

Gemeinde Mörtschach

Voranschlag 2021

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.089.100,00 | 1.168.300,00 |  |
| 212 | Erträge aus Transfers | 675.100,00 | 547.500,00 |  |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.764.300,00** | **1.715.900,00** |  |
| 221 | Personalaufwand | 349.000,00 | 375.300,00 |  |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 854.200,00 | 849.800,00 |  |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 731.600,00 | 593.200,00 |  |
| 224 | Finanzaufwand | 15.200,00 | 18.600,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.950.000,00** | **1.836.900,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.700,00** | **-121.000,00** |  |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.000,00 |  |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 59.700,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-59.700,00** | **27.000,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-245.400,00** | **-94.000,00** |  |

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 978.100,00 | 1.055.100,00 |  |
| 212 | Erträge aus Transfers | 675.100,00 | 547.500,00 |  |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.653.300,00** | **1.602.700,00** |  |
| 221 | Personalaufwand | 349.000,00 | 375.300,00 |  |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 743.200,00 | 736.600,00 |  |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 731.600,00 | 593.200,00 |  |
| 224 | Finanzaufwand | 15.200,00 | 18.600,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.839.000,00** | **1.723.700,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.700,00** | **-121.000,00** |  |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.000,00 |  |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 59.700,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-59.700,00** | **27.000,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-245.400,00** | **-94.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.089.100,00 | 1.168.300,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 403.600,00 | 284.500,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.492.800,00** | **1.452.900,00** | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 335.500,00 | 326.000,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 541.000,00 | 546.100,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 728.700,00 | 591.300,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 15.200,00 | 18.600,00 | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.620.400,00** | **1.482.000,00** | |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-127.600,00** | **-29.100,00** | |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 72.800,00 | 136.500,00 | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.800,00** | **136.500,00** | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.000,00 | 17.900,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.900,00 | 1.900,00 | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **25.900,00** | **19.800,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **46.900,00** | **116.700,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-80.700,00** | **87.600,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 6.900,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **6.900,00** | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.800,00 | 108.400,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.400,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.500,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-182.500,00** | **-13.900,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 978.100,00 | 1.055.100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 403.600,00 | 284.500,00 | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.381.800,00** | **1.339.700,00** | |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 335.500,00 | 326.000,00 | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 430.000,00 | 432.900,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 728.700,00 | 591.300,00 | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 15.200,00 | 18.600,00 | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.509.400,00** | **1.368.800,00** | |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-127.600,00** | **-29.100,00** | |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 72.800,00 | 136.500,00 | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.800,00** | **136.500,00** | |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.000,00 | 17.900,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.900,00 | 1.900,00 | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **25.900,00** | **19.800,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **46.900,00** | **116.700,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-80.700,00** | **87.600,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 6.900,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **6.900,00** | |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.800,00 | 108.400,00 | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.400,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.500,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-182.500,00** | **-13.900,00** | |

### Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **15.100,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.500,00 | 15.000,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.800,00 | 100,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.300,00** | **4.300,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.300,00 | 4.300,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **23.600,00** | **19.400,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **240.100,00** | **255.200,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 172.600,00 | 168.900,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 52.500,00 | 48.800,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.400,00 | 34.900,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **160.800,00** | **160.800,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 | 12.700,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.100,00 | 18.300,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 31.400,00 | 22.900,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 98.200,00 | 100.000,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.900,00 | 6.900,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **47.400,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 45.400,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 2.000,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **457.200,00** | **463.400,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-433.600,00** | **-444.000,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-433.600,00** | **-444.000,00** |  |

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **900,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 0,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.500,00** | **13.500,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.500,00 | 13.500,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **14.600,00** | **14.400,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **31.500,00** | **29.600,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.300,00 | 4.300,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.900,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 5.500,00 | 4.800,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 1.800,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 14.500,00 | 14.800,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.000,00** | **1.600,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.500,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **32.500,00** | **31.200,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-17.900,00** | **-16.800,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-17.900,00** | **-16.800,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **46.400,00** | **49.600,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 46.400,00 | 49.600,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **49.900,00** | **53.100,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **26.200,00** | **32.500,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.000,00 | 24.400,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.000,00 | 6.300,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 1.800,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **94.200,00** | **92.200,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.400,00 | 7.600,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 5.100,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.200,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 10.100,00 | 8.900,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.800,00 | 13.500,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.700,00 | 50.900,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **96.400,00** | **93.700,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 77.600,00 | 74.900,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **216.800,00** | **218.400,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-166.900,00** | **-165.300,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-166.900,00** | **-165.300,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **8.400,00** | **15.600,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 11.200,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 | 4.400,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **65.200,00** | **66.000,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 65.200,00 | 66.000,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **73.600,00** | **81.600,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **103.800,00** | **105.200,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 7.200,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 5.500,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 4.000,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.200,00 | 20.900,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66.500,00 | 67.600,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.100,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.100,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **108.300,00** | **109.400,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-34.700,00** | **-27.800,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-34.700,00** | **-27.800,00** |  |

### Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 500,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **500,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 500,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.500,00** | **1.000,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **4.100,00** | **3.800,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 200,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 700,00 | 500,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **258.300,00** | **243.900,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 232.800,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.600,00 | 11.100,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **262.400,00** | **247.700,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-260.900,00** | **-246.700,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-260.900,00** | **-246.700,00** |  |

### Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.200,00** | **3.500,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.200,00 | 900,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | 2.600,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **4.200,00** | **3.500,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **20.900,00** | **12.700,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.400,00 | 12.200,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **131.200,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 131.200,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **158.200,00** | **143.900,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-154.000,00** | **-140.400,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-154.000,00** | **-140.400,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **77.200,00** | **47.000,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.100,00 | 12.700,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 500,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 33.800,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **77.200,00** | **47.000,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **54.700,00** | **58.200,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 7.000,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 3.300,00 | 4.500,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.700,00 | 10.300,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.700,00 | 36.400,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **103.200,00** | **24.700,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 102.200,00 | 24.700,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **157.900,00** | **82.900,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-80.700,00** | **-35.900,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-80.700,00** | **-35.900,00** |  |

### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **2.500,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.100,00 | 2.500,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **30.000,00** | **0,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **31.100,00** | **2.500,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **100,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 100,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **46.900,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 0,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 47.400,00 | 46.700,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **38.900,00** | **10.500,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100,00 | 200,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.800,00 | 10.300,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **86.800,00** | **57.400,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-55.700,00** | **-54.900,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-55.700,00** | **-54.900,00** |  |

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **277.500,00** | **285.700,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 140.300,00 | 133.800,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 116.800,00 | 119.000,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.400,00 | 22.800,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **175.300,00** | **107.300,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 68.400,00 | 12.000,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 106.900,00 | 95.300,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **452.800,00** | **393.000,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **81.500,00** | **86.500,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 64.200,00 | 58.800,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.400,00 | 15.100,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 900,00 | 12.600,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **336.300,00** | **340.300,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.900,00 | 11.700,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.400,00 | 22.400,00 |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 15.200,00 | 20.600,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 146.800,00 | 159.200,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 140.000,00 | 126.400,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **18.400,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 18.400,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **14.600,00** | **17.500,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.600,00 | 17.500,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **452.000,00** | **462.700,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **800,00** | **-69.700,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **27.000,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 27.000,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **59.700,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 59.700,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-59.700,00** | **27.000,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-58.900,00** | **-42.700,00** |  |

### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **774.000,00** | **841.000,00** |  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.400,00 | 124.100,00 |  |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 643.600,00 | 716.900,00 |  |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **261.700,00** | **259.300,00** |  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 261.700,00 | 259.300,00 |  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 |  |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** |  |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 |  |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |  |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.035.800,00** | **1.100.400,00** |  |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** |  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 |  |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 100,00 |  |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **17.200,00** | **18.700,00** |  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 17.200,00 | 18.700,00 |  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **1.100,00** |  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 0,00 |  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 |  |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 1.100,00 |  |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **17.900,00** | **19.900,00** |  |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.017.900,00** | **1.080.500,00** |  |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 |  |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.017.900,00** | **1.080.500,00** |  |

### Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.300,00** | **15.100,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.500,00 | 15.000,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.800,00 | 100,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **19.300,00** | **15.100,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **227.700,00** | **220.300,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 172.600,00 | 168.900,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 52.500,00 | 48.800,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **153.900,00** | **153.900,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.200,00 | 12.700,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.100,00 | 18.300,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.400,00 | 22.900,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 98.200,00 | 100.000,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **56.300,00** | **47.400,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 56.300,00 | 45.400,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 2.000,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **437.900,00** | **421.600,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-418.600,00** | **-406.500,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.000,00** | **3.200,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 3.200,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.000,00** | **3.200,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-7.000,00** | **-3.200,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-425.600,00** | **-409.700,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-425.600,00** | **-409.700,00** |  |

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **900,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 0,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **900,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **17.000,00** | **14.800,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.300,00 | 4.300,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.900,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.500,00 | 4.800,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 1.800,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.000,00** | **1.600,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 100,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.500,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **18.000,00** | **16.400,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-16.900,00** | **-15.500,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.000,00** | **3.000,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 3.000,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.000,00** | **3.000,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.000,00** | **-3.000,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-18.900,00** | **-18.500,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-18.900,00** | **-18.500,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.500,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **26.000,00** | **30.700,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 21.000,00 | 24.400,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5.000,00 | 6.300,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **46.500,00** | **41.300,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.400,00 | 7.600,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.000,00 | 5.100,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.200,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.100,00 | 8.900,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.800,00 | 13.500,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **94.800,00** | **92.100,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 76.000,00 | 73.300,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.800,00 | 18.800,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **167.300,00** | **164.100,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-163.800,00** | **-160.600,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.600,00** | **1.600,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.600,00** | **2.600,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-166.400,00** | **-163.200,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-166.400,00** | **-163.200,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **8.400,00** | **15.600,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 11.200,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.400,00 | 4.400,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **8.400,00** | **15.600,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.100,00** | **1.100,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **37.300,00** | **37.600,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.300,00 | 7.200,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.200,00 | 5.500,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.200,00 | 20.900,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.400,00** | **3.100,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.400,00 | 3.100,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **41.800,00** | **41.800,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-33.400,00** | **-26.200,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **1.000,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-1.000,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-33.400,00** | **-27.200,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-33.400,00** | **-27.200,00** |  |

### Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **500,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.400,00** | **3.300,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 200,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **258.300,00** | **243.900,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 248.700,00 | 232.800,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.600,00 | 11.100,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **261.700,00** | **247.200,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-261.300,00** | **-246.700,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **500,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 500,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **500,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **500,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-261.300,00** | **-246.200,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-261.300,00** | **-246.200,00** |  |

### Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.200,00** | **3.500,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.200,00 | 900,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00 | 2.600,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **4.200,00** | **3.500,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **20.700,00** | **12.500,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.400,00 | 12.200,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **137.300,00** | **131.200,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 131.200,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **158.000,00** | **143.700,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-153.800,00** | **-140.200,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-153.800,00** | **-140.200,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-153.800,00** | **-140.200,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **43.100,00** | **13.200,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.100,00 | 12.700,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 500,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **43.100,00** | **13.200,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **18.000,00** | **21.800,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.000,00 | 7.000,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.300,00 | 4.500,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.700,00 | 10.300,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **102.200,00** | **24.700,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 102.200,00 | 24.700,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **120.200,00** | **46.500,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-77.100,00** | **-33.300,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.700,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 2.700,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.000,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.000,00** | **2.700,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.000,00** | **-2.700,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-78.100,00** | **-36.000,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-78.100,00** | **-36.000,00** |  |

### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **2.500,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.100,00 | 2.500,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **30.000,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **31.100,00** | **2.500,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **100,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **47.800,00** | **46.900,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 0,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.400,00 | 46.700,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **38.600,00** | **10.200,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 200,00 |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 38.500,00 | 10.000,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **86.500,00** | **57.100,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-55.400,00** | **-54.600,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **300,00** | **300,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **300,00** | **300,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-300,00** | **-300,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-55.700,00** | **-54.900,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-55.700,00** | **-54.900,00** |  |

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **277.500,00** | **285.700,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 10.000,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 140.300,00 | 133.800,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 116.800,00 | 119.000,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.400,00 | 22.800,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **68.400,00** | **12.000,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 68.400,00 | 12.000,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **345.900,00** | **297.700,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **80.600,00** | **73.900,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 64.200,00 | 58.800,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.400,00 | 15.100,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **196.300,00** | **213.900,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.900,00 | 11.700,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 21.400,00 | 22.400,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.200,00 | 20.600,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 146.800,00 | 159.200,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.600,00** | **18.400,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.600,00 | 18.400,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **14.600,00** | **17.500,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 14.600,00 | 17.500,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **311.100,00** | **323.700,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **34.800,00** | **-26.000,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **72.800,00** | **136.000,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.800,00 | 136.000,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.800,00** | **136.000,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **13.000,00** | **7.000,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000,00 | 7.000,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **13.000,00** | **7.000,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **59.800,00** | **129.000,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **94.600,00** | **103.000,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **6.900,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 6.900,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **6.900,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **108.400,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 108.400,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **108.400,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-101.500,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-7.200,00** | **1.500,00** |  |

### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **774.000,00** | **841.000,00** |  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.400,00 | 124.100,00 |  |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 643.600,00 | 716.900,00 |  |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |  |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **261.700,00** | **259.300,00** |  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 261.700,00 | 259.300,00 |  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** |  |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 |  |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.035.800,00** | **1.100.400,00** |  |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** |  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 |  |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 |  |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **17.200,00** | **18.700,00** |  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.200,00 | 18.700,00 |  |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 |  |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **1.100,00** |  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 0,00 |  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 |  |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 1.100,00 |  |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **17.900,00** | **19.900,00** |  |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.017.900,00** | **1.080.500,00** |  |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 |  |

### Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |  |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 |  |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |  |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 |  |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 |  |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.017.900,00** | **1.080.500,00** |  |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 |  |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 |  |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |  |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 |  |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 |  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |  |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 |  |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.017.900,00** | **1.080.500,00** |  |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **700,00** | | **0,00** | **700,00** | **0,00** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.300,00 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 2225 | 3225 | 22 | 43.600,00 | 43.200,00 | 43.600,00 | 43.200,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 3225 | 22 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 2231 | 3231 | 26 | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **66.600,00** | **66.500,00** | **66.600,00** | **66.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-65.900,00** | **-66.500,00** | **-65.900,00** | **-66.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-65.900,00** | **-66.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-65.900,00** | **-66.500,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-65.900,00** | **-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 4.300,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST.  Volksbegehren, Wahlen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 800,00 |  | 1.500,00 | 800,00 |  |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungskostenersatz, | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.500,00 |  | 1.100,00 | 1.500,00 |  |
|  | Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE Verwaltung Zentralamt | 2114 | 3114 | 13 | 11.200,00 | 11.200,00 |  | 11.200,00 | 11.200,00 |  |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.100,00 |  | 1.300,00 | 1.100,00 |  |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **19.900,00** | | **19.400,00** | **15.600,00** | | **15.100,00** | |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | | 2.500,00 | |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 155.300,00 | 142.500,00 | 155.300,00 | | 142.500,00 | |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 8.700,00 | 700,00 | | 8.700,00 | |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | 8.300,00 | 5.000,00 | | 8.300,00 | |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 8.200,00 | 6.000,00 | 8.200,00 | | 6.000,00 | |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 6.800,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | | 6.700,00 | |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| 1/010000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 400,00 | |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 36.100,00 | 35.400,00 | 36.100,00 | | 35.400,00 | |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 |  |  | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 2.400,00 | 19.300,00 | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 14.100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.200,00 |  | 0,00 | 1.200,00 |  |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 0,00 |  | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 1/010000/616100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 20.500,00 |  | 0,00 | 20.500,00 |  |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.400,00 |  | 1.000,00 | 1.400,00 |  |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 29.000,00 | 0,00 |  | 29.000,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 |  | 4.700,00 | 4.700,00 |  |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 2.600,00 |  | 1.600,00 | 2.600,00 |  |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 |  | 5.500,00 | 5.500,00 |  |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 6.900,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 1/010000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 8.800,00 |  | 0,00 | 8.800,00 |  |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 0,00 |  | 7.000,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  |
| 1/010000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.000,00 |  | 3.500,00 | 2.000,00 |  |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen Homep. | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 6.400,00 |  | 0,00 | 6.400,00 |  |
| 1/010000/754000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 600,00 |  | 0,00 | 600,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **309.700,00** | **330.400,00** | **290.400,00** | | **288.600,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-289.800,00** | **-311.000,00** | **-274.800,00** | | **-273.500,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-289.800,00** | **-311.000,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG |  | 3415 | 41 | 0,00 0,00 | |  | 7.000,00 3.200,00 | |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **7.000,00** | | | | **3.200,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-7.000,00** | | | | **-3.200,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-281.800,00** | | | | **-276.700,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  | **-281.800,00** | | **-276.700,00** | |
| **012** | **Hilfsamt** | | | |  |  |  | |  | |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | |  |  |  | |  | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 3225 | 24 | 11.900,00 | | 11.700,00 | 11.900,00 | 11.700,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 3231 | 26 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **12.600,00** | | **12.400,00** | **12.600,00** | **12.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-12.600,00** | | **-12.400,00** | **-12.600,00** | **-12.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-12.600,00** | | **-12.400,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  | |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  | **-12.600,00** | **-12.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  | **-12.600,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020 RA 2019** | |
| 1/015000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im Inland) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 500,00 | |  | 500,00 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-500,00** | **-500,00** |  | |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-500,00** | | **-500,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-500,00** | | | | **-500,00** |

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

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-100,00** | | | | **-100,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **024** | **Wahlamt** |  |  |  |  |
| **024000** | **Wahlamt** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/024000/721200 | Wahlen Sitzungsgelder 2225 3225 22 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.000,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.000,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Bauverwaltung** |  | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/031000/829000 | Sonstige Einnahmen 2116 3116 | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1/031000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG MVAG QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2021 VA 2020 RA 2019** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00 0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **0,00 -3.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **0,00** | **-3.000,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** |  |  |  |  |
| **032000** | **Vermessungsamt** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/032000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24 LEISTUNGEN | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **300,00** | **200,00** | **300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-200,00** | **-300,00** | **-200,00** | **-300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-200,00** | **-300,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-200,00** | **-300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-200,00** | | | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225 3225 24 INSTITUTIONEN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | | **-400,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-400,00** | **-400,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-400,00** | | **-400,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-400,00** | | | | **-400,00** | |

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

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

### 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080000 Pensionen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge 2231 3231 | 26 | 49.500,00 | 38.100,00 | 49.500,00 | 38.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **49.500,00** | **38.100,00** | **49.500,00** | **38.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-49.500,00** | **-38.100,00** | **-49.500,00** | **-38.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-49.500,00** | **-38.100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-49.500,00** | **-38.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-49.500,00** | | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 1.500,00 | 3.400,00 | 1.500,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 2231 | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/091000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunt | 2233 | 3233 | 27 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.100,00** | **-4.200,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

SU 34 SA2 SA3

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 0,00

-4.100,00 -4.200,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-4.100,00** | | **-4.200,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** |  |  |  |  |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 24 V.FIRMEN, | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** | **2.500,00** | **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** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.500,00** | | **-2.500,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Sonderpolizei** |  | | | |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24 LEISTUNGEN | 900,00 | 400,00 | 900,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900,00** | **400,00** | **900,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-900,00** | **-400,00** | **-900,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-900,00** | **-400,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-900,00** | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-900,00** | | | **-400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Feuerwehrwesen** |  | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **14.600,00** | | **14.400,00** | **1.100,00** | **900,00** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 3221 | | 23 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 |  | 800,00 | 800,00 |  |
| 1/163000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 400,00 |  | 0,00 | 400,00 |  |
| 1/163000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 | 0,00 |  |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 500,00 |  | 1.500,00 | 500,00 |  |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 1/163000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **29.600,00** | **28.700,00** | **15.100,00** | **13.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15.000,00** | **-14.300,00** | **-14.000,00** | **-13.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-15.000,00** | **-14.300,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **2.000,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **-2.000,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-16.000,00** | | **-16.000,00** |

2224 3224 24

1.000,00 800,00 1.000,00 800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18** | **Landesverteidigung** |  | | | |
| **180** | **Zivilschutz** |
| **180000** | **Zivilschutz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/180000/752000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN 2231 3231 26 AN GEMEINDEN, | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | GEMEINDEVERBÄNDE |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **-100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **0,00** | **-100,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **-100,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | |  | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, | 2231 | 3231 | 26 | 42.200,00 | 41.400,00 | 42.200,00 | 41.400,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **55.600,00** | **54.700,00** | **55.600,00** | **54.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-55.600,00** | **-54.700,00** | **-55.600,00** | **-54.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-55.600,00** | **-54.700,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-55.600,00** | **-54.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-55.600,00** | | **-54.700,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | |  | |  |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | |  | |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | |  |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 35.000,00 | | | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **35.000,00** | | **37.900,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 |  | 1.500,00 | 2.000,00 |  |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.200,00 |  | 2.000,00 | 2.200,00 |  |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 |  | 2.500,00 | 2.000,00 |  |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 900,00 |  | 500,00 | 900,00 |  |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 300,00 |  | 700,00 | 300,00 |  |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.500,00 | 7.300,00 |  | 7.500,00 | 7.300,00 |  |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 10.400,00 | 16.400,00 |  | 10.400,00 | 16.400,00 |  |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.400,00 | 0,00 |  | 1.400,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 1.700,00 | 700,00 |  | 1.700,00 | 700,00 |  |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 1.000,00 |  | 800,00 | 1.000,00 |  |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | 5.300,00 |  | 4.200,00 | 5.300,00 |  |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 200,00 | 1.700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 2.000,00 |  | 0,00 | 2.000,00 |  |
| 1/211000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 0,00 |  | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 7.700,00 | 6.000,00 |  | 7.700,00 | 6.000,00 |  |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | 1.900,00 |  | 1.700,00 | 1.900,00 |  |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 1.200,00 |  | 2.200,00 | 1.200,00 |  |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 300,00 |  | 700,00 | 300,00 |  |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |
| 1/211000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 37.900,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 7.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 1/211000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 7.400,00 |  | 0,00 | 7.400,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 0,00 |  | 7.500,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 |  | 0,00 | 200,00 |  |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 |  |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 1.300,00 |  | 500,00 | 1.300,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **95.000,00** | | **100.700,00** | **59.800,00** | **61.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-60.000,00** | | **-62.800,00** | **-59.800,00** | **-61.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-60.000,00** | | **-62.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  | |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  | |  | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | |  | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | |  | **-60.800,00** | **-62.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  | **-60.800,00** | **-62.000,00** |
| **212** | **Hauptschulen** | |  |  |  |  |
| **212000** | **Hauptschulen** | |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/212000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26 AN SONST. | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **-400,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

SA3

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

0,00 -400,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **0,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000/751500 | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen 2231 3231 26 (K-SchG) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **-1.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **-1.100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **0,00** | **-1.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **0,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/222000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN 2225 3225 24 INSTITUTIONEN | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-800,00** | **-800,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-800,00** | | **-800,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-800,00** | | | | **-800,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 27 AN SONST. | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **18.800,00** | **18.800,00** | **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** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-18.800,00** | | **-18.800,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | |
| **EH FH VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **24 Vorschulische Erziehung**  **240 Kindergärten**  **240000 Kindergärten**  **Operative Gebarung**  2/240000/813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 9.500,00 9.800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen KIGRU 2116 | | 3116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **13.000,00** | | **13.300,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 1/240000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | 2223 | 3223 | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.600,00** | **16.200,00** | **6.100,00** | **6.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** | **-2.600,00** | **-2.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.600,00** | **-2.900,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-2.600,00** | **-2.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | | | **4)** |  | **-2.600,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) 2231 3231 26 Tagesbetreuung (K-SchG) | | | | 20.400,00 | 17.100,00 | 20.400,00 | 17.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **20.400,00** | **17.100,00** | **20.400,00** | **17.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-20.400,00** | **-17.100,00** | **-20.400,00** | **-17.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-20.400,00** | **-17.100,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-20.400,00** | | **-17.100,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-20.400,00** | | | **-17.100,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** |  | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 2231 43  Gemeindeverb. und -fonds | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 3431 43 Gemeindeverb. und -fonds | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.600,00** | | **-1.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | |  | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/262000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.400,00** | **6.900,00** | **4.200,00** | **3.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.500,00** | **-5.000,00** | **-4.200,00** | **-3.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.500,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-4.200,00** | **-3.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.200,00** | | **-3.700,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

266 Wintersportanlagen

266000 Wintersportanlagen

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

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | | | | |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **4.400,00** | **4.100,00** | **4.400,00** | **4.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-4.400,00** | **-4.100,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-4.400,00** | **-4.100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** |  | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | |  |  |  |  |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/324000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

SA2 SA3

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

0,00 0,00

-2.000,00 0,00

Finanzierungstätigkeit

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** |  | | | | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **2.700,00** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/363000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11.900,00** | **12.900,00** | **9.200,00** | **10.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.200,00** | **-10.200,00** | **-9.200,00** | **-10.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-9.200,00** | **-10.200,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-9.200,00** | **-10.200,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.200,00** | **-10.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 11.200,00 | 4.000,00 | 11.200,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 62.500,00 | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **70.900,00** | | **78.900,00** | **8.400,00** | **15.600,00** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.000,00 | 1.300,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 1/380000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 3.000,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/380000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 9.100,00 | 0,00 |  | 9.100,00 | 0,00 |  |
| 1/380000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 |  | 0,00 | 300,00 |  |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 |  |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.500,00 |  | 800,00 | 1.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **90.000,00** | **92.400,00** | **26.200,00** | **27.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-19.100,00** | **-13.500,00** | **-17.800,00** | **-11.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-19.100,00** | **-13.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/380000/042000 | Betriebsausstattung 3415 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-17.800,00** | **-12.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-17.800,00** | | **-12.900,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG 2231 3231 Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K- | 26 | 239.300,00 | 223.600,00 | 239.300,00 | 223.600,00 |
|  | CHG |  |  |  |  |  |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände | 26 | 9.400,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.200,00 |
|  | (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **248.700,00** | **232.800,00** | **248.700,00** | **232.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-248.700,00** | **-232.800,00** | **-248.700,00** | **-232.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-248.700,00** | **-232.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-248.700,00** | **-232.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-248.700,00** | | **-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 | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2/419000/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **400,00** | **500,00** | **400,00** | **500,00** |
| 1/419000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020 RA 2019** | |
| 1/419000/757000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 AN PRIVATE | 3234 | 27 | 1.300,00 1.300,00 | |  | 1.300,00 1.300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | | **2.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.400,00** | **-2.300,00** | **-2.400,00** | | **-2.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-2.400,00** | **-2.300,00** |  | |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  | |  |

2/419000/301000 KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN VON

LÄNDERN UND LANDESFONDS

3331 33

0,00 0,00 0,00 500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **500,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.400,00** | **-1.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.400,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 GEGENLEISTUNGEN AN | 27 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.000,00** | **-3.500,00** | **-3.000,00** | **-3.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-3.000,00** | **-3.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-3.000,00** | **-3.500,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.000,00** | **-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

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

1.100,00 500,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.100,00** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/439000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 7.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.500,00** | **8.200,00** | **6.800,00** | **7.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.400,00** | **-7.700,00** | **-6.800,00** | **-7.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-6.400,00** | **-7.700,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-6.800,00** | **-7.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-6.800,00** | | **-7.700,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

### 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

480000 Allgemeine Wohnbauförderung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/480000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-100,00** | **-100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-100,00** | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  | **-100,00** | **-100,00** |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | |  |  |  |  |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/489000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27 GEGENLEISTUNGEN AN | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-300,00** | **-300,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-300,00** | **-300,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

