratungskosten | 3222 | 24 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  |  | **99.300,00** | **101.100,00** | **102.300,00** | **104.100,00** | **105.300,00** |
|  | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **99.300,00** | **101.100,00** | **102.300,00** | **104.100,00** | **105.300,00** |
| **Saldo** | **820 Wirtschaftshöfe** |  |  | **14.900,00** | **15.900,00** | **16.900,00** | **17.800,00** | **18.800,00** |
|  | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **14.900,00** | **15.900,00** | **16.900,00** | **17.800,00** | **18.800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |
| **840** | **Grundbesitz** |
| **840000** | **Grundbesitz** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | | |
| 2/840000/811000 EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 840 Grundbesitz** |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

840000 Grundbesitz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |

849000 Sonstige Liegenschaften Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/849000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849 Sonstige Liegenschaften** |  |  | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **849 Sonstige Liegenschaften** |  |  | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 3331 | 33 | 136.000,00 | 135.000,00 | 133.000,00 | 132.000,00 | 130.000,00 |
| 2/851000/341001 | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS | 3511 | 54 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Lände rn, Landesfonds und Landeskamm | 3511 | 54 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Lände rn, Landesfonds und Landeskamm | 3511 | 54 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2/851000/850000 | INTERESSENTENBEITR. V. GRUND- STÜCKSEIGENT. UND ANRAINERN | 3111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 3113 | 12 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.900,00 | 49.200,00 | 50.400,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 3113 | 12 | 44.900,00 | 46.000,00 | 47.200,00 | 48.400,00 | 49.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **256.700,00** | **258.000,00** | **258.400,00** | **260.000,00** | **260.400,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000/346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN - BA 01 | 3614 | 65 | 31.800,00 | 32.000,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.400,00 |
| 1/851000/346100 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN - BA 02 | 3614 | 65 | 38.800,00 | 39.000,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.600,00 |
| 1/851000/346200 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN - BA 03 SP | 3614 | 65 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/413000 | HANDELSWAREN | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 3211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 3224 | 24 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten | 3222 | 24 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 01 | 3241 | 25 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 900,00 |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA02 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 03 SP | 3241 | 25 | 6.700,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.300,00 |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 01 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 02 | 3241 | 25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 3241 | 25 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 3225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 3225 | 24 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 3225 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **227.800,00** | **216.000,00** | **215.600,00** | **216.000,00** | **215.200,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  | **28.900,00** | **42.000,00** | **42.800,00** | **44.000,00** | **45.200,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

852 Betriebe der Müllbeseitigung

852000 Betriebe der Müllbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 3116 | 18 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 3113 | 12 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.300,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 3113 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 3113 | 12 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **50.600,00** | **51.000,00** | **51.400,00** | **51.800,00** | **52.200,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **307.300,00** | **309.000,00** | **309.800,00** | **311.800,00** | **312.600,00** |
| **852000** | **8 Dienstleistungen**  **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **440.600,00** | **433.100,00** | **436.100,00** | **440.800,00** | **443.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/600000 | STROM | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 | 24 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/852000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/852000/729500 | VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN ZENTRALAMT | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 3231 | 26 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **50.200,00** | **50.600,00** | **51.000,00** | **51.400,00** | **51.800,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **278.000,00** | **266.600,00** | **266.600,00** | **267.400,00** | **267.000,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  |  | **439.100,00** | **430.300,00** | **432.000,00** | **435.000,00** | **436.200,00** |
| **Saldo** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  | **29.300,00** | **42.400,00** | **43.200,00** | **44.400,00** | **45.600,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  |  | **1.500,00** | **2.800,00** | **4.100,00** | **5.800,00** | **7.600,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

### 9 Finanzwirtschaft

#### 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

910 Geldverkehr

910000 Geldverkehr Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/910000/823000 | ZINSEN | (KONTOKORRENT) | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

910000 Geldverkehr Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | | 3244 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | **-1.100,00** | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | **-1.100,00** | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 3111 | 10 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 3111 | 10 | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.900,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 3111 | 10 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.100,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 3111 | 10 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/920000/842000 | ORTS- U. KURTAXEN | 3111 | 10 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2/920000/842100 | PAUSCHALIERTE ORTS- UND KURTAXEN | 3111 | 10 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 3111 | 10 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 3111 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  |  | **115.300,00** | **116.600,00** | **117.900,00** | **119.400,00** | **120.900,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | **115.300,00** | **116.600,00** | **117.900,00** | **119.400,00** | **120.900,00** |

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 3111 | 10 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **921000** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**  **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | |  |  | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | **8.800,00** | | | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/925000/859000 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe

3112 11

716.900,00

731.200,00 745.800,00 760.700,00 775.900,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **716.900,00** | **731.200,00** | **745.800,00** | **760.700,00** | **775.900,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **841.000,00** | **856.600,00** | **872.500,00** | **887.100,00** | **903.800,00** |

925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | **716.900,00** | **731.200,00** | **745.800,00** | **760.700,00** | **775.900,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **841.000,00** | **856.600,00** | **872.500,00** | **887.100,00** | **903.800,00** |

#### 93 Umlagen

930 Landesumlage

930000 Landesumlage Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 930** | **Landesumlage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **93** | **Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

930000 Landesumlage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/930000/751130 | Transfers | an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 | 26 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** |  |  | **18.700,00** | **19.100,00** | **19.500,00** | **19.900,00** | **20.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  |  | **18.700,00** | **19.100,00** | **19.500,00** | **19.900,00** | **20.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** |  |  | **-18.700,00** | **-19.100,00** | **-19.500,00** | **-19.900,00** | **-20.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  |  | **-18.700,00** | **-19.100,00** | **-19.500,00** | **-19.900,00** | **-20.300,00** |

#### 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

940000 Bedarfszuweisungen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/940000/861300 Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | | 3121 | 15 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| Gemeindefinanzausgleich | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr. 940 Bedarfszuweisungen 940000 Bedarfszuweisungen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | |  |  | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | **212.000,00** | | | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/941000/860100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND | | 3121 | 15 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
|  | BUNDESFONDS | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.**  **941000** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**  **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |  |  | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | **32.500,00** | | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** |

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | | |
| 2/945000/860400 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  |  | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** |
| **9 Finanzwirtschaft** |  |  | **1.100.400,00** | **1.116.000,00** | **1.131.900,00** | **1.146.500,00** | **1.163.200,00** |

MVAG FH QU VA 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelverw. 945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Finanzwirtschaft** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** | **21.500,00** |
| **Saldo 945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** | **259.300,00** |
| **9** | **Finanzwirtschaft** | **1.080.500,00** | **1.095.700,00** | **1.111.200,00** | **1.125.400,00** | **1.141.700,00** |
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | **1.596.300,00** | **1.591.400,00** | **1.610.300,00** | **1.629.600,00** | **1.649.300,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | **1.610.200,00** | **1.614.900,00** | **1.628.300,00** | **1.645.800,00** | **1.658.800,00** |
| **Gesamtsaldo** | | **-13.900,00** | **-23.500,00** | **-18.000,00** | **-16.200,00** | **-9.500,00** |

# Nationalparkgemeinde

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

Fax 04826/287

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

M ö r t s c h a c h

## **§ 6**

**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2020 in Kraft.

Der Bürgermeister: Richard Unterreiner