Finanzierungstätigkeit

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

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**5 Gesundheit**

### 51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

510000 Medizinische Bereichsversorgung Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

1/510000/751000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN

2231 3231 26

2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AN LÄNDER |  | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** | **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** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.200,00** | | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/520000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.800,00** | **3.800,00** | **4.800,00** | **3.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.800,00** | **-3.800,00** | **-4.800,00** | **-3.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-4.800,00** | **-3.800,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-4.800,00** | | **-3.800,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-4.800,00** | | | **-3.800,00** | |
| **520100** | **KLAR-Umweltschutz** | | |  | | |  | |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen P1 2225 3225 | | 24 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen P2 2225 3225 | | 24 | 2.800,00 | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **4.200,00** | | **1.400,00** | **4.200,00** | **1.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4.200,00** | | **-1.000,00** | **-4.200,00** | **-1.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-4.200,00** | | **-1.000,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  | **-4.200,00** | **-1.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  | **-4.200,00** | **-1.000,00** |
| **520200** | **Kem - Umweltschutz** | | | |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| 1/520200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 0,00 | |  | 4.000,00 0,00 | |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | | **0,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | | **0,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-4.000,00** | **0,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-4.000,00** | | **0,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.000,00** | | | **0,00** | |

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

3.000,00 2.200,00 3.000,00 2.200,00

1.200,00 900,00 1.200,00 900,00

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

4.200,00 3.100,00 4.200,00 3.100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/528000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/528000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/528000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.800,00** | **7.400,00** | **7.600,00** | **7.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.600,00** | **-4.300,00** | **-3.400,00** | **-4.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-3.600,00** | **-4.300,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

SU 34 SA2 SA3

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 0,00

-3.400,00 -4.100,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.400,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste 2222 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) 2231 3231 | 26 | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **8.400,00** | **8.100,00** | **8.400,00** | **8.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-8.400,00** | **-8.100,00** | **-8.400,00** | **-8.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-8.400,00** | **-8.100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-8.400,00** | **-8.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-8.400,00** | | **-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** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020 RA 2019** | |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 126.800,00 121.000,00 | |  | 126.800,00 121.000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **126.800,00** | **121.000,00** | **126.800,00** | | **121.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-126.800,00** | **-121.000,00** | **-126.800,00** | | **-121.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-126.800,00** | **-121.000,00** |  | |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-126.800,00** | | **-121.000,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-126.800,00** | | | **-121.000,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |  | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 34.100,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2/612000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **35.100,00** | | **47.000,00** | **1.000,00** | **13.200,00** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/612000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **45.300,00** | **48.400,00** | **8.600,00** | **12.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.200,00** | **-1.400,00** | **-7.600,00** | **1.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.200,00** | **-1.400,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/612000/002000 | Straßenbauten Entwässerungsanlage 3412 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **2.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **-2.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-7.600,00** | **-1.500,00** |

Finanzierungstätigkeit

SU 35

SU 36

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  | **-7.600,00** | | **-1.500,00** | |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | |  |  |  | |  | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | |  |  |  | |  | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON  STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 1/616000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 |  | 44 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **10.400,00** | **9.800,00** | **9.400,00** | **9.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.400,00** | **-9.800,00** | **-9.400,00** | **-9.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-10.400,00** | **-9.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte 3434 44 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-10.400,00** | **-9.800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-10.400,00** | | **-9.800,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

### 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer Operative Gebarung

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

1/631000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN

2231 3231 26

16.600,00 16.200,00 16.600,00 16.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AN SONST. | |  | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **16.600,00** | **16.200,00** | **16.600,00** | **16.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-16.600,00** | **-16.200,00** | **-16.600,00** | **-16.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-16.600,00** | **-16.200,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-16.600,00** | **-16.200,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-16.600,00** | | **-16.200,00** |
| **634** | **Lawinenschutzbauten** |  |  |  |  |  |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern i.R. | 15 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern a.R. | 15 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **42.100,00** | **0,00** | **42.100,00** | **0,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige 2231 3231 Träger des öffentl. Rechts | 26 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **76.900,00** | **0,00** | **76.900,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-34.800,00** | **0,00** | **-34.800,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-34.800,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

SU 34 SA2 SA3

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 0,00

-34.800,00 0,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-34.800,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000/754500 | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26 Verkehrsverbund | 8.700,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.700,00** | **8.500,00** | **8.700,00** | **8.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.700,00** | **-8.500,00** | **-8.700,00** | **-8.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-8.700,00** | **-8.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-8.700,00** | **-8.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-8.700,00** | | **-8.500,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**7 Wirtschaftsförderung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern i.R. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27 Erwerbszweck | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 GEGENLEISTUNGEN AN | 27 | 8.500,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 10.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **8.600,00** | **10.200,00** | **8.600,00** | **10.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-8.600,00** | **-10.200,00** | **-8.600,00** | **-10.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-8.600,00** | **-10.200,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-8.600,00** | | **-10.200,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-8.600,00** | | | **-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 | 1.100,00 | 2.500,00 | 1.100,00 | 2.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **1.100,00** | **2.500,00** | **1.100,00** | **2.500,00** |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.000,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.500,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 20.000,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 |  | 44 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **42.200,00** | **47.200,00** | **41.900,00** | **46.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-41.100,00** | **-44.700,00** | **-40.800,00** | **-44.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA00**  **Investive Gebarung SU 33** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**  **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **-41.100,00** | **-44.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN 3434 44 PRIVATE HAUSHALTE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **300,00** | **300,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-300,00** | **-300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-41.100,00** | **-44.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-41.100,00** | | **-44.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | | | |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/789000/728000 | Entgelte für sonstige Leistung en 2225 3225 24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-6.000,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-6.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-6.000,00** | | **0,00** |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**8 Dienstleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | |  | | | |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | | |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE 2114 3114 13 LEISTUNGEN | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern BZ | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **5.800,00** | **17.800,00** | **5.800,00** | **17.800,00** |
| 1/814000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/814000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00 | 23.500,00 | 18.000,00 | 23.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **39.800,00** | **45.200,00** | **39.800,00** | **45.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-34.000,00** | **-27.400,00** | **-34.000,00** | **-27.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-34.000,00** | **-27.400,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-34.000,00** | **-27.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-34.000,00** | | **-27.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Operative Gebarung

2/815000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

1.300,00 1.700,00 0,00 0,00

SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

1.300,00 1.700,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/815000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.600,00** | | **5.400,00** | **5.300,00** | **3.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.300,00** | | **-3.700,00** | **-5.300,00** | **-3.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.300,00** | | **-3.700,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | | | | 0,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  | **7.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  | **-7.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  | **-12.300,00** | **-3.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  | **-12.300,00** | **-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** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/600000 | STROM 2222 3222 24 | | | | | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| 1/816000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 0,00 | |  | 2.000,00 0,00 | |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.000,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | | **1.900,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.000,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | | **-1.900,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.000,00** | **-1.900,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-2.000,00** | | **-1.900,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-2.000,00** | | | **-1.900,00** | |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | |  | | |  | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | |  | | |  | |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 23.700,00 | | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 23.700,00 9.600,00 0,00 0,00** | | | | | | | | |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/817000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 |  | 1.500,00 | 500,00 |  |
| 1/817000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.000,00 |  | 0,00 | 4.000,00 |  |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 0,00 |  | 8.500,00 | 0,00 |  |
| 1/817000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 700,00 |  | 0,00 | 700,00 |  |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 0,00 |  | 900,00 | 0,00 |  |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 500,00 |  | 300,00 | 500,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **40.300,00** | **17.400,00** | **14.500,00** | | **7.800,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-16.600,00** | **-7.800,00** | **-14.500,00** | | **-7.800,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-16.600,00** | **-7.800,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-14.500,00** | | **-7.800,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-14.500,00** | | | **-7.800,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | |  | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/820000/810100 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 | 3114 | 13 | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| 2/820000/810200 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 | 3114 | 13 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | | **RA 2019** |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.100,00 5.800,00 | |  | 0,00 0,00 | |  |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 1.000,00 | |  | 0,00 1.000,00 | |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **114.100,00** | | **120.000,00** | **111.000,00** | | **114.200,00** | |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | | 3.400,00 | |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 55.100,00 | 54.000,00 | 55.100,00 | | 54.000,00 | |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | | 3.400,00 | |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | | 2.100,00 | |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/581300 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 13.400,00 | 12.300,00 | 13.400,00 | | 12.300,00 | |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 900,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 1.600,00 | |
| 1/820000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Unimog | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 1/820000/617002 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 1/820000/640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | | 600,00 | |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | | 2.600,00 | |
| 1/820000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 |  | 600,00 | 500,00 |  |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **113.100,00** | **120.000,00** | **103.800,00** | **96.300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **1.000,00** | **0,00** | **7.200,00** | **17.900,00** |
| 1/820000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene 2401  Haushaltsrücklagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 41 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **2.000,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-2.000,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **5.200,00** | **14.900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **5.200,00** | | **14.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** |  | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** |
| **840000** | **Grundbesitz** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND 2115 3115 VER- | 14 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Erträge 2116 3116 | 18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **100,00** | **100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

SA3

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

100,00 100,00

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **100,00** | | **100,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** |  | |  |  |  |  |  |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 900,00 | 1.200,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **11.100,00** | | **11.400,00** | **900,00** | **1.200,00** |
| 1/849000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/849000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/849000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.200,00** | **13.400,00** | **2.000,00** | **3.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.100,00** | **-2.000,00** | **-1.100,00** | **-2.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-1.100,00** | **-2.000,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-1.100,00** | **-2.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-1.100,00** | | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | |  | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | |  |  | 64.800,00 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen 2116 | | 3116 | 18 | 12.000,00 | 13.200,00 | 12.000,00 | 13.200,00 |
| 2/851000/850000 | INTERESSENTENBEITR. V. GRUND- 2111 STÜCKSEIGENT. UND ANRAINERN | | 3111 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN 2113 | | 3113 | 12 | 48.100,00 | 45.700,00 | 48.100,00 | 45.700,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN 2113 | | 3113 | 12 | 46.700,00 | 44.900,00 | 46.700,00 | 44.900,00 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und 2121  Bundeskammern | | 3121 | 15 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 240.000,00 178.000,00 175.200,00 113.800,00** | | | | | | | | |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | ANLAGEVERMÖGENS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 10.300,00 | 5.000,00 | 10.300,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 1.200,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
| 1/851000/650000 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/851000/650100 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|  | BA01 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00 | 0,00 |  | 2.600,00 | 0,00 |  |
|  | BA02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 0,00 |  | 2.200,00 | 0,00 |  |
|  | BA03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650300 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND - BA 03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 6.700,00 |  | 0,00 | 6.700,00 |  |
| 1/851000/650400 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 01 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 2.200,00 |  | 0,00 | 2.200,00 |  |
| 1/851000/650500 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 02 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 2.600,00 |  | 0,00 | 2.600,00 |  |
| 1/851000/650600 | Zinsen für Finanzschulden - In land - Landesdarlehn BA 03 | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 2.100,00 |  | 0,00 | 2.100,00 |  |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA01 B- | 2241 | 3241 | 25 | 1.500,00 | 0,00 |  | 1.500,00 | 0,00 |  |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA02 B- | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00 | 0,00 |  | 1.800,00 | 0,00 |  |
|  | PSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 4.300,00 | 0,00 |  | 4.300,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 |  | 1.200,00 | 1.100,00 |  |
| 1/851000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 89.600,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 89.700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 2.000,00 |  | 1.600,00 | 2.000,00 |  |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 100,00 |  | 300,00 | 100,00 |  |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | 9.300,00 | 19.000,00 |  | 9.300,00 | 19.000,00 |  |
| 1/851000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 18.600,00 |  | 0,00 | 18.600,00 |  |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 13.800,00 | 0,00 |  | 13.800,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 100,00 |  |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 |  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 11.500,00 |  | 10.000,00 | 11.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **181.300,00** | **205.000,00** | **91.000,00** | **115.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **58.700,00** | **-27.000,00** | **84.200,00** | **-1.600,00** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SU 23 SA00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 6.000,00 |  | 6.000,00 6.000,00 |  |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN 2225 ZENTRALAMT | 3225 | 24 | 8.500,00 8.500,00 |  | 8.500,00 8.500,00 |  |

Investive Gebarung

Summe Haushaltsrücklagen

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

-58.700,00 27.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 | 136.000,00 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
|  | Erwerbszweck und andere |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **72.800,00** | **136.000,00** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **4.000,00** | | | **4.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **68.800,00** | | | **132.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **153.000,00** | | | **130.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA01 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA02 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA03 | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **7.000,00** | **6.900,00** |
| 1/851000/346000 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 01 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 1/851000/346100 | INVESTITIONSDARLEHEN VON 3614  KREDITINSTITUTEN - BA 02 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA01 B-PSK | | 65 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA02 B-PSK | | 65 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von 3614  Finanzunternehmen BA03 SP | | 65 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **MVAG** | **QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
| **EH** | **FH** |  | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021 VA 2020** | **RA 2019** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/346200 | INVESTITIONSDARLEHEN VON  KREDITINSTITUTEN - BA 03 SP | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **108.800,00** | | | **108.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **-101.800,00** | | | **-101.500,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **51.200,00** | | | **28.900,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  | |  |  |  |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.800,00 | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 24.300,00 | | 23.400,00 | 24.300,00 | 23.400,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 2113 | 3113 | 12 | 4.200,00 | | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.500,00 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsgebühr Trockenbauplatten | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 15.300,00 | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **56.700,00** | | | **54.400,00** | **52.900,00** | **50.600,00** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/600000 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/852000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720100 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1/852000/720200 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 1/852000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 0,00 |  | 400,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 14.300,00 |  | 13.000,00 | 14.300,00 |  |
| 1/852000/728110 | Entgelte für sonstige L. Sperrmüll | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 0,00 |  | 1.300,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728120 | Entgelte für sonstige L. Bauschutt | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 0,00 |  | 900,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728130 | Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728140 | Entgelte für sonstige L. Mineralfasern | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728150 | Entgelte für sonstige L. Trockenbauplatten | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728160 | Entgelte für sonstige L. Dachpappe | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728170 | Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/728180 | Entgelte für sonstige L. XPS- Dämmplatten | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 0,00 |  | 300,00 | 0,00 |  |
| 1/852000/729500 | VERWALTUNGSKOSTEN- ERSATZ AN ZENTRALAMT | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 |  | 2.800,00 | 2.800,00 |  |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 2231 | 3231 | 26 | 19.600,00 | 18.400,00 |  | 19.600,00 | 18.400,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **56.700,00** | **54.400,00** | **52.700,00** | | **50.200,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **200,00** | | **400,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **0,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **200,00** | | **400,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **200,00** | | | **400,00** | |

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG MVAG QU**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | |  | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | |
| **Operative Gebarung**  2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) 2131 3131 14 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 1.100,00 | 500,00 | 1.100,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **1.200,00** | **700,00** | **1.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-600,00** | **-1.100,00** | **-600,00** | **-1.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-600,00** | **-1.100,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **-600,00** | **-1.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-600,00** | | | **-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 | 4.200,00 | 3.400,00 | 4.200,00 | 3.400,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 32.900,00 | 31.300,00 | 32.900,00 | 31.300,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 35.000,00 | 31.500,00 | 35.000,00 | 31.500,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 | 900,00 |  |
| 2/920000/842000 | ORTS- U. KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 25.400,00 | 25.400,00 |  | 25.400,00 | 25.400,00 |  |
| 2/920000/842100 | PAUSCHALIERTE ORTS- UND KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 9.000,00 | 10.500,00 |  | 9.000,00 | 10.500,00 |  |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00 | 9.700,00 |  | 9.500,00 | 9.700,00 |  |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 3.200,00 | 1.500,00 |  | 3.200,00 | 1.500,00 |  |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **121.300,00** | **115.300,00** | **121.300,00** | | **115.300,00** | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **121.300,00** | **115.300,00** | **121.300,00** | | **115.300,00** | |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **121.300,00** | **115.300,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  | |  | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  | **121.300,00** | | **115.300,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **121.300,00** | | | **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 | 9.100,00 | 8.800,00 |  | 9.100,00 | 8.800,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **9.100,00** | **8.800,00** | **9.100,00** | **8.800,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **9.100,00** | **8.800,00** | **9.100,00** | **8.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **9.100,00** | **8.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **9.100,00** | | | | **8.800,00** | |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **9.100,00** | | | | **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 | 643.600,00 | 716.900,00 | 643.600,00 | 716.900,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **643.600,00** | **716.900,00** | **643.600,00** | **716.900,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **643.600,00** | **716.900,00** | **643.600,00** | **716.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **643.600,00** | **716.900,00** |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **643.600,00** | **716.900,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **643.600,00** | | **716.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **93** | **Umlagen** |  | | | |
| **930** | **Landesumlage** |
| **930000** | **Landesumlage** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000/751130 | Transfers an Länder, Landesfonds und 2231 3231 26 Landeskammern | 17.200,00 | 18.700,00 | 17.200,00 | 18.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **17.200,00** | **18.700,00** | **17.200,00** | **18.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-17.200,00** | **-18.700,00** | **-17.200,00** | **-18.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** | **VA 2021** | **VA 2020** | **RA 2019** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-17.200,00** | **-18.700,00** |  | |  | |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  | **0,00** | | **0,00** | |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  | **-17.200,00** | | **-18.700,00** | |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-17.200,00** | | | **-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 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **212.000,00** | **212.000,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **212.000,00** | | **212.000,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

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

30.300,00 32.500,00 30.300,00 32.500,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.300,00** | **32.500,00** | **30.300,00** | **32.500,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **30.300,00** | **32.500,00** | **30.300,00** | **32.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **30.300,00** | **32.500,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **30.300,00** | **32.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **30.300,00** | | **32.500,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |  |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |
| 2/945000/860400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15 Landeskammern - Zuschuss | 19.400,00 | 14.800,00 | 19.400,00 | 14.800,00 |
|  | Bundespflegefonds, Pflegeregress |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.400,00** | **14.800,00** | **19.400,00** | **14.800,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **19.400,00** | **14.800,00** | **19.400,00** | **14.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **19.400,00** | **14.800,00** |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **19.400,00** | **14.800,00** |

**MVAG MVAG QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2021 VA 2020 RA 2019 VA 2021 VA 2020 RA 2019**

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **19.400,00** | **14.800,00** |

**Vorhaben Vorhabensbezeichnung**

**Konto Bezeichnung**

**RA 2019 VA Vorjahre**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025 Plan Gesamt**

### 1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (ab 2019)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **76.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **76.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.900,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. | 0,00 | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,00 |
|  | Rechts |  |  |  |  |  |  |  |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.100,00** |
| 6/634200/861000 Transfers von Ländern,  Landesfonds und | | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| Landeskammern i.R. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/634200/861001 Transfers von Ländern,  Landesfonds und | | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| Landeskammern a.R. | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzierungsergebnis 1634200**

### 0,00

**-34.800,00**

### 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.800,00

**1710000 Erhalt. Ländl. Wegenetz (ab 2017)**

*inklusive Vorjahre*

### -34.800,00 -34.800,00 -34.800,00 -34.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Erwerbszweck |  |  |  |  |  |  |  |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Landeskammern i.R. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Darlehen** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Vorhaben Vorhabensbezeichnung**

**Konto Bezeichnung**

**RA 2019 VA Vorjahre**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025 Plan Gesamt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzierungsergebnis 1710000**

### 0,00

**0,00**

### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*inklusive Vorjahre*

### 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden** | **Finanzierungsergebnisse** | **VA Vorjahre** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan Gesamt** |
| 1634200 | Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (ab 201 | 0,00 | -34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.800,00 |

1710000

Erhalt. Ländl. Wegenetz (ab 2017)

*inklusive Vorjahre*

0,00 0,00

*inklusive Vorjahre*

-34.800,00

0,00

0,00

-34.800,00 -34.800,00 -34.800,00

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

0,00 0,00 0,00

### Saldo Investive Einzelvorhaben

**0,00**

### -34.800,00

**0,00 0,00 0,00 0,00 -34.800,00**

*inklusive Vorjahre*

### -34.800,00 -34.800,00 -34.800,00 -34.800,00

**Saldo der gesamten Investitionstätigkeit**

### 0,00

**-34.800,00**

### 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.800,00

*inklusive Vorjahre*

**-34.800,00 -34.800,00 -34.800,00 -34.800,00**

Seite 133

**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

**VA2021**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsjahr: 2021** | | | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | |  | **Ergebnis** |
| **Investitions-Nr.** | **Vorhabenbezeichnung** | **Ansatz** | **Anschaffungs-/ Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen**  **Gebarung** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen iR** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen aR** | **Haushalts- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summe investive Einzelvorhaben:** | | | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsjahr: 2021** | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | |  | **Ergebnis** |
|  | **Anschaffungs-/ Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen**  **Gebarung** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen iR** | **Gemeinde- Bedarfszuweis-**  **ungen aR** | **Haushalts- rücklagen2** | **Subventionen/**  **sonstige Kapital-**  **transfers**3 | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen5)** |
| **Summe sonstige Investitionen:** | 106.900,00 |  | 52.900,00 | 19.200,00 |  |  |  |  |  |  | **-34.800,00** |

# Gesamtsumme

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Investitionstätigkeit** | **106.900,00** | **-** | **52.900,00** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-34.800,00** |

1 nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen** | **Summe Haushalt** | **davon A 85 - 89** | **Summe ohne A 85 - 89** |
| **I. Querschnitt** |  |  |  |  |
| **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 130.400,00 | 0,00 | 130.400,00 |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 643.600,00 | 0,00 | 643.600,00 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 141.500,00 | 140.300,00 | 1.200,00 |
| 13 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 402.600,00 | 68.400,00 | 334.200,00 |
| 16 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 19.400,00 | 17.000,00 |
| **19 Summe 1 (Erträge)** |  | **1.492.800,00** | **228.100,00** | **1.264.700,00** |

**Aufwendungen der operativen Gebarung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 335.500,00 | 1.000,00 | 334.500,00 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 46.600,00 | 2.400,00 | 44.200,00 |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis  687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72  ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 438.900,00 | 106.100,00 | 332.800,00 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 14.700,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 657.300,00 | 19.600,00 | 637.700,00 |
| 27 Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 71.400,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| 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)** |  | **1.620.400,00** | **143.700,00** | **1.476.700,00** |

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

Summe 1 minus Summe 2

-127.600,00 84.400,00 -212.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 65.800,00 | 65.800,00 | 0,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **72.800,00** | **72.800,00** | **0,00** |

### Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 23.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **25.900,00** | **4.000,00** | **21.900,00** |

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

**und der Kapitaltransferkonten**

Summe 3 minus Summe 4

46.900,00 68.800,00 -21.900,00

Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85 - 89

### Einzahlungen aus Finanztransaktionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 7.000,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **7.000,00** |

**Auszahlungen aus Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 108.800,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **108.800,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-101.800,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **51.400,00** |

# II. Ableitung des Finanzierungssaldos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -233.900,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 51.400,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-182.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | |
|  |  |  | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| Köpfe | VBÄ | 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 31.12.2021** |  |  |  |  |  |
|  | | | **Anzahl** | **Ø-Pensions- höhe /Mt. 1)** |  |
| RuhegenussbezieherInnen | | | 0,0 | 0,0 |
| Hinterbliebene 2) | | | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | |
| **Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021** | | | | | |
|  | | | **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 2021** | | | |  | |
| 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. Dezember 2020, Zahl: 012-01/2020, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2021 beschlossen wird (Stellenplan 2021).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2020, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 29/2020, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 29/2020, wird verordnet:

**§ 1**

**Stellenplan**

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stellenplan nach K-GBG | | Stellenplan nach K-GMG | | BRP |
| Beschäftigungs-  ausmaß in % | VWD-  Gruppe | DKl. | Modell-  stelle | Stellen-  wert | Punkte |
| 100,00 | B | VII | F-ID3 | 57 | 57 |
| 100,00 | D | III | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 22,50 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |  |
| 100,00 | C | V | AK-SSB4 | 42 | 42 |
| 100,00 | D | IV | KU-KB2B | 33 | 33 |
| 3,17 |  |  | KU-RKB2A | 21 |  |
| 35,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |  |
| 25,00 |  |  | EP-PK1 | 24 |  |
| 100,00 | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |  |
| 50,00 | P5 | III | TH-RP4 | 24 |  |
| 60,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| BRP-Summe | 165 |

**§ 2**

**Beschäftigungsobergrenze**

1. Für das Verwaltungsjahr 2021 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 174 Punkte.
2. Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

**§ 3**

**Inkrafttreten**

1. Diese Verordnung am 01.01.2021 in Kraft.
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom

06. Dezember 2019, Zahl: 012-02/2019, über die Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020, außer Kraft.

DER BÜRGERMEISTER

Richard Unterreiner

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 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 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigun gen  563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun gen  565000 - 565999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
| **0** | **00** | **000000** Gewählte Gemeindeorgane |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 |  | 1.500 | 7.900 |
| **01** | **010000** Zentralamt | 155.300 | 2.600 | 700 |  | 2.600 | 13.200 | 800 | 6.800 | 36.100 | 2.700 | 2.000 | 222.800 |
| **Summe Gruppe 0** | | **155.300** | **2.600** | **700** |  | **2.600** | **13.200** | **800** | **6.800** | **42.500** | **2.700** | **3.500** | **230.700** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 7.500 | 10.400 |  | 1.400 |  | 1.700 |  | 800 | 4.200 |  | 100 | 26.100 |
| **Summe Gruppe 2** | | **7.500** | **10.400** |  | **1.400** |  | **1.700** |  | **800** | **4.200** |  | **100** | **26.100** |
| **3** | **38** | **380000** Einrichtungen der Kulturpflege | 900 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1.100 |
| **Summe Gruppe 3** | | **900** |  |  |  |  | **100** |  |  | **100** |  |  | **1.100** |
| **7** | **77** | **771000** Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **Summe Gruppe 7** | |  | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **8** | **81** | **817000** Friedhöfe |  | 700 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 1.000 |
| **82** | **820000** Wirtschaftshöfe |  | 55.100 |  |  |  | 7.500 |  | 2.300 | 13.400 |  | 1.000 | 79.300 |
| **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung |  | 700 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 7.000 | 8.000 |
| **Summe Gruppe 8** | |  | **56.500** |  |  |  | **7.700** |  | **2.500** | **13.600** |  | **8.000** | **88.300** |
| **Summe gesamt** | | | **163.700** | **69.600** | **700** | **1.400** | **2.600** | **22.700** | **800** | **10.100** | **60.400** | **2.700** | **11.600** | **346.300** |

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

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

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 761.700,00 0,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

761.700,00

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 68.400,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 643.600,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS | 30.300,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 19.400,00 |

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

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 284.500,00 414.300,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

284.500,00

414.300,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 |  |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 212.000,00 |
| 6/634200/861000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | 22.900,00 |
| 6/634200/861001 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | 19.200,00 |
| 6/710000/861000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | 30.000,00 |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 20.400,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 239.300,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 8.300,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 126.800,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 17.200,00 |

### Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **127.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **1.600,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **126.100,00** |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.400,00 | |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 49.500,00 | |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 42.200,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **127.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **1.600,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **126.100,00** |
| 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, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 9.400,00 | |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 19.600,00 | |

**Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger**

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

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

0,00

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

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 116.900,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

116.900,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 13.200,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 16.600,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 8.700,00 |
| 5/634200/754000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts |  | 76.900,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **1.046.200,00** | **658.900,00** |

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Mörtschach

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

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung**

**Laufzeit**

### Darlehen für Investitionszwecke

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

10001

4

10001

5

10001

6

851000

851000

851000

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Ktn. Wasserwirtschaftsfonds /AT

u

Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn. Wasserwirtschaftsfonds

01.01.2006 -

31.12.2040

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

01.01.2006 -

31.12.2041

01.01.2007 -

31.12.2042

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

10000

1

10000

2

851000

851000

BAWAG PSK /AT A301701

BAWAG PSK /AT A301702

Finanzierung Kanal BA 01 A301701, Darlehen, BAWAG PSK 0,437% EUR 01.01.2008 -

31.12.2030

Finanzierung Kanal BA 02 A301702, Darlehen, BAWAG PSK 0,437% EUR 01.01.2008 -

31.12.2031

10002

10

851000

Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft /AT

A600712 B101211

Finanzierung Kanal BA 03 A600712 B101211, Darlehn, Kärntner Sparkasse

1,000% EUR 01.01.2014 -

31.12.2032

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

### Zwischensumme

**Kontonummer Darlehensnr.**

**Darlehenshöhe**

**Gesamt**

**Buchwert 31.12.2020**

**Zugang**

**Tilgung**

**Zinsen**

**Summe Schuldendienst**

**Schuldendienst-**

**ersätze**

**Buchwert Netto 31.12.2021 Schuldendienst**

10001

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

4

10001

5

10001

6

10000

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

1

10000

2

10002

10

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

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung**

**Laufzeit**

### Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

### Zwischensumme

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89 Davon A85-89

**Kontonummer Darlehensnr.**

**Darlehenshöhe**

**Gesamt**

**Buchwert 31.12.2020**

**Zugang**

**Tilgung**

**Zinsen**

**Summe Schuldendienst**

**Schuldendienst-**

**ersätze**

**Buchwert Netto 31.12.2021 Schuldendienst**

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

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Mörtschach

Gruppenebene Erträge Aufwendungen

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

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

(Zum Zeitpunkt der Beschlußfassung des Voranschlages)

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KANALANSCHLUSSBEITRAG** | 16.03.2018 | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| **KANALGEBÜHR**   1. Bereitstellungsgebühr   ab dem 1. April 2018  ab dem 1. April 2019  ab dem 1. April 2020  ab dem 1. April 2021   1. Benützungsgebühr   ab dem 1. April 2018  ab dem 1. April 2019  ab dem 1. April 2020  ab dem 1. April 2021 | 16.03.2018 | 130,49  133,75  137,09  140,52  1,82  1,89  1,91  1,96 | je Bewertungseinheit je Bewertungseinheit je Bewertungseinheit je Bewertungseinheit  je m³ Wasserverbrauch je m³ Wasserverbrauch  je m³ Wasserverbrauch je m³ Wasserverbrauch |
| **SCHNEERÄUMUNGSUMLAGE** | 28.04.2006 | 20,00 | je Haushalt |
| **UMLAGE SCHLACHTABFÄLLE**  Kategorie 1  Kategorie 2  Kategorie 3 | 13.12.2013 | 0,40  0,30  0,20 | je kg je kg je kg |
| **ZWEITWOHNSITZABGABE**  Gebiet mehr als 2 Straßenkilometer von B 107 entfernt  Nutzfläche bis 30 m² Nutzfläche 30 bis 60 m²  Nutzfläche 60 bis 90 m² Nutzfläche mehr als 90 m²  Gebiet bis zu 2 Straßenkilometer von B 107 entfernt  Nutzfläche bis 30 m² Nutzfläche 30 bis 60 m²  Nutzfläche 60 bis 90 m² Nutzfläche mehr als 90 m² | 16.03.2018 | 2,25  5,00  8,75  14,50  4,50  10,00  17,50  29,00 | je Monat je Monat je Monat je Monat  je Monat je Monat  je Monat je Monat |
| **Verrechnungssätze Bauhof**  Bauhofarbeiter Reinigung Kultbox Arbeiten ARA Traktor/Unimog  Pritsche | 06.12.2019 | 39,50  21,20  23,50  65,00  0,55 | je Stunde je Stunde je Stunde je Stunde  pro km |

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 (Plan 2022 - 2025) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.089.100,00 | 1.163.200,00 | 1.208.400,00 | 1.250.000,00 | 1.266.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 675.100,00 | 602.100,00 | 601.900,00 | 603.000,00 | 591.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.764.300,00** | **1.765.400,00** | **1.810.400,00** | **1.853.100,00** | **1.858.400,00** |
| 221 | Personalaufwand | 349.000,00 | 343.900,00 | 348.800,00 | 354.000,00 | 359.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 854.200,00 | 831.200,00 | 823.000,00 | 819.800,00 | 806.800,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 731.600,00 | 633.200,00 | 641.800,00 | 650.200,00 | 669.800,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 15.200,00 | 16.200,00 | 15.500,00 | 13.300,00 | 12.600,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.950.000,00** | **1.824.500,00** | **1.829.100,00** | **1.837.300,00** | **1.848.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.700,00** | **-59.100,00** | **-18.700,00** | **15.800,00** | **9.600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 59.700,00 | 74.600,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-59.700,00** | **-74.600,00** | **-78.000,00** | **-83.600,00** | **-87.200,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-245.400,00** | **-133.700,00** | **-96.700,00** | **-67.800,00** | **-77.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.089.100,00 | 1.163.200,00 | 1.208.400,00 | 1.250.000,00 | 1.266.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 403.600,00 | 333.600,00 | 335.500,00 | 337.200,00 | 338.800,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.492.800,00** | **1.496.900,00** | **1.544.000,00** | **1.587.300,00** | **1.605.600,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 335.500,00 | 340.500,00 | 345.400,00 | 350.600,00 | 356.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 541.000,00 | 521.200,00 | 518.000,00 | 516.300,00 | 516.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 728.700,00 | 630.300,00 | 638.900,00 | 647.300,00 | 666.900,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 15.200,00 | 16.200,00 | 15.500,00 | 13.300,00 | 12.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.620.400,00** | **1.508.200,00** | **1.517.800,00** | **1.527.500,00** | **1.552.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-127.600,00** | **-11.300,00** | **26.200,00** | **59.800,00** | **53.300,00** |
| **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 | 72.800,00 | 69.400,00 | 66.200,00 | 63.100,00 | 60.200,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.800,00** | **69.400,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **25.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **46.900,00** | **54.500,00** | **51.300,00** | **48.200,00** | **45.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-80.700,00** | **43.200,00** | **77.500,00** | **108.000,00** | **98.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| 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** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 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** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** | **-102.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-182.500,00** | **-58.800,00** | **-24.800,00** | **5.400,00** | **-4.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.089.100,00** | **1.163.200,00** | **1.208.400,00** | **1.250.000,00** | **1.266.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 643.600,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 141.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 134.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.400,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **675.100,00** | **602.100,00** | **601.900,00** | **603.000,00** | **591.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 402.600,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 271.500,00 | 268.500,00 | 266.400,00 | 265.800,00 | 252.800,00 |
| **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** | **1.764.300,00** | **1.765.400,00** | **1.810.400,00** | **1.853.100,00** | **1.858.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **349.000,00** | **343.900,00** | **348.800,00** | **354.000,00** | **359.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 258.900,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 74.000,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **854.200,00** | **831.200,00** | **823.000,00** | **819.800,00** | **806.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.900,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 69.100,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 362.200,00 | 343.100,00 | 339.500,00 | 338.800,00 | 342.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 313.200,00 | 310.000,00 | 305.000,00 | 303.500,00 | 290.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **731.600,00** | **633.200,00** | **641.800,00** | **650.200,00** | **669.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 658.900,00 | 590.500,00 | 599.100,00 | 607.500,00 | 615.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 53.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 35.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.950.000,00** | **1.824.500,00** | **1.829.100,00** | **1.837.300,00** | **1.848.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.700,00** | **-59.100,00** | **-18.700,00** | **15.800,00** | **9.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **59.700,00** | **74.600,00** | **78.000,00** | **83.600,00** | **87.200,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 59.700,00 | 74.600,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-59.700,00** | **-74.600,00** | **-78.000,00** | **-83.600,00** | **-87.200,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-245.400,00** | **-133.700,00** | **-96.700,00** | **-67.800,00** | **-77.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.089.100,00** | **1.163.200,00** | **1.208.400,00** | **1.250.000,00** | **1.266.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 643.600,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 141.500,00 | 143.500,00 | 145.600,00 | 147.700,00 | 150.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 134.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 36.400,00 | 36.500,00 | 36.600,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **403.600,00** | **333.600,00** | **335.500,00** | **337.200,00** | **338.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 402.600,00 | 332.600,00 | 334.500,00 | 336.200,00 | 337.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **1.492.800,00** | **1.496.900,00** | **1.544.000,00** | **1.587.300,00** | **1.605.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **335.500,00** | **340.500,00** | **345.400,00** | **350.600,00** | **356.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 258.900,00 | 262.800,00 | 266.700,00 | 270.800,00 | 275.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 74.000,00 | 75.100,00 | 76.000,00 | 77.100,00 | 78.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **541.000,00** | **521.200,00** | **518.000,00** | **516.300,00** | **516.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.100,00 | 46.000,00 | 46.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.900,00 | 56.000,00 | 56.900,00 | 56.000,00 | 52.400,00 |
| 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 | 69.100,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 362.200,00 | 343.100,00 | 339.500,00 | 338.800,00 | 342.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **728.700,00** | **630.300,00** | **638.900,00** | **647.300,00** | **666.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 657.300,00 | 588.900,00 | 597.500,00 | 605.900,00 | 613.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 34.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **15.200,00** | **16.200,00** | **15.500,00** | **13.300,00** | **12.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 14.700,00 | 15.700,00 | 15.000,00 | 12.800,00 | 12.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.620.400,00** | **1.508.200,00** | **1.517.800,00** | **1.527.500,00** | **1.552.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-127.600,00** | **-11.300,00** | **26.200,00** | **59.800,00** | **53.300,00** |
| **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** | **72.800,00** | **69.400,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.800,00 | 62.400,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.800,00** | **69.400,00** | **66.200,00** | **63.100,00** | **60.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **23.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **25.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **46.900,00** | **54.500,00** | **51.300,00** | **48.200,00** | **45.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-80.700,00** | **43.200,00** | **77.500,00** | **108.000,00** | **98.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.000,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 108.800,00 | 109.100,00 | 109.500,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **108.800,00** | **109.100,00** | **109.500,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-101.800,00** | **-102.000,00** | **-102.300,00** | **-102.600,00** | **-102.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-182.500,00** | **-58.800,00** | **-24.800,00** | **5.400,00** | **-4.100,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |
| --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | |
| 2/000000/829000 Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 000 Gewählte Gemeindeorgane** |  | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **00 Gewählte Gemeindeorgane** |  | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 2212 20 | 6.400,00 | 6.500,00 | 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 | 43.600,00 | 44.200,00 | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.300,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | | 2231 26 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **66.600,00** | | **67.400,00** | **68.200,00** | **69.100,00** | **70.000,00** |
|  | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **66.600,00** | | **67.400,00** | **68.200,00** | **69.100,00** | **70.000,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **-65.900,00** | | **-66.700,00** | **-67.500,00** | **-68.400,00** | **-69.300,00** |
|  | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **-65.900,00** | | **-66.700,00** | **-67.500,00** | **-68.400,00** | **-69.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/010000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST. Volksbegehren, Wahlen | 2114 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE Verwaltungskostenersatz, Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., | 2114 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE Verwaltung Zentralamt | 2114 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** |  | **19.900,00** | **19.900,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 155.300,00 | 157.700,00 | 160.000,00 | 162.400,00 | 164.900,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | 2211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 20 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 2212 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 20 | 36.100,00 | 36.700,00 | 37.200,00 | 37.800,00 | 38.400,00 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.700,00 | 2.700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000/720209 | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

Summe Mittelverw.

010 Zentralamt 309.700,00

303.100,00 304.100,00 307.400,00 306.500,00

Saldo 010 Zentralamt -289.800,00 -283.200,00 -284.900,00 -288.200,00 -287.300,00

012 Hilfsamt

012000 Hilfsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **012000** | **012**  **Hilfsamt** | **Hilfsamt** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | | 2225 24 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | | 2231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012** | **Hilfsamt** | **12.600,00** | | **12.800,00** | **13.000,00** | **13.100,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **012** | **Hilfsamt** | **-12.600,00** | | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **-13.300,00** |

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** |
| **015000** | **01 Hauptverwaltung**  **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | **19.900,00** | | **19.900,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **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** | **322.800,00** | | **316.400,00** | **317.600,00** | **321.000,00** | **320.300,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **-500,00** | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **-302.900,00** | | **-296.500,00** | **-298.400,00** | **-301.800,00** | **-301.100,00** |

### 02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

022 Standesamt 0,00

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

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | |  | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **024000** | **Wahlamt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | | **Wahlamt** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **024000** | **02**  **Wahlamt** | | **Hauptverwaltung** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/024000/721200 | Wahlen | Sitzungsgelder | | 2225 22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | |  | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | |  | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |

### 03 Bauverwaltung

1. **Amt für Raumordnung und Raumplanung**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/031000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **031000** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**  **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **Vermessungsamt**

032000 Vermessungsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 032** | **Vermessungsamt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

032000 Vermessungsamt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/032000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **3.200,00** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | **-200,00** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **-200,00** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

### 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 Organisationen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **06 Sonstige Maßnahmen**  **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 Organisationen** | | **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 Organisationen** | | **-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** |
| **070000** | **07 Verfügungsmittel**  **Verfügungsmittel** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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** |
| **080000** | **08**  **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 | 49.500,00 | 50.200,00 | 51.000,00 | 51.800,00 | 52.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  | **49.500,00** | **50.200,00** | **51.000,00** | **51.800,00** | **52.600,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  | **49.500,00** | **50.200,00** | **51.000,00** | **51.800,00** | **52.600,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  | **-49.500,00** | **-50.200,00** | **-51.000,00** | **-51.800,00** | **-52.600,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | |  | **-49.500,00** | **-50.200,00** | **-51.000,00** | **-51.800,00** | **-52.600,00** |

### 09 Personalbetreuung

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **091000** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung**  **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 2225 24 | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | | 2231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | **4.100,00** | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | **-4.100,00** | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |

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** | **23.600,00** | **23.600,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** | **6.600,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **457.200,00** | | **449.900,00** | **452.700,00** | **457.800,00** | **458.800,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **-2.500,00** | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **-6.600,00** | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **-433.600,00** | | **-426.300,00** | **-429.800,00** | **-434.900,00** | **-435.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **QU** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **EH** |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| **132000** | **13 Sonderpolizei**  **Gesundheitspolizei** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **900,00** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **900,00** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **-900,00** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **-900,00** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |

### 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 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  | **14.600,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

163000 Freiwillige Feuerwehren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | | 2221 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| 1/163000/600100 | Strom | | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 2224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 2224 24 | 1.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 1.100,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | **29.600,00** | | **30.000,00** | **29.400,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | **-15.000,00** | | **-15.500,00** | **-14.900,00** | **-14.600,00** | **-14.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **16 Feuerwehrwesen** | | | **14.600,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| **164000** | **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**  **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | **14.600,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 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 Brandverhütung** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | | **31.600,00** | **32.000,00** | **31.400,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | **32.500,00** | **32.900,00** | **32.300,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  | **16** | **Feuerwehrwesen** | | **-17.000,00** | **-17.500,00** | **-16.900,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | **-17.900,00** | **-18.400,00** | **-17.800,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 Kosten** | | | **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, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und | | 2231 26 | 42.200,00 | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.100,00 | 44.800,00 |
|  | Gemeindefonds | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | **55.600,00** | **56.400,00** | **57.300,00** | **58.100,00** | **59.000,00** |
| **Saldo** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-57.300,00** | **-58.100,00** | **-59.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **211** | **Volksschulen** |
| **211000** | **Volksschulen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/211000/813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 | 35.000,00 | 34.100,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| (Kapitaltransfers) |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr. 211 Volksschulen** |  | **35.000,00** | **34.100,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** |
| **21 Allgemeinbildender Unterricht** |  | **35.000,00** | **34.100,00** | **33.800,00** | **33.800,00** | **33.800,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | | 2221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | | 2221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | | 2221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | | 2211 20 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | | 2211 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | | 2211 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | | 2212 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 2212 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | | 2222 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 2224 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 2224 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | | 2222 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | | 2222 24 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211** | **Volksschulen** | **95.000,00** | | **94.200,00** | **94.400,00** | **94.700,00** | **95.400,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **150.600,00** | | **150.600,00** | **151.700,00** | **152.800,00** | **154.400,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | **-60.000,00** | | **-60.100,00** | **-60.600,00** | **-60.900,00** | **-61.600,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **-115.600,00** | | **-116.500,00** | **-117.900,00** | **-119.000,00** | **-120.600,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

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** |
| **222000** | **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**  **Berufsbildende höhere Schulen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 Erzieherbildung** | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung** | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |

### 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** |
| **232000** | **23 Förderung des Unterrichts**  **Schülerbetreuung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 2233 27 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerbetreuung** | **18.800,00** | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **18.800,00** | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerbetreuung** | **-18.800,00** | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **-18.800,00** | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |

### 24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2/240000/828000 | (Kapitaltransfers)  Rückersätze von Aufwendungen KIGRU | 2116 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240 Kindergärten** |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | | 2223 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240** | **Kindergärten** | **15.600,00** | | **15.600,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | **-2.600,00** | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **249000** | **24 Vorschulische Erziehung**  **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) | | 2231 26 | 20.400,00 | 20.700,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **20.400,00** | | **20.700,00** | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.600,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **36.000,00** | | **36.300,00** | **36.500,00** | **36.800,00** | **37.100,00** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-20.400,00** | | **-20.700,00** | **-21.000,00** | **-21.300,00** | **-21.600,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **-23.000,00** | | **-23.300,00** | **-23.600,00** | **-23.900,00** | **-24.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 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** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung

262 Sportplätze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **262000** | **Sportplä** | **tze** |  | | | | | |
| **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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000/680300 | 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 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | **7.400,00** | | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | **-5.500,00** | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **49.900,00** | | **49.000,00** | **48.600,00** | **48.600,00** | **48.600,00** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/266000/600100 | Strom | | 2222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266** | **Wintersportanlagen** | **1.600,00** | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **9.000,00** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **216.800,00** | | **217.100,00** | **218.400,00** | **219.800,00** | **221.700,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | **-1.600,00** | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **-7.100,00** | | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **-166.900,00** | | **-168.100,00** | **-169.800,00** | **-171.200,00** | **-173.100,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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.**  **322000** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**  **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE | | 2234 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **4.400,00** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **-4.400,00** | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |

324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **324000** | **32 Musik und darstellende Kunst**  **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/324000/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | **6.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | **-6.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** |

### 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 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | **2.700,00** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | **2.700,00** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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** | **11.900,00** | | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
|  | **36** | **Heimatpflege** | **11.900,00** | | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | **-9.200,00** | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.300,00** | **-9.300,00** |
|  | **36** | **Heimatpflege** | **-9.200,00** | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.300,00** | **-9.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.200,00 | 62.000,00 | 49.000,00 |
| 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** |  | **70.900,00** | **70.900,00** | **70.600,00** | **70.400,00** | **57.400,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  | **70.900,00** | **70.900,00** | **70.600,00** | **70.400,00** | **57.400,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.300,00** | **73.000,00** | **60.000,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

380000 Einrichtungen der Kulturpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | | 2211 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 1/380000/600100 | Strom | | 2222 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 24 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | | 2224 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | | 2222 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 14.300,00 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | **90.000,00** | | **89.700,00** | **89.500,00** | **89.400,00** | **76.400,00** |
|  | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | **90.000,00** | | **89.700,00** | **89.500,00** | **89.400,00** | **76.400,00** |
|  | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | **108.300,00** | | **109.000,00** | **108.800,00** | **108.700,00** | **95.700,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | **-19.100,00** | | **-18.800,00** | **-18.900,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** |
|  | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | **-19.100,00** | | **-18.800,00** | **-18.900,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** |
|  | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | **-34.700,00** | | **-35.400,00** | **-35.500,00** | **-35.700,00** | **-35.700,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 | 239.300,00 | 242.900,00 | 246.500,00 | 250.200,00 | 253.900,00 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 26 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | **248.700,00** | | **252.300,00** | **255.900,00** | **259.600,00** | **263.300,00** |
| **Saldo** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | **-248.700,00** | | **-252.300,00** | **-255.900,00** | **-259.600,00** | **-263.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Transfers | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **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 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **2.800,00** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **14.500,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **251.500,00** | | **255.100,00** | **258.700,00** | **262.400,00** | **277.800,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-2.400,00** | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-14.100,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **-251.100,00** | | **-254.700,00** | **-258.300,00** | **-262.000,00** | **-277.400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-3.000,00** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **-3.000,00** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

### 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  | (Kapitaltransfers) | |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
|  | **43 Jugendwohlfahrt** | |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 27 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **7.500,00** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **7.500,00** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-6.400,00** | | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **-6.400,00** | | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** |

### 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **480000** | **480 Allgemeine Wohnbauförderung**  **Allgemeine Wohnbauförderung** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** |
| **489000** | **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**  **Sonstige Maßnahmen** | **1.500,00** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **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** | |  | **262.400,00** | **266.000,00** | **269.600,00** | **273.300,00** | **288.700,00** |
| **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** | |  | **-260.900,00** | **-264.500,00** | **-268.100,00** | **-271.800,00** | **-287.200,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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** |
| **510000** | **51 Gesundheitsdienst**  **Medizinische Bereichsversorgung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/510000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER | | 2231 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **-2.200,00** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **-2.200,00** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |

### 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **520000** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz**  **Natur- und Landschaftsschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/520000/720209 | 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | **4.800,00** | | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | **-4.800,00** | | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

520100 KLAR-Umweltschutz 0,00

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

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520100/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen P1 | 2225 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für | sonstige Leistungen P2 | 2225 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520100** | **KLAR-Umweltschutz** |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **520100** | **KLAR-Umweltschutz** |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |

520200 Kem - Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520200 Kem - Umweltschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520200** | **520 Natur- und Landschaftsschutz**  **Kem - Umweltschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/520200/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 2225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520200** | **Kem - Umweltschutz** |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **520200** | **Kem - Umweltschutz** |  | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.300,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-8.300,00** | **-6.200,00** | **-6.200,00** |

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | | 2116 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | | 2113 12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
|  | **52 Umweltschutz** | |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/528000/600100 | Strom | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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** | **7.800,00** | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **20.800,00** | | **20.800,00** | **16.100,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | **-3.600,00** | | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **-16.600,00** | | **-16.600,00** | **-11.900,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

### 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** |
| **560000** | **5 Gesundheit**  **Betriebsabgangsdeckung** | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/560000/751120 Beitrag | | zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 26 | 126.800,00 | 128.700,00 | 130.600,00 | 132.600,00 | 134.600,00 |
| **Summe Mittelverw. 560** | | **Betriebsabgangsdeckung** |  | **126.800,00** | **128.700,00** | **130.600,00** | **132.600,00** | **134.600,00** |
| **56** | | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | **126.800,00** | **128.700,00** | **130.600,00** | **132.600,00** | **134.600,00** |
| **5** | | **Gesundheit** |  | **158.200,00** | **160.200,00** | **157.500,00** | **157.500,00** | **159.600,00** |
| **Saldo 560** | | **Betriebsabgangsdeckung** |  | **-126.800,00** | **-128.700,00** | **-130.600,00** | **-132.600,00** | **-134.600,00** |
| **56** | | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | **-126.800,00** | **-128.700,00** | **-130.600,00** | **-132.600,00** | **-134.600,00** |
| **5** | | **Gesundheit** |  | **-154.000,00** | **-156.000,00** | **-153.300,00** | **-153.300,00** | **-155.400,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | | 2124 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612 Gemeindestraßen** | |  | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | | 2224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 2224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612** | **Gemeindestraßen** | **45.300,00** | | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** | **45.300,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | **-10.200,00** | | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **35.100,00** | | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 2234 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
|  | **61** | **Straßenbau** | **55.700,00** | | **55.700,00** | **55.700,00** | **55.700,00** | **55.700,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | **-10.400,00** | | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** |
|  | **61** | **Straßenbau** | **-20.600,00** | | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **631000** | **631 Konkurrenzgewässer**  **Konkurrenzgewässer** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/631000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 2231 26 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **16.600,00** | | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **-16.600,00** | | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |

634 Lawinenschutzbauten

634200 Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | | 2121 15 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | | 2121 15 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **634 Lawinenschutzbauten** | |  | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63 Schutzwasserbau** | |  | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 5/634200/754000 | Laufende Rechts | Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. | 2231 26 | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **634** | **Lawinenschutzbauten** |  | **76.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** |  | **93.500,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** |
| **Saldo** | **634** | **Lawinenschutzbauten** |  | **-34.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** |  | **-51.400,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |

### 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** | **77.200,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/690000/754500 | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund | | 2231 26 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.700,00** | | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.700,00** | | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **157.900,00** | | **81.100,00** | **81.300,00** | **81.400,00** | **81.500,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.700,00** | | **-8.800,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.700,00** | | **-8.800,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **-80.700,00** | | **-46.000,00** | **-46.200,00** | **-46.300,00** | **-46.400,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**7 Wirtschaftsförderung**

### 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | |
| 6/710000/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. 2121 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/710000/757000 | Transfers | an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2234 27 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### 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** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 2233 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 2234 27 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | **-8.600,00** | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **-8.600,00** | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **77 Förderung des Fremdenverkehrs** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | | 2225 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 2225 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 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** | **42.200,00** | | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **42.200,00** | | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | **-41.100,00** | | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **-41.100,00** | | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | **31.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/789000/728000 | Entgelte für | sonstige Leistung en | 2225 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **86.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **-55.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 |
| **Summe Mittelaufbr. 814 Straßenreinigung** |  | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | **39.800,00** | | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | **-34.000,00** | | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | |  | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.000,00** | **800,00** | **800,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.200,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | **6.600,00** | | **6.500,00** | **6.300,00** | **6.100,00** | **7.100,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | **-5.300,00** | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-6.300,00** |

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 QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600100 | Strom |  | 2222 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 2127  (Kapitaltransfers) | | | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
|  | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | **30.800,00** | **30.700,00** | **30.500,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |
| **817000** | **Friedhöfe** | | |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 |
| 1/817000/600100 | Strom | | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | **40.300,00** | **40.300,00** | **40.300,00** | **40.300,00** | **40.300,00** |
|  | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | **88.700,00** | **88.600,00** | **88.400,00** | **88.200,00** | **89.200,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |
|  | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | **-57.900,00** | **-57.900,00** | **-57.900,00** | **-57.900,00** | **-58.900,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshöfe

820000 Wirtschaftshöfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 13 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 100.700,00 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 13 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.100,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  | **114.100,00** | **112.200,00** | **111.700,00** | **111.700,00** | **113.900,00** |
|  | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  | **114.100,00** | **112.200,00** | **111.700,00** | **111.700,00** | **113.900,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | | 2221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | | 2211 20 | 55.100,00 | 55.900,00 | 56.800,00 | 57.600,00 | 58.500,00 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | | 2211 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | | 2211 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | | 2212 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | | 2212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | | 2212 20 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | | 2222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | | 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 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 2222 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 7.600,00 | 5.700,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 |
| 1/820000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | **114.100,00** | | **112.200,00** | **111.700,00** | **111.700,00** | **113.900,00** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | **114.100,00** | | **112.200,00** | **111.700,00** | **111.700,00** | **113.900,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

840 Grundbesitz

840000 Grundbesitz

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | |
| 2/840000/829000 Sonstige Erträge | 2116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 840 Grundbesitz** |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | | | | | |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | | 2116 18 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | |  | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** |
|  | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | |  | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.200,00** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/849000/600100 | Strom | | | 2222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | | | 2222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000/680300 | 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** | | **12.200,00** | | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | **12.200,00** | | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **Saldo** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | **-1.100,00** | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | **-1.000,00** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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 | 2127 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 2/851000/829000 | (Kapitaltransfers)  Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 12 | 48.100,00 | 48.800,00 | 49.600,00 | 50.300,00 | 51.100,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 12 | 46.700,00 | 47.400,00 | 48.100,00 | 48.800,00 | 49.600,00 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 68.400,00 | 70.500,00 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | **240.000,00** | **243.500,00** | **246.900,00** | **250.000,00** | **253.200,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten | 2222 24 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA01 | 2241 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA02 | 2241 25 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA03 | 2241 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA01 B-PSK | 2241 25 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA02 B-PSK | 2241 25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA03 SP | 2241 25 | 4.300,00 | 5.400,00 | 4.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 24 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2225 24 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **MVAG QU EH** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 1/851000/729500 | VERWALTUNGSKOSTENERSATZ AN ZENTRALAMT | | 2225 24 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 58.700,00 | 74.200,00 | 78.000,00 | 83.600,00 | 87.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | **240.000,00** | | **243.500,00** | **246.900,00** | **250.000,00** | **253.200,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 18 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 12 | 24.300,00 | 24.700,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.800,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 2113 12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsgebühr Trockenbauplatten | 2113 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle | 2113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr Dämplatten | 2113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 12 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  | **56.700,00** | **57.400,00** | **58.100,00** | **58.900,00** | **59.800,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  | **296.700,00** | **300.900,00** | **305.000,00** | **308.900,00** | **313.000,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  | **452.800,00** | **455.000,00** | **458.400,00** | **462.100,00** | **468.400,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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 |
| 1/852000/600100 | Strom | | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.800,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 2225 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.200,00 |
| 1/852000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 1/852000/728110 | Entgelte für sonstige L. Sperrmüll | | 2225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/852000/728120 | Entgelte für sonstige L. Bauschutt | | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/852000/728130 | Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/728140 | Entgelte für sonstige L. Mineralfasern | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/728150 | Entgelte für sonstige L. Trockenbauplatten | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/728160 | Entgelte für sonstige L. Dachpappe | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728170 | Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728180 | Entgelte für sonstige L. XPS-Dämmplatten | | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | **56.700,00** | | **57.400,00** | **58.100,00** | **58.900,00** | **59.800,00** |
|  | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | **296.700,00** | | **300.900,00** | **305.000,00** | **308.900,00** | **313.000,00** |
|  | **8** | **Dienstleistungen** | **511.700,00** | | **513.900,00** | **517.300,00** | **521.000,00** | **528.300,00** |
| **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** | **-58.900,00** | | **-58.900,00** | **-58.900,00** | **-58.900,00** | **-59.900,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 Rechtspersönlichkeit** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | | 2241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | | 2244 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 10 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 10 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 2111 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 10 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 2111 10 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **921000** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**  **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | |  | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **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** | **9.100,00** | | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | | 2112 11 | 643.600,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | **643.600,00** | **715.600,00** | **758.600,00** | **798.000,00** | **810.000,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | **774.000,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |

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** | **643.600,00** | **715.600,00** | **758.600,00** | **798.000,00** | **810.000,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **774.000,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |

### 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 QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

930000 Landesumlage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/930000/751130 | Transfers | an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 26 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** |  | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** |  | **-17.200,00** | **-17.500,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  | **-17.200,00** | **-17.500,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |

### 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.**  **940000** | **940 Bedarfszuweisungen**  **Bedarfszuweisungen** | |  | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| **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 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
|  | BUNDESFONDS | |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.**  **941000** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**  **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |  | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |
| **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** | **30.300,00** | | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |

**MVAG QU EH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/945000/860400 | Transfers  Zuschuss | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern -  Bundespflegefonds, Pflegeregress | 2121 15 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
|  | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
|  | **9** | **Finanzwirtschaft** |  | **1.035.800,00** | **1.107.800,00** | **1.150.800,00** | **1.190.200,00** | **1.202.200,00** |
| **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** | **17.900,00** | | **18.200,00** | **18.400,00** | **18.700,00** | **19.000,00** |
| **Saldo 945** | | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **19.400,00** | | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| **94** | | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **261.700,00** | | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
| **9** | | **Finanzwirtschaft** | **1.017.900,00** | | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | **1.764.300,00** | | **1.765.400,00** | **1.810.400,00** | **1.853.100,00** | **1.858.400,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | **2.009.700,00** | | **1.899.100,00** | **1.907.100,00** | **1.920.900,00** | **1.936.000,00** |
| **Gesamtsaldo** | | | **-245.400,00** | | **-133.700,00** | **-96.700,00** | **-67.800,00** | **-77.600,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/000000/829000 | Sonstige | Einnahmen | 3116 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 3212 20 | 6.400,00 | 6.500,00 | 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 | 43.600,00 | 44.200,00 | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.300,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | | 3231 26 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **66.600,00** | | **67.400,00** | **68.200,00** | **69.100,00** | **70.000,00** |
|  | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **66.600,00** | | **67.400,00** | **68.200,00** | **69.100,00** | **70.000,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **-65.900,00** | | **-66.700,00** | **-67.500,00** | **-68.400,00** | **-69.300,00** |
|  | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | **-65.900,00** | | **-66.700,00** | **-67.500,00** | **-68.400,00** | **-69.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST. Volksbegehren, Wahlen | 3114 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE Verwaltungskostenersatz, Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., | 3114 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000/816300 | KOSTENERSÄTZE Verwaltung Zentralamt | 3114 13 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 3114 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE Verwaltungsvergütung Jagd | 3114 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** |  | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 3415 41 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 155.300,00 | 157.700,00 | 160.000,00 | 162.400,00 | 164.900,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | | 3211 20 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000/522000 | GELBEZÜGE FÜR ANGESTELLTE (NICHT | | 3211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | | 3213 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | | 3211 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | | 3211 20 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | | 3211 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | | 3212 20 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | | 3212 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | | 3212 20 | 36.100,00 | 36.700,00 | 37.200,00 | 37.800,00 | 38.400,00 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | | 3212 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | | 3222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 24 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 3222 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | | 3222 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 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 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000/720209 | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | **297.400,00** | | **296.800,00** | **300.200,00** | **303.500,00** | **302.600,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | **-281.800,00** | | **-281.200,00** | **-284.600,00** | **-287.900,00** | **-287.000,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | | | | |
| **012000 Hilfsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.**  **012000** | **012**  **Hilfsamt** | **Hilfsamt** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | | 3225 24 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | | 3231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012** | **Hilfsamt** | **12.600,00** | | **12.800,00** | **13.000,00** | **13.100,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **012** | **Hilfsamt** | **-12.600,00** | | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **-13.300,00** |

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** |
| **015000** | **01 Hauptverwaltung**  **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | **15.600,00** | | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.600,00** |
| **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** | **310.500,00** | | **310.100,00** | **313.700,00** | **317.100,00** | **316.400,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | **-500,00** | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
|  | **01** | **Hauptverwaltung** | **-294.900,00** | | **-294.500,00** | **-298.100,00** | **-301.500,00** | **-300.800,00** |

### 02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **022000** | **022 Standesamt**  **Standesamt** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | **-100,00** | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

024 Wahlamt

024000 Wahlamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | | **Wahlamt** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **024000** | **02**  **Wahlamt** | | **Hauptverwaltung** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/024000/721200 | Wahlen | Sitzungsgelder | | 3225 22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | |  | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
|  | **02** | **Hauptverwaltung** | |  | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |

### 03 Bauverwaltung

1. **Amt für Raumordnung und Raumplanung**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/031000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **031000** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**  **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **Vermessungsamt**

032000 Vermessungsamt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032 Vermessungsamt** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032000** | **03 Bauverwaltung**  **Vermessungsamt** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/032000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **3.200,00** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | **-200,00** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
|  | **03** | **Bauverwaltung** | **-200,00** | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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** |
| **060000** | **06 Sonstige Maßnahmen**  **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** |
| **070000** | **07 Verfügungsmittel**  **Verfügungsmittel** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

080000 Pensionen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/080000/752500 | GSZ - | Jährliche Beiträge | 3231 26 | 49.500,00 | 50.200,00 | 51.000,00 | 51.800,00 | 52.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | **49.500,00** | **50.200,00** | **51.000,00** | **51.800,00** | **52.600,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | **49.500,00** | **50.200,00** | **51.000,00** | **51.800,00** | **52.600,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | **-49.500,00** | **-50.200,00** | **-51.000,00** | **-51.800,00** | **-52.600,00** |
|  | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  | **-49.500,00** | **-50.200,00** | **-51.000,00** | **-51.800,00** | **-52.600,00** |

### 09 Personalbetreuung

091 Personalausbildung und Personalfortbildung

091000 Personalausbildung und Personalfortbildung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **091000** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung**  **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 3225 24 | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | | 3231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | **4.100,00** | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | **-4.100,00** | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |

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** |
| **094000** | **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**  **Gemeinschaftspflege** | | **19.300,00** | | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| **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** | **6.600,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **444.900,00** | | **443.600,00** | **448.800,00** | **453.900,00** | **454.900,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | **-2.500,00** | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
|  | **09** | **Personalbetreuung** | **-6.600,00** | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** |
|  | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | **-425.600,00** | | **-424.300,00** | **-429.500,00** | **-434.600,00** | **-435.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **QU** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| **FH** |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| **132000** | **13 Sonderpolizei**  **Gesundheitspolizei** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **900,00** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **900,00** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | **-900,00** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
|  | **13** | **Sonderpolizei** | **-900,00** | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |

### 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 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

163000 Freiwillige Feuerwehren Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | | 3221 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| 1/163000/600100 | Strom | | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 3224 24 | 1.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | **17.100,00** | | **17.600,00** | **17.600,00** | **17.600,00** | **17.600,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | **-16.000,00** | | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **1.100,00** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **164000** | **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**  **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | **1.100,00** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 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** | **19.100,00** | | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **20.000,00** | | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **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** | | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** |
|  | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **-18.900,00** | | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** | **-19.400,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und | | 3231 26 | 42.200,00 | 42.800,00 | 43.500,00 | 44.100,00 | 44.800,00 |
|  | Gemeindefonds | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | **55.600,00** | **56.400,00** | **57.300,00** | **58.100,00** | **59.000,00** |
| **Saldo** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-57.300,00** | **-58.100,00** | **-59.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **211** | **Volksschulen** |
| **211000** | **Volksschulen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 211** | **Volksschulen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | | 3221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | | 3211 20 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | | 3211 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | | 3211 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | | 3212 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | | 3212 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | | 3222 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 3224 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 3224 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | | 3222 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000/640000 | Beratungskosten Sicherheitstechnische | | 3222 24 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 |
| 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 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211** | **Volksschulen** | **60.800,00** | | **61.000,00** | **61.500,00** | **61.800,00** | **62.500,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **116.400,00** | | **117.400,00** | **118.800,00** | **119.900,00** | **121.500,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | **-60.800,00** | | **-61.000,00** | **-61.500,00** | **-61.800,00** | **-62.500,00** |
|  | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | **-116.400,00** | | **-117.400,00** | **-118.800,00** | **-119.900,00** | **-121.500,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

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** |
| **222000** | **22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**  **Berufsbildende höhere Schulen** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **800,00** | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** | **-800,00** | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
|  | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | **-800,00** | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |

### 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** |
| **232000** | **23 Förderung des Unterrichts**  **Schülerbetreuung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 3233 27 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerbetreuung** | **18.800,00** | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **18.800,00** | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerbetreuung** | **-18.800,00** | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
|  | **23** | **Förderung des Unterrichts** | **-18.800,00** | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |

### 24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240000 Kindergärten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** |  | | | | | |
| 2/240000/828000 Rückersätze von Aufwendungen KIGRU | 3116 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr. 240 Kindergärten** |  | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

240000 Kindergärten Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | | 3223 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240** | **Kindergärten** | **6.100,00** | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | **-2.600,00** | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |

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** |
| **249000** | **24 Vorschulische Erziehung**  **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **3.500,00** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/249000/751900 | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) | | 3231 26 | 20.400,00 | 20.700,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 21.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **20.400,00** | | **20.700,00** | **21.000,00** | **21.300,00** | **21.600,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **26.500,00** | | **26.800,00** | **27.100,00** | **27.400,00** | **27.700,00** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-20.400,00** | | **-20.700,00** | **-21.000,00** | **-21.300,00** | **-21.600,00** |
|  | **24** | **Vorschulische Erziehung** | **-23.000,00** | | **-23.300,00** | **-23.600,00** | **-23.900,00** | **-24.200,00** |

### 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** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 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** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung

262 Sportplätze

262000 Sportplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **262000** | **262 Sportplätze**  **Sportplätze** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | **-4.200,00** | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** |

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** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **266000** | **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**  **Wintersportanlagen** | | **3.500,00** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/266000/600100 | Strom | | 3222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266** | **Wintersportanlagen** | **1.600,00** | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **5.800,00** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **169.900,00** | | **171.200,00** | **172.900,00** | **174.300,00** | **176.200,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | **-1.600,00** | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
|  | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | **-5.800,00** | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** |
|  | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | **-166.400,00** | | **-167.700,00** | **-169.400,00** | **-170.800,00** | **-172.700,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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.**  **322000** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**  **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000/757100 | BEITRAG MUSIKSCHULE | | 3234 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **4.400,00** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | **-4.400,00** | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |

324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **324000** | **32 Musik und darstellende Kunst**  **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/324000/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | **6.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
|  | **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | **-6.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** |

### 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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** | **9.200,00** | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
|  | **36** | **Heimatpflege** | **9.200,00** | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | **-9.200,00** | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |
|  | **36** | **Heimatpflege** | **-9.200,00** | | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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** |  | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
|  | **38 Sonstige Kulturpflege** |  | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
|  | **3 Kunst, Kultur und Kultus** |  | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

380000 Einrichtungen der Kulturpflege Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | | 3211 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 1/380000/600100 | Strom | | 3222 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 24 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | | 3224 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | **26.200,00** | | **25.900,00** | **25.900,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
|  | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | **26.200,00** | | **25.900,00** | **25.900,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
|  | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | **41.800,00** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.600,00** | **42.600,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | **-17.800,00** | | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.600,00** | **-17.600,00** |
|  | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | **-17.800,00** | | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.600,00** | **-17.600,00** |
|  | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | **-33.400,00** | | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 | 239.300,00 | 242.900,00 | 246.500,00 | 250.200,00 | 253.900,00 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3231 26 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | **248.700,00** | | **252.300,00** | **255.900,00** | **259.600,00** | **263.300,00** |
| **Saldo** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | **-248.700,00** | | **-252.300,00** | **-255.900,00** | **-259.600,00** | **-263.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Transfers | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **419000** | **41**  **Sonstige** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**  **Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **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 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **2.800,00** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **14.500,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **251.500,00** | | **255.100,00** | **258.700,00** | **262.400,00** | **277.800,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-2.400,00** | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-14.100,00** |
|  | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | **-251.100,00** | | **-254.700,00** | **-258.300,00** | **-262.000,00** | **-277.400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-3.000,00** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
|  | **42** | **Freie Wohlfahrt** | **-3.000,00** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

### 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** |
| **439000** | **43 Jugendwohlfahrt**  **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 27 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **6.800,00** | | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **6.800,00** | | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **-6.800,00** | | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** |
|  | **43** | **Jugendwohlfahrt** | **-6.800,00** | | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** |

### 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

480000 Allgemeine Wohnbauförderung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **480000** | **480 Allgemeine Wohnbauförderung**  **Allgemeine Wohnbauförderung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** |
| **489000** | **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**  **Sonstige Maßnahmen** | | **400,00** | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **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** | **261.700,00** | | **265.300,00** | **268.900,00** | **272.600,00** | **288.000,00** |
| **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** | **-261.300,00** | | **-264.900,00** | **-268.500,00** | **-272.200,00** | **-287.600,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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** |
| **510000** | **51 Gesundheitsdienst**  **Medizinische Bereichsversorgung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/510000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER | | 3231 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | **-2.200,00** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
|  | **51** | **Gesundheitsdienst** | **-2.200,00** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |

### 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

520000 Natur- und Landschaftsschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **520000** | **520000 Natur- und Landschaftsschutz**  **Natur- und Landschaftsschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/520000/720209 | 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | **4.800,00** | | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | **-4.800,00** | | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

Summe Mittelaufbr.

520100 KLAR-Umweltschutz 0,00

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

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

520100 KLAR-Umweltschutz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520100/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen P1 | 3225 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für | sonstige Leistungen P2 | 3225 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520100** | **KLAR-Umweltschutz** |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **520100** | **KLAR-Umweltschutz** |  | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |

520200 Kem - Umweltschutz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520200 Kem - Umweltschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520200** | **520 Natur- und Landschaftsschutz**  **Kem - Umweltschutz** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/520200/728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520200** | **Kem - Umweltschutz** |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **520200** | **Kem - Umweltschutz** |  | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.300,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |  | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-8.300,00** | **-6.200,00** | **-6.200,00** |

528 Tierkörperbeseitigung

528000 Tierkörperbeseitigung Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | | 3116 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/528000/852000 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN F.D. BENÜTZUNG V. GEMEINDEEIN- | | 3113 12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
|  | **52 Umweltschutz** | |  | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/528000/600100 | Strom | | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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** | **7.600,00** | | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **20.600,00** | | **20.600,00** | **15.900,00** | **13.800,00** | **13.800,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | **-3.400,00** | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
|  | **52** | **Umweltschutz** | **-16.400,00** | | **-16.400,00** | **-11.700,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

### 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** |
| **560000** | **5 Gesundheit**  **Betriebsabgangsdeckung** | | **4.200,00** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/560000/751120 | Beitrag | zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 3231 26 | 126.800,00 | 128.700,00 | 130.600,00 | 132.600,00 | 134.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  | **126.800,00** | **128.700,00** | **130.600,00** | **132.600,00** | **134.600,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | **126.800,00** | **128.700,00** | **130.600,00** | **132.600,00** | **134.600,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  | **158.000,00** | **160.000,00** | **157.300,00** | **157.300,00** | **159.400,00** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** |  | **-126.800,00** | **-128.700,00** | **-130.600,00** | **-132.600,00** | **-134.600,00** |
|  | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** |  | **-126.800,00** | **-128.700,00** | **-130.600,00** | **-132.600,00** | **-134.600,00** |
|  | **5** | **Gesundheit** |  | **-153.800,00** | **-155.800,00** | **-153.100,00** | **-153.100,00** | **-155.200,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | | 3124 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **612000** | **612 Gemeindestraßen**  **Gemeindestraßen** | |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612** | **Gemeindestraßen** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | **-7.600,00** | | **-7.600,00** | **-7.600,00** | **-7.600,00** | **-7.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **616000** | **61 Straßenbau**  **Sonstige Straßen und Wege** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
|  | **61** | **Straßenbau** | **19.000,00** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | **-10.400,00** | | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** |
|  | **61** | **Straßenbau** | **-18.000,00** | | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.000,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631000 Konkurrenzgewässer Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr.**  **631000** | **631 Konkurrenzgewässer**  **Konkurrenzgewässer** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/631000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 3231 26 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **16.600,00** | | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | **-16.600,00** | | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |

634 Lawinenschutzbauten

634200 Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | | 3121 15 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | | 3121 15 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **634 Lawinenschutzbauten** | |  | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63 Schutzwasserbau** | |  | **42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** | |  |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 5/634200/754000 | Laufende Rechts | Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. | 3231 26 | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **634** | **Lawinenschutzbauten** |  | **76.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** |  | **93.500,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** | **16.600,00** |
| **Saldo** | **634** | **Lawinenschutzbauten** |  | **-34.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **63** | **Schutzwasserbau** |  | **-51.400,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** | **-16.600,00** |

### 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** | **43.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

690000 Verkehr, Sonstiges Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/690000/754500 | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund | | 3231 26 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.700,00** | | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **8.700,00** | | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **121.200,00** | | **44.400,00** | **44.600,00** | **44.700,00** | **44.800,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.700,00** | | **-8.800,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** |
|  | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | **-8.700,00** | | **-8.800,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** |
|  | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | **-78.100,00** | | **-43.400,00** | **-43.600,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**7 Wirtschaftsförderung**

### 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/710000/861000 | Transfers | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. 3121 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/710000/757000 | Transfers | an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3234 27 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### 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** |
| **742000** | **74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**  **Produktionsförderung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | | 3233 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | | 3234 27 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **8.600,00** | | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | **-8.600,00** | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** |
|  | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | **-8.600,00** | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | **1.100,00** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **1.100,00** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | | 3225 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | | 3225 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 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** | **42.200,00** | | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **42.200,00** | | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** | **42.200,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | **-41.100,00** | | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** |
|  | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | **-41.100,00** | | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** | **-41.100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe Mittelaufbr. 789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | **31.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/789000/728000 | Entgelte für | sonstige Leistung en | 3225 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **86.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** |  | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7** | **Wirtschaftsförderung** |  | **-55.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** | **-49.700,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **814000** | **814 Straßenreinigung**  **Straßenreinigung** | |  | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | **39.800,00** | | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | **-34.000,00** | | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.**  **815000** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**  **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 41 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.200,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | **12.300,00** | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **6.300,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | **-12.300,00** | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-6.300,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600100 | Strom |  | 3222 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **817000** | **Friedhöfe** |  | |  |  |  |  |  |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 |
| 1/817000/600100 | Strom | | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
|  | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | **68.600,00** | **61.600,00** | **61.600,00** | **61.600,00** | **62.600,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krem** | | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** |
|  | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | **-62.800,00** | **-55.800,00** | **-55.800,00** | **-55.800,00** | **-56.800,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe

820 Wirtschaftshöfe

820000 Wirtschaftshöfe Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3114 13 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 100.700,00 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 3114 13 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820 Wirtschaftshöfe** |  | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **113.200,00** |
| **820000** | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**  **Wirtschaftshöfe** |  | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **113.200,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 3211 20 | 55.100,00 | 55.900,00 | 56.800,00 | 57.600,00 | 58.500,00 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 3211 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 3211 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 3212 20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG | 3212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 3212 20 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | 3222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | 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 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** |  | **105.800,00** | **106.500,00** | **107.600,00** | **108.300,00** | **110.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **MVAG**  **FH** | **QU** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **105.800,00** | **106.500,00** | **107.600,00** | **108.300,00** | **110.700,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** |  |  | **5.200,00** | **4.500,00** | **3.400,00** | **2.700,00** | **2.500,00** |
|  | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** |  |  | **5.200,00** | **4.500,00** | **3.400,00** | **2.700,00** | **2.500,00** |

### 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

840 Grundbesitz

840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/829000 | Sonstige Erträge | | 3116 18 | 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 18 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | **900,00** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

849000 Sonstige Liegenschaften Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/849000/600100 | Strom | | 3222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | **-1.100,00** | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
|  | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | **-1.000,00** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

### 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 | 65.800,00 | 62.400,00 | 59.200,00 | 56.100,00 | 53.200,00 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 34 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA01 | 3511 54 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA02 | 3511 54 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA03 | 3511 54 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 3113 12 | 48.100,00 | 48.800,00 | 49.600,00 | 50.300,00 | 51.100,00 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 3113 12 | 46.700,00 | 47.400,00 | 48.100,00 | 48.800,00 | 49.600,00 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 15 | 68.400,00 | 70.500,00 | 72.400,00 | 74.100,00 | 75.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | **255.000,00** | **255.200,00** | **255.500,00** | **255.500,00** | **255.700,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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 |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen BA01 B-PSK | 3614 65 | 32.000,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen BA02 B-PSK | 3614 65 | 39.000,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen BA03 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 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 3211 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 |
| 1/851000/600100 | Strom | 3222 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 3224 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 3222 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000/640000 | Beratungskosten | 3222 24 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA01 | 3241 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA02 | 3241 25 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA03 | 3241 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA01 B-PSK | 3241 25 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA02 B-PSK | 3241 25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland  - BA03 SP | 3241 25 | 4.300,00 | 5.400,00 | 4.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 3225 24 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 3225 24 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 3225 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **MVAG QU**  **FH** | **VA 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
| 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 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | **203.800,00** | | **192.100,00** | **192.100,00** | **189.900,00** | **189.500,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | **51.200,00** | | **63.100,00** | **63.400,00** | **65.600,00** | **66.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 7.900,00 |
| 2/852000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 3113 12 | 24.300,00 | 24.700,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.800,00 |
| 2/852000/852110 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN-ASZ | 3113 12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 3113 12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 3113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 3113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsgebühr Trockenbauplatten | 3113 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 3113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle | 3113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr Dämplatten | 3113 12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 3113 12 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** |  | **52.900,00** | **53.600,00** | **54.300,00** | **55.100,00** | **56.000,00** |
|  | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  | **307.900,00** | **308.800,00** | **309.800,00** | **310.600,00** | **311.700,00** |
|  | **8 Dienstleistungen** |  | **425.700,00** | **426.600,00** | **427.600,00** | **428.400,00** | **431.700,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

852000 Betriebe der Müllbeseitigung Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/600100 | Strom | | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Leistung | | 3225 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.200,00 |
| 1/852000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF Maschinen | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 1/852000/728110 | Entgelte für sonstige L. Sperrmüll | | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/852000/728120 | Entgelte für sonstige L. Bauschutt | | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/852000/728130 | Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/728140 | Entgelte für sonstige L. Mineralfasern | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000/728150 | Entgelte für sonstige L. Trockenbauplatten | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/728160 | Entgelte für sonstige L. Dachpappe | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728170 | Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728180 | Entgelte für sonstige L. XPS-Dämmplatten | | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 20.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | **52.700,00** | | **53.500,00** | **54.200,00** | **55.000,00** | **56.000,00** |
|  | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | **256.500,00** | | **245.600,00** | **246.300,00** | **244.900,00** | **245.500,00** |
|  | **8** | **Dienstleistungen** | **432.900,00** | | **415.700,00** | **417.500,00** | **416.800,00** | **420.800,00** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | **200,00** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
|  | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | **51.400,00** | | **63.200,00** | **63.500,00** | **65.700,00** | **66.200,00** |
|  | **8** | **Dienstleistungen** | **-7.200,00** | | **10.900,00** | **10.100,00** | **11.600,00** | **10.900,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

**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)** | | | | | | | | |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | | 3241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | | 3244 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
|  | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 3111 10 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 3111 10 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 3111 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 3111 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/920000/843000 | ZWEITWOHNSITZABGABE | 3111 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 3111 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 3111 10 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 3111 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

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** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** | **121.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | | 3111 10 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.**  **921000** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**  **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | |  | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **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** | **9.100,00** | | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | | 3112 11 | 643.600,00 | 715.600,00 | 758.600,00 | 798.000,00 | 810.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | **643.600,00** | **715.600,00** | **758.600,00** | **798.000,00** | **810.000,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | **774.000,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |

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** | **643.600,00** | **715.600,00** | **758.600,00** | **798.000,00** | **810.000,00** |
|  | **92** | **Öffentliche Abgaben** | **774.000,00** | **846.000,00** | **889.000,00** | **928.400,00** | **940.400,00** |

### 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 QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

930000 Landesumlage Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/930000/751130 | Transfers | an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 26 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** |  | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  | **17.200,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** |  | **-17.200,00** | **-17.500,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |
|  | **93** | **Umlagen** |  | **-17.200,00** | **-17.500,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |

### 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.**  **940000** | **940 Bedarfszuweisungen**  **Bedarfszuweisungen** | |  | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **212.000,00** |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| **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 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
|  | BUNDESFONDS | |  |  |  |  |  |  |
| **Summe Mittelaufbr.**  **941000** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**  **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |  | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |
| **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** | **30.300,00** | | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** | **30.300,00** |

**MVAG QU**

**FH**

**VA 2021**

**Plan 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

**Plan 2025**

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/945000/860400 | Transfers  Zuschuss | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern -  Bundespflegefonds, Pflegeregress | 3121 15 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
|  | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** |  | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
|  | **9** | **Finanzwirtschaft** |  | **1.035.800,00** | **1.107.800,00** | **1.150.800,00** | **1.190.200,00** | **1.202.200,00** |
| **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** | **17.900,00** | | **18.200,00** | **18.400,00** | **18.700,00** | **19.000,00** |
| **Saldo 945** | | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | **19.400,00** | | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| **94** | | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | **261.700,00** | | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** | **261.700,00** |
| **9** | | **Finanzwirtschaft** | **1.017.900,00** | | **1.089.600,00** | **1.132.400,00** | **1.171.500,00** | **1.183.200,00** |
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | **1.572.600,00** | | **1.573.400,00** | **1.617.400,00** | **1.657.600,00** | **1.672.900,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | **1.755.100,00** | | **1.632.200,00** | **1.642.200,00** | **1.652.200,00** | **1.677.000,00** |
| **Gesamtsaldo** | | | **-182.500,00** | | **-58.800,00** | **-24.800,00** | **5.400,00** | **-4.100,00** |

## Mittelfristiger Finanzplan 2021 Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Mörtschach

Seite Inhalt

1

2

3

4

6

8

28

68

130

133

134

137

139

141

142

144

145

149

150

152

153

155

157

161

203

Titelblatt

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) Stellenplan 2021

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

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

Übersicht über Abgaben

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

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

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis