

VORANSCHLAG der Gemeinde



LECH

**Politischer Bezirk Bludenz, Land Vorarlberg
für das Jahr**

2020

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 31.10.2019 **1.598 Einwohner**
Flächenausmaß 9.001 ha

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abgaben und Gebühren	7
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen	17
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen	21
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen	25
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen	29
Querschnitt (Anlage 5b)	35
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)	41
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)	63
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis	105
Beschäftigungsrahmenplan	161
Nachweis Personalkosten	165
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	169
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	173
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	177
Leasingspiegel (Anlage 6i)	183
Nachweis der Investitionstätigkeit	187
Nachweis über Budget/Planungen GIG	197
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	201
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	205
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	209
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	213
Berechnung der Finanzkraft	217
Darstellung des Haushaltsergebnisses	221
Querschnittsvergleiche	225
Bestätigung Voranschlag	
Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des VA	

Abgaben und Gebühren

Gemeindeabgaben, -gebühren und -entgelte

A) Abgaben

1. Grundsteuer (GrStG 1955 BGBl Nr 149/1955 idF BGBl Nr I 59/2001)

a) für landwirtschaftliche Betriebe (Hebesatz laut Beschluss vom 07.02.1975)

b) für sonstige Grundstücke, einschließlich gewerblicher und vermieteter Teile land und forstwirtschaftlicher Grundstücke
(Hebesatz laut Beschluss vom 14.06.2000)

Landwirtschaftskammerumlage

Hebesatz	Grundsteuermessbetrag per 1.1.2020
500 %	EUR 407,44
500 %	EUR 174.420,71
	EUR 407,44

2. Kommunalsteuer (KommStG 1993 BGBl Nr 819/1993 idF BGBl I Nr 104/2019)

3 % der Summe der Arbeitslöhne

3. Tourismusbeitrag (Tourismusgesetz LGBI Nr 49/1969 idF LGBI Nr 79/2017)

Tourismusbeitrag (Hebesatz laut Beschluss vom 20.12.2019)

Gästetaxe (laut Gästetaxeverordnung vom 27.11.1991 idF vom 01.12.2012) je Nächtigung

	2,25 %
EUR	2,40

4. Zweitwohnsitzabgabe (Zweitwohnsitzabgabegesetz LGBI Nr 87/1997 idF LGBI Nr 80/2017)
laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2019

Gemäß § 4 Abs 2 lit a je qm Geschoßfläche (max. EUR 1.918,64)

EUR	17,45
-----	-------

5. Parkabgabe (Parkabgabegesetz LGBI Nr 2/1987 idF LGBI Nr 40/2015)

laut Verordnungen der Gemeindevertretung vom 26.07.2000, 10.02.2000, 23.12.2014 und 20.11.2017

EUR	1,30
-----	------

6. Hundesteuer laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 30.07.1996 je Hund idF vom 19.12.2018

EUR	60,00
-----	-------

7. Wassergebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 18.11.1996 idF vom 20.12.2019

		netto		brutto
Grundgebühr pro qm Geschossfläche	EUR	0,282	EUR	0,310
Bezugsgebühr pro m ³	EUR	0,982	EUR	1,080
Wasserzählerjahresmiete bei 3 qm	EUR	13,806	EUR	15,19
Wasserzählerjahresmiete bei 7 qm	EUR	27,61	EUR	30,37
Wasserzählerjahresmiete bei 20 qm	EUR	41,27	EUR	45,40
Wasserzählerjahresmiete bei 30 qm	EUR	61,898	EUR	68,09
Wasserzählerjahresmiete bei Sondergröße min (nach Eichaufwand)	EUR	64,331	EUR	70,76
Wasserzählerjahresmiete bei Sondergröße max (nach Eichaufwand)	EUR	122,155	EUR	134,37
Wasseranschlussgebühr berechnet als Geschossfläche mal 0,27 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	57,665	EUR	63,43

8. Kanalbenützungsgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 18.11.1996 und 18.12.2000 idF vom 20.12.2019

Bezugsgebühr pro m ³	EUR	3,033	EUR	3,34
Entsorgungsgebühr Fremdeinleitung Klärschlamm pro m ³ (z. B. Hütten)	EUR	23,383	EUR	25,72
Kanalanschlussgebühren berechnet als Geschossfläche mal 0,27 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	57,665	EUR	63,43

9. Müllgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 13.11.1998 idF vom 20.12.2019

Grundgebühr pro Kilogramm des Anfalls von Bio- und Restabfall des vorangegangenen Jahres (Mindestgrundgebühr EUR 77,44 inkl. USt)	EUR	0,1490	EUR	0,164
Entsorgungsgebühr pro 60 Liter Sack	EUR	9,475	EUR	10,42
Entsorgungsgebühr pro Kilogramm Restmüll	EUR	0,403	EUR	0,443
Entsorgungsgebühr pro Kilogramm Biomüll	EUR	0,359	EUR	0,395
Sautrank pro Liter	EUR	0,264	EUR	0,290
pro Kilogramm entsorgter Sperrmüll	EUR	0,230	EUR	0,253

10. Friedhofsgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 20.12.2006

Einzelgrab Kinder für die Dauer von 20 Jahren	EUR	80,00
Einzelgrab Erwachsene für die Dauer von 20 Jahren	EUR	250,00
Doppelgrab für die Dauer von 20 Jahren	EUR	580,00
Urnengrab für die Dauer von 20 Jahren	EUR	180,00

11. Stundungszinsen

Die Stundungszinsen gem. § 212b BAO (Bundesabgabenordnung) betragen 6 v.H.

B) Privatwirtschaftliche Entgelte

1. Kindergarten- und Kinderbetreuungsbeiträge

Kinder ab 5 Jahre beitragsfrei (inkl. Nachmittag)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Kinder bis 5 Jahre (Jahrestarif)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Kinder bis 5 Jahre inkl. 1 Nachmittag (Jahrestarif)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Kinder bis 5 Jahre inkl. 2 Nachmittage (Jahrestarif)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Kinder bis 5 Jahre pro Winter (inkl. Nachmittag)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Kinder bis 3 Jahre (Monatstarif – soziale Staffelung auf Antrag)	EUR	noch offen	EUR	noch offen
5 Besuchstage pro Woche	EUR	noch offen	EUR	noch offen
4 Besuchstage pro Woche	EUR	noch offen	EUR	noch offen
3 Besuchstage pro Woche	EUR	noch offen	EUR	noch offen
2 Besuchstage pro Woche	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Bastelgeld pro Jahr	EUR	noch offen	EUR	noch offen
Bastelgeld pro Wintersaison	EUR	noch offen	EUR	noch offen

2. Musikschule Semesterbeitrag 2020/21

Einzelunterricht 60 Min	EUR	362,00
Einzelunterricht 50 Min	EUR	202,00
Einzelunterricht 40 Min	EUR	241,00
Einzelunterricht 30 Min	EUR	181,00

Gruppenunterricht bis 2 Pers 60 Min	EUR	234,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 50 Min	EUR	194,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 40 Min	EUR	157,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 60 Min	EUR	196,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 50 Min	EUR	164,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 40 Min	EUR	131,00
Musikalische Früherziehung pro Semester	EUR	123,00
Musiktheorie als Hauptfach	EUR	76,00
Musiktheorie als Nebenfach	EUR	54,00

3. Parkgebühren

Rüfigarage

Für 30 Minuten	EUR	0,00	EUR	0,00
Für 60 Minuten	EUR	2,50	EUR	3,00
Für 90 Minuten	EUR	3,75	EUR	4,50
Für 120 Minuten	EUR	5,00	EUR	6,00
Für 180 Minuten	EUR	7,50	EUR	9,00
Jede weitere Stunde	EUR	4,17	EUR	5,00
Elektroauto pro Stunde	EUR	0,83	EUR	1,00
Nachttarif von 20.00 bis 07.00 pro Stunde	EUR	0,83	EUR	1,00

Gemeindeamt, Schwimmbad

Je angefangene Stunde	EUR	1,30
-----------------------	-----	------

4. Leihgebühren Bibliothek

Pro Buch (vier Wochen)	EUR	0,91	EUR	1,00
Leihgebühr Bibliothek (je angefangenem Tag pro Medium)	EUR	0,09	EUR	0,10
Bibliothek Jahreskarte Erwachsene	EUR	13,64	EUR	15,00

Bibliothek Jahreskarte Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)	EUR	9,09	EUR	10,00
Bibliothek Jahreskarte Familien (Eltern und Kinder bis 18 Jahre)	EUR	18,18	EUR	20,00
5. Eintrittsgebühr Heimatarchiv pro Person bei Führungen	EUR	4,42	EUR	5,00
6. Schwimmbadgebühren				
Tageskarte Erwachsene	EUR	4,51	EUR	5,10
Tageskarte Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren)	EUR	2,74	EUR	3,10
Kurzbadekarte Erwachsene ab 14:30	EUR	2,92	EUR	3,30
Kurzbadekarte Kinder ab 14:30	EUR	2,04	EUR	2,30
7. Ortsbusgebühren (gültig ab 01.01.2020)				
Festlegung durch Verkehrsverbund				
Gemeinde Lech (domino)				
Festlegung durch Verkehrsverbund				
Regio				
Festlegung durch Verkehrsverbund				
Einzelfahrten				
one night ticket			EUR	5,00
Winter ticket			EUR	60,00

8. Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (* inkl. Arbeiter für Bedienung/Steuerung)

		netto	brutto
Arbeiterstunde (Facharbeiter)	EUR	47,10 EUR	56,52
Arbeiterstunde ermässigt (ua Fahrerstunde)	EUR	36,50 EUR	43,80
Museum/Archiv (Drittverrechnungen)	EUR	54,10 EUR	64,92
Radlader*	EUR	87,10 EUR	104,52
Schneefräse*	EUR	205,70 EUR	246,84
Kehrmaschine*	EUR	99,10 EUR	118,92
Kompressor	EUR	57,60 EUR	69,12
Motorsäge	EUR	34,90 EUR	41,88
Pumpe	EUR	34,90 EUR	41,88
Kanalreiniger oder Pumpfass*	EUR	110,80 EUR	132,96
Unimog*	EUR	82,70 EUR	99,24
Traktor*	EUR	82,70 EUR	99,24
Traktor mit Kran*	EUR	91,80 EUR	110,16
Traktor mit Kran und Anhänger*	EUR	110,80 EUR	132,96
VW Bus*	EUR	60,60 EUR	72,72
Holder Kommunaltraktor*	EUR	76,10 EUR	91,32
Holder mit Schneefräse*	EUR	110,20 EUR	132,24
Loipengerät*	EUR	202,70 EUR	243,24
Loipengerät, Fräse* LZT	EUR	152,03 EUR	152,03
Verkehrstafel umfahren (Materialkosten)	EUR	84,00 EUR	100,80
Anhänger PKW	EUR	11,00 EUR	13,20
Skidoo + Quad	EUR	59,90 EUR	71,88
Handschneefräse*	EUR	60,60 EUR	72,72
Zugmaschine + Hänger*	EUR	110,80 EUR	132,96
Seilwinde*	EUR	99,10 EUR	118,92
Unimog 530*	EUR	110,80 EUR	132,96
Drehleiter*	EUR	205,70 EUR	246,84
Kanalkamera	EUR	59,10 EUR	70,92
Waschgerät*	EUR	107,40 EUR	128,88
Rapid*	EUR	59,10 EUR	70,92
Betonmischer*	EUR	96,60 EUR	115,92
Hängerfräse*	EUR	200,50 EUR	240,60

9. Pistenrettungsgebühren

Zone I	EUR	219,00
Zone II	EUR	330,00
Zone III	EUR	439,00
Zone IV (Auenfeld)	EUR	553,00
Freier Schiraum min	EUR	553,00
Freier Schiraum max	EUR	1.134,00
Hubschrauberbergung	EUR	276,00

10. Saalmieten

sport.park.lech

Miete Tennishalle / Tagesveranstaltung	EUR	3.450,00	EUR	4.140,00
Miete Tennishalle je weiterem Veranstaltungstag	EUR	474,00	EUR	568,80
Miete Jugendraum / Tag	EUR	356,00	EUR	427,20
Miete Gastronomiebereich / Tag	EUR	453,00	EUR	543,60
Endreinigung Tennishalle	EUR	270,00	EUR	324,00
Bühne Tennishalle / m· Bühnenfläche	EUR	539,00	EUR	646,80
Bestuhlung Tennishalle durch MA Gemeinde / Stuhl	EUR	13,50	EUR	16,20
Betischung Tennishalle durch MA Gemeinde / Tisch	EUR	1,50	EUR	1,80
Energiekosten Tennishalle / Veranstaltungstag	EUR	4,50	EUR	5,40
Techniker/Facharbeiter / Stunde	EUR	92,00	EUR	110,40
Saalarbeiter / Stunde	EUR	58,06	EUR	69,70
Reinigungskraft (Toiletten ua) / Stunde	EUR	47,30	EUR	56,80

11. sport.park.lech.

FITNESS:

Einzeleintritt	EUR	10,00	EUR	12,00
5er Block	EUR	40,00	EUR	48,00
10er Block	EUR	70,00	EUR	84,00
Saisonkarte Sommer	EUR	141,67	EUR	170,00

Saisonkarte Winter	EUR	208,33	EUR	250,00
SAUNALANDSCHAFT:				
Einzeleintritt	EUR	10,00	EUR	12,00
5er Block	EUR	40,00	EUR	48,00
10er Block	EUR	70,00	EUR	84,00
Saisonkarte Sommer	EUR	141,67	EUR	170,00
Saisonkarte Winter	EUR	208,33	EUR	250,00
Verleih Sauna-Set (Pfand: € 45,00 – Bademantel, Saunatuch, Sandalen)	EUR	6,67	EUR	8,00
Verleih Bademantel (Pfand: € 20,00)	EUR	4,17	EUR	5,00
Verleih Handtuch (Pfand: € 8,00)	EUR	2,50	EUR	3,00
Pantoffeln	EUR	2,50	EUR	3,00
KOMBI-KARTEN:				
Einzeleintritt Fitness/Sauna	EUR	14,17	EUR	17,00
5er Block Fitness/Sauna	EUR	56,67	EUR	68,00
10er Block Fitness/Sauna	EUR	99,17	EUR	119,00
Saisonkarte Fitness/Sauna – Winter	EUR	241,67	EUR	290,00
TENNIS & MULTIFUNKTIONSPLATZ: (pro Platz und Stunde)				
Tennis	EUR	16,67	EUR	20,00
Tennis 5er Block	EUR	66,67	EUR	80,00
Tennis 10er Block	EUR	116,67	EUR	140,00
Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball)	EUR	16,67	EUR	20,00
5er Block Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball)	EUR	66,67	EUR	80,00
10er Block Multifunktionsplatz (Fußball/Basketball/Volleyball)	EUR	116,67	EUR	140,00
BOWLING: (Pro Bahn & Std. inkl. Bowlingschuhe)				
	EUR	20,83	EUR	25,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.192.000,00		
212	Erträge aus Transfers	1.237.300,00		
213	Finanzerträge	155.000,00		
21	Summe Erträge	20.584.300,00		
221	Personalaufwand	3.999.300,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.024.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.015.300,00		
224	Finanzaufwand	196.700,00		
22	Summe Aufwendungen	21.236.200,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-651.900,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-651.900,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.182.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	833.000,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	155.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.170.500,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.957.400,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.513.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.453.100,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	196.700,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.120.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.050.300,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.279.500,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.279.500,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.987.100,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.562.200,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.549.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.269.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.219.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	21.927.600,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.927.600,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.895.500,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.895.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	13.032.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.187.400,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.192.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.997.300,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.666.000,00		
2113	Erträge aus Gebühren	2.831.900,00		
2114	Erträge aus Leistungen	1.733.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	378.700,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	575.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.500,00		
212	Erträge aus Transfers	1.237.300,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	831.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	404.300,00		
213	Finanzerträge	155.000,00		
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	20.584.300,00		
221	Personalaufwand	3.999.300,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.150.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	807.400,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.024.900,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	889.100,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.929.900,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	219.200,00		
2224	Instandhaltung	919.900,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.554.900,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.511.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.015.300,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.395.700,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.481.700,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	137.900,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	196.700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	184.900,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.800,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	21.236.200,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-651.900,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-651.900,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.182.500,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.997.300,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.666.000,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.831.900,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.733.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	378.700,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	575.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	833.000,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	831.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	155.000,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.170.500,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.957.400,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.150.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	807.400,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.513.000,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	889.100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.929.900,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	219.200,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	919.900,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554.900,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.453.100,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.395.700,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.925.000,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.400,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	196.700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	184.900,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.800,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.120.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.050.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.279.500,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.979.500,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.279.500,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.987.100,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.606.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.270.200,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	438.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.900,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.562.200,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.556.700,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.549.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.269.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.219.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	21.927.600,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	21.927.600,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.927.600,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.895.500,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.895.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.895.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	13.032.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.187.400,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	10.997.300,00	0,00	10.997.300,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.831.900,00	2.830.900,00	1.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.330.100,00	1.048.500,00	2.281.600,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	533.700,00	337.700,00	196.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	831.000,00	200.000,00	631.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	30.000,00	10.500,00	19.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	547.000,00	25.400,00	521.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		21.767.000,00	4.453.000,00	17.314.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.957.400,00	430.000,00	3.527.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	150.800,00	0,00	150.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	889.100,00	162.200,00	726.900,00
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	7.081.400,00	4.276.200,00	2.805.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	184.900,00	49.700,00	135.200,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.395.700,00	0,00	2.395.700,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.057.400,00	70.000,00	3.987.400,00
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)		18.716.700,00	4.988.100,00	13.728.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.050.300,00	-535.100,00	3.585.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.979.500,00	978.900,00	1.000.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	300.000,00	300.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.279.500,00	1.278.900,00	1.000.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	16.876.200,00	3.402.600,00	13.473.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.110.900,00	615.500,00	495.400,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.562.200,00	0,00	1.562.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		19.549.300,00	4.018.100,00	15.531.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-17.269.800,00	-2.739.200,00	-14.530.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	6.501.900,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		6.501.900,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	93.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		93.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	6.408.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	3.133.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-10.945.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3.133.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-7.811.500,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	637.400,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	536.400,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	6.500,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	643.900,00		
221	Personalaufwand	1.666.600,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.322.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	328.800,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.100,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	840.100,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.100,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.200,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	34.800,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	343.100,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.700,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.200,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	7.300,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.300,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	2.556.700,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.912.800,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.912.800,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	0,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	31.800,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.800,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	31.800,00		
221	Personalaufwand	2.000,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	374.900,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	21.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.800,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	215.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	380.400,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-348.600,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-348.600,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.500,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	170.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00		
212	Erträge aus Transfers	164.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	164.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	337.200,00		
221	Personalaufwand	463.000,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	358.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.400,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.600,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.100,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	82.400,00		
2224	Instandhaltung	11.800,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	82.500,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.800,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	700,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	823.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-485.900,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-485.900,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.700,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	58.700,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	81.100,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.100,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	144.800,00		
221	Personalaufwand	382.300,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	298.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.700,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.600,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	2.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	73.800,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.000,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.900,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.400,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	28.400,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28.400,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	560.200,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-415.400,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-415.400,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	0,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	38.400,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.400,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	38.400,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.600,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00		
2224	Instandhaltung	0,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.215.800,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.215.300,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	1.222.400,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.184.000,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.184.000,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.500,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	0,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	60.800,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.800,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	152.300,00		
221	Personalaufwand	78.700,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.900,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.600,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	396.100,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.600,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	495.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-343.000,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-343.000,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.800,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	747.800,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	145.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	45.800,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.800,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	938.600,00		
221	Personalaufwand	926.800,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.800,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.800,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.699.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.100,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.000,00		
2224	Instandhaltung	219.500,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	199.700,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.104.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	2.626.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.687.500,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.687.500,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	0,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	23.000,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	879.300,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	18.500,00		
2224	Instandhaltung	154.900,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	593.300,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.000,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.889.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.834.000,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	0,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	4.768.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.745.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.745.300,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.845.400,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	2.831.900,00		
2114	Erträge aus Leistungen	1.416.700,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	378.700,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	209.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.600,00		
212	Erträge aus Transfers	577.500,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	377.500,00		
213	Finanzerträge	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	5.422.900,00		
221	Personalaufwand	479.900,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	377.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.800,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.364.600,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	603.400,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.546.200,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	48.800,00		
2224	Instandhaltung	475.400,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.742.700,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	948.100,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.500,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.500,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	118.600,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	117.600,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	7.037.600,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.614.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.614.700,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.062.200,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.997.300,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.666.000,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	398.900,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	230.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	155.000,00		
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	14.447.900,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.900,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	0,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.315.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	758.300,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.556.700,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	41.700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	30.900,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.800,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	2.362.600,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.085.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	12.085.300,00		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	637.400,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	536.400,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	101.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.500,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	643.900,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.651.500,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.322.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	328.800,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748.200,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.200,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.800,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	343.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.700,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.200,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	7.300,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.449.700,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.805.800,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	126.600,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.600,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	126.600,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.191.200,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.172.800,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.191.200,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.064.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.870.400,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.460.500,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.460.500,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.460.500,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.400,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.400,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.448.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.422.300,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.000,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.500,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-159.500,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-70.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-229.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-229,500,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.600,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	170.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	164.700,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	336.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.000,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	358.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.400,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	288.100,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	82.400,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.500,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.800,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	700,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	797.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-461.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.300,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.300,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.300,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.800,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	103.800,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.500,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	136.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-127.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-588.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	131.200,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	131.200,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	130.100,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-458.700,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.700,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	58.700,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.100,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.100,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	144.800,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	378.300,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	298.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.700,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	89.600,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.900,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.400,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	28.400,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.200,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-379.400,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	262.200,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.200,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	262.200,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.383.800,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.378.800,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.383.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.121.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.501.000,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.663.500,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.663.500,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.663.500,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	48.100,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	48.100,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	48.100,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.615.400,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.114.400,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.400,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.400,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.400,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.100,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.215.300,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.215.300,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.220.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.182.000,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.182.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.182.500,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.500,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.800,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.500,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	61.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.900,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.600,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	396.100,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.600,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	490.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-338.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-338.300,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-338,300,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.800,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	747.800,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	145.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.800,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.800,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	938.600,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	914.600,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	730.800,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	183.800,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	594.800,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.100,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.000,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219.500,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	199.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.509.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-570.800,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.500,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.500,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	597.500,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	230.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	365.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	597.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-560.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.130.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.130.800,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	785.300,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	154.900,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	593.300,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.884.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.834.000,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.669.300,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.646.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.500,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-57.500,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.703.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.703.800,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.836.800,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.831.900,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.416.700,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	378.700,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	209.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.036.800,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	475.500,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	377.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.800,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.416.500,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	603.400,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.546.200,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.800,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	475.400,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.742.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.500,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.500,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.600,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	117.600,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.085.100,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.048.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.828.900,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.528.900,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.828.900,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.540.300,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.306.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.614.800,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.500,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	618.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.540.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-9.711.400,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.759.700,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.672.400,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.672.400,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.672.400,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	133.900,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	133.900,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	133.900,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	14.538.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.778.800,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.062.200,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.997.300,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.666.000,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	398.900,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	230.700,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	155.000,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.447.900,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.900,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	758.300,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	758.300,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	30.900,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.800,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	805.900,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	13.642.000,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.556.700,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.556.700,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.556.700,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.556.700,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12.085.300,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.700.000,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.700.000,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.700.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.700.000,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.385.300,00		

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00			6.000,00		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00			6.000,00		
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/000000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/000000-721000	Entschädigung Bürgermeister	2225	3225	22	150.800,00			150.800,00		
1/000000-723000	Sonstige Kosten Gemeindeorgane	2225	3225	24	9.200,00			9.200,00		
1/000000-752000	Beitrag an den Pensionsfonds	2231	3231	26	25.000,00			25.000,00		
1/000000-754000	Beitrag an BVA	2231	3231	26	3.500,00			3.500,00		
1/000000-755000	Beiträge an Pensionskassen	2233	3233	27	14.200,00			14.200,00		
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				204.700,00			204.700,00		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				204.700,00			204.700,00		
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-198.700,00			-198.700,00		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-198.700,00			-198.700,00		
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000	Ersätze f. sonst. Leistungen ohne USt	2114	3114	13	1.800,00			1.800,00		
2/010000+816100	Ersätze f sonstige Leistungen	2114	3114	13	33.800,00			33.800,00		
2/010000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	262.000,00			262.000,00		
2/010000+827000	Kostersätze Personal	2116	3116	18	88.500,00			88.500,00		
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/010000+829200	Verschiedene Einnahmen 0%	2116	3116	18	7.800,00			7.800,00		
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				395.900,00			395.900,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
010000	Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00		5.000,00		
1/010000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00		800,00		
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00		1.000,00		
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.500,00		5.500,00		
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00		2.000,00		
1/010000-457100	Aufwendungen für Fotokopien	2221	3221	23	7.500,00		7.500,00		
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.095.600,00		1.084.000,00		
1/010000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00		2.000,00		
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	27.000,00		27.000,00		
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	12.800,00		12.800,00		
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	25.000,00		25.000,00		
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	175.000,00		175.000,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.500,00		17.500,00		
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00		0,00		
1/010000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	3.500,00		3.500,00		
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	1.500,00		1.500,00		
1/010000-720300	Ersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24	12.500,00		12.500,00		
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.500,00		4.500,00		
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	8.800,00		8.800,00		
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00		5.500,00		
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			1.411.600,00		1.401.400,00		
Saldo	010	Zentralamt			-1.015.700,00		-1.005.500,00		
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00		0,00		
015000	Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckkosten	2221	3221	23	2.500,00		2.500,00		
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00		2.500,00		
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-2.500,00		-2.500,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00		0,00		
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41	0,00		6.000,00			
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00			
1/016000-616000	Instandhaltung Datenanlage		2224	3224	24	15.000,00	15.000,00			
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.900,00	0,00			
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeinformatik		2225	3225	24	21.800,00	21.800,00			
1/016000-728000	Entgelte an Unternehmen		2225	3225	24	500,00	500,00			
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				43.200,00		44.300,00		
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-43.200,00		-44.300,00		
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00		0,00		
	01	Hauptverwaltung				395.900,00		395.900,00		
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsaufwendungen		2225	3225	24	20.000,00	20.000,00			
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				20.000,00		20.000,00		
	01	Hauptverwaltung				1.477.300,00		1.468.200,00		
Saldo	019	Repräsentation				-20.000,00		-20.000,00		
	01	Hauptverwaltung				-1.081.400,00		-1.072.300,00		
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00		0,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019
									RA 2018
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				500,00			500,00	
Saldo	022 Standesamt				-500,00			-500,00	
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Ersätze des Bundes	2114	3114	13	500,00			500,00	
2/024000+816100	Ersätze des Landes	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.500,00			1.500,00	
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00			800,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				800,00			800,00	
Saldo	024 Wahlamt				700,00			700,00	
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00			500,00	
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				500,00			500,00	
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00			0,00	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				500,00			500,00	
029	Amtsgebäude								
029000	Amtsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	029000 Amtsgebäude				0,00			0,00	

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415 41	0,00			5.000,00		
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221 23	1.000,00			1.000,00		
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221 23	10.500,00			10.500,00		
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221 23	200,00			200,00		
1/029000-600000	Stromkosten	2222	3222 24	3.600,00			3.600,00		
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224 24	3.500,00			3.500,00		
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222 24	1.300,00			1.300,00		
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		74.800,00			0,00		
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225 24	2.000,00			2.000,00		
1/029000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225 24	3.600,00			3.600,00		
Summe Mittelverw.	029000	Amtsgebäude		100.500,00			30.700,00		
Saldo	029000	Amtsgebäude		-100.500,00			-30.700,00		
029100	GZL-Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 33	0,00			126.600,00		
2/029100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514 55	0,00			1.460.500,00		
Summe Mittelaufbr.	029100	GZL-Gemeindeamt		0,00			1.587.100,00		
	029	Amtsgebäude		0,00			1.587.100,00		
	02	Hauptverwaltung		2.000,00			1.589.100,00		
029100	GZL-Gemeindeamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029100-010000	Errichtung Gebäude		3413 40	0,00			1.172.800,00		
1/029100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614 65	0,00			12.400,00		
1/029100-650000	Schuldzinsen	2241	3241 25	7.300,00			7.300,00		
Summe Mittelverw.	029100	GZL-Gemeindeamt		7.300,00			1.192.500,00		
Saldo	029100	GZL-Gemeindeamt		-7.300,00			394.600,00		
	029	Amtsgebäude		107.800,00			1.223.200,00		
	02	Hauptverwaltung		109.100,00			1.224.500,00		
Saldo	029	Amtsgebäude		-107.800,00			363.900,00		
	02	Hauptverwaltung		-107.100,00			364.600,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden				2114	3114	13	48.500,00		48.500,00
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeitrag				2114	3114	13	187.800,00		187.800,00
2/030000+828000	Rückersätze Ausgaben				2116	3116	18	3.600,00		3.600,00
2/030000+829000	Verschiedene Einnahmen				2116	3116	18	100,00		100,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt						240.000,00	240.000,00	
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-020000	Anschaffung Datenanlage					3414	41	0,00		2.000,00
1/030000-042000	Amtsausstattung					3415	41	0,00		400,00
1/030000-400000	Geringwertige Gegenstände				2221	3221	23	1.000,00		1.000,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel				2221	3221	23	9.300,00		9.300,00
1/030000-5	Personalkonten verdichtet				22	32		566.000,00		562.500,00
1/030000-616000	Instandh.Datenanlage				2224	3224	24	13.800,00		13.800,00
1/030000-631000	Telefon				2222	3222	24	1.000,00		1.000,00
1/030000-640000	Beratungskosten				2222	3222	24	60.000,00		60.000,00
1/030000-670000	Versicherungen				2222	3222	24	2.000,00		2.000,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung				2226			8.600,00		0,00
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag				2225	3225	24	6.600,00		6.600,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben				2225	3225	24	1.700,00		1.700,00
Summe Mittelverw.	030	Bauamt						670.000,00	660.300,00	
Saldo	030	Bauamt						-430.000,00	-420.300,00	
032	Vermessungsamt									
032000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt						0,00	0,00	
	03	Bauverwaltung						240.000,00	240.000,00	

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
032000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessung d. Zivilingenieure		2225	3225	24	35.000,00		35.000,00		
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				35.000,00		35.000,00		
	03	Bauverwaltung				705.000,00		695.300,00		
Saldo	032	Vermessungsamt				-35.000,00		-35.000,00		
	03	Bauverwaltung				-465.000,00		-455.300,00		
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00		0,00		
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	24	20.000,00		20.000,00		
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				20.000,00		20.000,00		
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-20.000,00		-20.000,00		
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00		0,00		
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	400,00		400,00		
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				400,00		400,00		
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-400,00		-400,00		
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Ortspartnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00		0,00		
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00		0,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
063000	Ortspartnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	30.200,00		30.200,00		
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			30.200,00		30.200,00		
	06	Sonstige Maßnahmen			50.600,00		50.600,00		
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-30.200,00		-30.200,00		
	06	Sonstige Maßnahmen			-50.600,00		-50.600,00		
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00		0,00		
091000	Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.000,00		5.000,00		
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00		5.000,00		
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00		-5.000,00		
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Personalbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00		0,00		
	09	Personalbetreuung			0,00		0,00		
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			643.900,00		2.231.000,00		
094000	Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Verschiedener Aufwand Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00		5.000,00		
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			5.000,00		5.000,00		
	09	Personalbetreuung			10.000,00		10.000,00		
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.556.700,00		3.653.300,00		
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-5.000,00		-5.000,00		
	09	Personalbetreuung			-10.000,00		-10.000,00		
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.912.800,00		-1.422.300,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00			0,00		
	12	Sicherheitspolizei				0,00			0,00		
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00				500,00		
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.000,00				2.000,00		
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00				500,00		
1/120000-720200	Kostenersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24	87.800,00				87.800,00		
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				90.800,00			90.800,00		
	12	Sicherheitspolizei				90.800,00			90.800,00		
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-90.800,00			-90.800,00		
	12	Sicherheitspolizei				-90.800,00			-90.800,00		
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00			0,00		
131000	Sonderpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	1.300,00				1.300,00		
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.300,00			1.300,00		
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.300,00			-1.300,00		
132	Gesundheitspolizei										
132000	Sonderpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00			0,00		
	13	Sonderpolizei				0,00			0,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
132000	Sonderpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten			2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					2.500,00	2.500,00	
	13	Sonderpolizei					3.800,00	3.800,00	
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-2.500,00	-2.500,00	
	13	Sonderpolizei					-3.800,00	-3.800,00	
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Feuerwehrwesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+301000	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds				3331	33	0,00	15.000,00	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			26.800,00	0,00	
2/163000+861000	Landesbeiträge			2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren					31.800,00	20.000,00	
	16	Feuerwehrwesen					31.800,00	20.000,00	
163000	Feuerwehrwesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen				3414	41	0,00	60.000,00	
1/163000-042000	Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten				3415	41	0,00	25.000,00	
1/163000-400000	Geringwertige Gegenstände			2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	
1/163000-451000	Brennstoffe			2221	3221	23	10.600,00	10.600,00	
1/163000-452000	Treibstoffe			2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	
1/163000-600000	Stromkosten			2222	3222	24	8.700,00	8.700,00	
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude			2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge			2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräte			2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	
1/163000-631000	Telefon			2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	
1/163000-670000	Versicherungen			2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			215.900,00	0,00	
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag			2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	
1/163000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)			2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	
1/163000-757000	Zuweisungen an Feuerwehren			2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren					285.700,00	154.800,00	

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
	16	Feuerwehrwesen		285.700,00			154.800,00		
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-253.900,00			-134.800,00		
	16	Feuerwehrwesen		-253.900,00			-134.800,00		
18		Landesverteidigung							
180		Zivilschutz							
180000		Landesverteidigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		0,00			0,00		
	18	Landesverteidigung		0,00			0,00		
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		31.800,00			20.000,00		
180000		Landesverteidigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-726000		Beiträge an Zivilschutzverband	2225 3225 24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		100,00			100,00		
	18	Landesverteidigung		100,00			100,00		
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		380.400,00			249.500,00		
Saldo	180	Zivilschutz		-100,00			-100,00		
	18	Landesverteidigung		-100,00			-100,00		
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-348.600,00			-229.500,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
							VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211000	Volksschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen					0,00			0,00		
211000	Volksschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		5.000,00				5.000,00		
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00				500,00		
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00				1.000,00		
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.300,00				1.300,00		
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				7.800,00				7.800,00		
Saldo	211	Volksschulen				-7.800,00				-7.800,00		
212	Hauptschulen											
212000	Hauptschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00				0,00		
	21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00				0,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019
								RA 2018	
212000	Hauptschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41	0,00			3.500,00	
1/212000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00			4.500,00	
1/212000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	14.300,00			14.300,00	
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	39.300,00			39.300,00	
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.200,00			2.200,00	
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.500,00			5.500,00	
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00	
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		77.100,00			76.800,00	
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	11.200,00			11.200,00	
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00	
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00	
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.100,00			1.100,00	
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00			3.700,00	
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00			0,00	
1/212000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	24.000,00			24.000,00	
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00	
1/212000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.600,00			9.600,00	
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			214.000,00			212.200,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			221.800,00			220.000,00	
Saldo	212	Hauptschulen			-214.000,00			-212.200,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-221.800,00			-220.000,00	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsb.Unterricht								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00			0,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00			0,00	

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
220000	Berufsb.Unterricht									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720200	Schulbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	12.000,00				12.000,00	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			12.000,00				12.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			12.000,00				12.000,00	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-12.000,00				-12.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-12.000,00				-12.000,00	
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	12.500,00				12.500,00	
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	6.000,00				6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			18.500,00				18.500,00	
	23	Förderung des Unterrichts			18.500,00				18.500,00	
232000	Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00				5.000,00	
1/232000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	200,00				200,00	
1/232000-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23	100,00				100,00	
1/232000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.500,00				3.500,00	
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00				0,00	
1/232000-728000	Kostenersätze an Dritte	2225	3225	24	24.800,00				24.800,00	
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00				100,00	
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung			29.300,00				33.700,00	
	23	Förderung des Unterrichts			29.300,00				33.700,00	
Saldo	232	Schülerbetreuung			-10.800,00				-15.200,00	
	23	Förderung des Unterrichts			-10.800,00				-15.200,00	

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.000,00			18.000,00		
2/240000+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			900,00			0,00		
2/240000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/240000+861000	Landesbeitrag Personalaufwand	2121	3121	15	113.200,00			113.200,00		
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelaufbr.	240000	Vorschulische Erziehung			137.600,00			136.700,00		
240000	Vorschulische Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	4.600,00			4.600,00		
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.800,00			7.800,00		
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		169.900,00			169.000,00		
1/240000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.800,00			2.800,00		
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00			300,00		
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00			400,00		
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00			0,00		
1/240000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	38.400,00			38.400,00		
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.800,00			1.800,00		
1/240000-728000	Kostenersätze an Dritte	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/240000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	600,00			600,00		
Summe Mittelverw.	240000	Vorschulische Erziehung			243.400,00			236.900,00		
Saldo	240000	Vorschulische Erziehung			-105.800,00			-100.200,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
240100	Spielgruppe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	16.200,00			16.200,00		
2/240100+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	42.400,00			42.400,00		
Summe Mittelaufbr.	240100	Spielgruppe				58.600,00		58.600,00		
	240	Kindergärten				196.200,00		195.300,00		
	24	Vorschulische Erziehung				196.200,00		195.300,00		
240100	Spielgruppe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.200,00			2.200,00		
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.800,00			71.500,00		
1/240100-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/240100-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	240100	Spielgruppe				76.000,00		74.700,00		
Saldo	240100	Spielgruppe				-17.400,00		-16.100,00		
	240	Kindergärten				319.400,00		311.600,00		
	24	Vorschulische Erziehung				319.400,00		311.600,00		
Saldo	240	Kindergärten				-123.200,00		-116.300,00		
	24	Vorschulische Erziehung				-123.200,00		-116.300,00		
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschul.Erziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00		0,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung				0,00		0,00		
259000	Außerschul.Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000	Beitrag Verbände-Vereine	2234	3234	27	20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.000,00		20.000,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung				20.000,00		20.000,00		
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-20.000,00		-20.000,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-20.000,00		-20.000,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sport-Außersch.Leibeserziehung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00		0,00		
262000	Sport-Außersch.Leibeserziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-006000	Ausbau von Sportplätzen		3412	40	0,00		20.000,00		
1/262000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	1.500,00		1.500,00		
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00		0,00		
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.300,00		10.300,00		
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00		3.500,00		
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			18.800,00		35.300,00		
Saldo	262	Sportplätze			-18.800,00		-35.300,00		
264	Eislaufplätze und –hallen								
264000	Eislaufplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und –hallen			0,00		0,00		
264000	Eislaufplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00		0,00		
1/264000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	20.000,00		20.000,00		
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen			21.300,00		20.000,00		
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen			-21.300,00		-20.000,00		
265	Tennisplätze und –hallen								
265000	sport.park.lech								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/265000+816100	sonst. Einnahmen 20%	2114	3114	13	113.100,00		113.100,00		
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen			113.100,00		113.100,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
265000	sport.park.lech									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		112.400,00			111.200,00		
1/265000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.100,00			2.100,00		
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			114.500,00			113.300,00		
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			-1.400,00			-200,00		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+816000	Ersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00			3.000,00		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			116.100,00			116.100,00		
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	30.000,00			30.000,00		
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			30.000,00			30.000,00		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			184.600,00			198.600,00		
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-27.000,00			-27.000,00		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-68.500,00			-82.500,00		
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00			9.300,00		
2/273000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00			131.200,00		
2/273000+810000	Bücherverkauf - Leihgebühren	2114	3114	13	2.300,00			2.300,00		
2/273000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	2.500,00			2.500,00		
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.600,00			1.600,00		
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			6.400,00			146.900,00		
	27	Erwachsenenbildung			6.400,00			146.900,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			337.200,00			476.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
273000	Bücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00		103.800,00		
1/273000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00		1.100,00		
1/273000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00		800,00		
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23	6.000,00		6.000,00		
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		27.300,00		26.000,00		
1/273000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	700,00		700,00		
1/273000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	400,00		400,00		
1/273000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	800,00		800,00		
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			36.000,00		139.600,00		
	27	Erwachsenenbildung			36.000,00		139.600,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			823.100,00		935.500,00		
Saldo	273	Volksbüchereien			-29.600,00		7.300,00		
	27	Erwachsenenbildung			-29.600,00		7.300,00		
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-485.900,00		-458.700,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00		656.900,00		
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	50.700,00		50.700,00		
2/320000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	80.100,00		80.100,00		
2/320000+861100	Bes.Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	1.000,00		1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			131.800,00		788.700,00		
320000	Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00		485.400,00		
1/320000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00		2.700,00		
1/320000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00		600,00		
1/320000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00		5.600,00		
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00		100,00		
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.400,00		1.400,00		
1/320000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	2221	3221	23	900,00		900,00		
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		240.200,00		236.600,00		
1/320000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.300,00		3.300,00		
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00		800,00		
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00		0,00		
1/320000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	200,00		200,00		
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	9.600,00		9.600,00		
1/320000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	2.200,00		2.200,00		
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			262.600,00		749.400,00		
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-130.800,00		39.300,00		
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen d.Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00		16.200,00		
2/322000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00		336.600,00		
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00		352.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
32	Musik und darstellende Kunst			131.800,00			1.141.500,00		
322000	Maßnahmen d.Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-010000	Errichtung Gebäude		3413 40	0,00			260.700,00		
1/322000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614 65	0,00			2.900,00		
1/322000-650000	Schuldzinsen	2241	3241 25	1.700,00			1.700,00		
1/322000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225 24	300,00			300,00		
1/322000-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234 27	26.400,00			26.400,00		
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		28.400,00			292.000,00		
	32	Musik und darstellende Kunst		291.000,00			1.041.400,00		
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-28.400,00			60.800,00		
	32	Musik und darstellende Kunst		-159.200,00			100.100,00		
36	Heimatpflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Heimatarchive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+810000	Einnahmen 10%	2114	3114 13	3.000,00			3.000,00		
2/361000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114 13	5.000,00			5.000,00		
2/361000+829000	Einnahmen 20%	2116	3116 18	500,00			500,00		
2/361000+829300	Einnahmen 0%	2116	3116 18	4.500,00			4.500,00		
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		13.000,00			13.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019
								RA 2018	
361000	Heimatarchive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			1.700,00	
1/361000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.600,00			5.600,00	
1/361000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00	
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		142.100,00			141.700,00	
1/361000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	900,00			900,00	
1/361000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	2.300,00			2.300,00	
1/361000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00			300,00	
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00			500,00	
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.300,00			0,00	
1/361000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	700,00			700,00	
1/361000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00	
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00			600,00	
1/361000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	55.000,00			55.000,00	
1/361000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	1.500,00			1.500,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			239.900,00			214.900,00	
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-226.900,00			-201.900,00	
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00			0,00	
	36	Heimatspflege			13.000,00			13.000,00	
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-729000	Verschiedene Ausgaben zur Erhaltung von Kulturgütern	2225	3225	24	4.100,00			4.100,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			4.100,00			4.100,00	
	36	Heimatspflege			244.000,00			219.000,00	
Saldo	362	Denkmalpflege			-4.100,00			-4.100,00	
	36	Heimatspflege			-231.000,00			-206.000,00	
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Kultursäle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	380000	Kultursäle			0,00			0,00	

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
380000	Kultursäle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.800,00			0,00		
Summe Mittelverw.	380000	Kultursäle		1.800,00			0,00		
Saldo	380000	Kultursäle		-1.800,00			0,00		
380100	GZL-Veranstaltungssaal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	0,00			246.000,00		
2/380100+346000	Darl.Finanzunternehmen	3514	55	0,00			4.670.000,00		
Summe Mittelaufbr.	380100	GZL-Veranstaltungssaal		0,00			4.916.000,00		
	380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00			4.916.000,00		
	38	Sonstige Kulturpflege		0,00			4.916.000,00		
	3	Kunst, Kultur und Kultus		144.800,00			6.070.500,00		
380100	GZL-Veranstaltungssaal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380100-010000	Errichtung Gebäude	3413	40	0,00			3.632.700,00		
1/380100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern	3614	65	0,00			39.600,00		
1/380100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	23.400,00		23.400,00		
Summe Mittelverw.	380100	GZL-Veranstaltungssaal		23.400,00			3.695.700,00		
Saldo	380100	GZL-Veranstaltungssaal		-23.400,00			1.220.300,00		
	380	Einrichtungen der Kulturpflege		25.200,00			3.695.700,00		
	38	Sonstige Kulturpflege		25.200,00			3.695.700,00		
	3	Kunst, Kultur und Kultus		560.200,00			4.956.100,00		
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege		-25.200,00			1.220.300,00		
	38	Sonstige Kulturpflege		-25.200,00			1.220.300,00		
	3	Kunst, Kultur und Kultus		-415.400,00			1.114.400,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/411000+861000	Bes. Bedarfszuweisungen zum Sozialhilfebeitrag	2121	3121	15	38.400,00				38.400,00		
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				38.400,00			38.400,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				38.400,00			38.400,00		
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an das Land	2231	3231	26	1.215.300,00				1.215.300,00		
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				1.215.300,00			1.215.300,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.215.300,00			1.215.300,00		
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-1.176.900,00			-1.176.900,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.176.900,00			-1.176.900,00		
42	Freie Wohlfahrt										
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				0,00			0,00		
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00				0,00		
Summe Mittelverw.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				1.500,00			0,00		
Saldo	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				-1.500,00			0,00		
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				0,00			0,00		
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00			0,00		
	42	Freie Wohlfahrt				0,00			0,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/429100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	4.500,00			4.500,00		
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196			4.600,00			4.600,00		
Saldo	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196			-4.600,00			-4.600,00		
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.100,00			4.600,00		
	42	Freie Wohlfahrt			6.100,00			4.600,00		
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.100,00			-4.600,00		
	42	Freie Wohlfahrt			-6.100,00			-4.600,00		
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00			0,00		
	43	Jugendwohlfahrt			0,00			0,00		
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			38.400,00			38.400,00		
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Kosten für Säuglingsfürsorge	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/439000-777000	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3434	44	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00			1.000,00		
	43	Jugendwohlfahrt			1.000,00			1.000,00		
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.222.400,00			1.220.900,00		
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00			-1.000,00		
	43	Jugendwohlfahrt			-1.000,00			-1.000,00		
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.184.000,00			-1.182.500,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00			0,00		
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	36.500,00			36.500,00		
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			46.500,00			46.500,00		
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-46.500,00			-46.500,00		
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00			0,00		
	51	Gesundheitsdienst			0,00			0,00		
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			1.200,00			1.200,00		
	51	Gesundheitsdienst			47.700,00			47.700,00		
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-1.200,00			-1.200,00		
	51	Gesundheitsdienst			-47.700,00			-47.700,00		
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+861000	Ersätze Land für Luftreinhaltung	2121	3121	15	3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			3.000,00			3.000,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
							VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/522000-728000	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24		3.000,00				3.000,00		
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				3.000,00				3.000,00		
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				0,00				0,00		
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00				0,00		
	52	Umweltschutz				3.000,00				3.000,00		
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24		400,00				400,00		
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				400,00				400,00		
	52	Umweltschutz				3.400,00				3.400,00		
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-400,00				-400,00		
	52	Umweltschutz				-400,00				-400,00		
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungs-Warndienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/530000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		91.500,00				91.500,00		
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				91.500,00				91.500,00		
	53	Rettungs- und Warndienste				91.500,00				91.500,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
530000	Rettungs-Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/530000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/530000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		78.700,00			77.500,00		
1/530000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/530000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00			0,00		
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	15.300,00			15.300,00		
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	2.500,00			2.500,00		
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			102.400,00			97.700,00		
	53	Rettungs- und Warndienste			102.400,00			97.700,00		
Saldo	530	Rettungsdienste			-10.900,00			-6.200,00		
	53	Rettungs- und Warndienste			-10.900,00			-6.200,00		
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	57.800,00			57.800,00		
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			57.800,00			57.800,00		
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			57.800,00			57.800,00		
	5	Gesundheit			152.300,00			152.300,00		
560000	Krankenanstalten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalfonds	2231	3231	26	341.800,00			341.800,00		
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			341.800,00			341.800,00		
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			341.800,00			341.800,00		
	5	Gesundheit			495.300,00			490.600,00		
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-284.000,00			-284.000,00		
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-284.000,00			-284.000,00		
	5	Gesundheit			-343.000,00			-338.300,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Bund-Land-Gdestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			2.000,00			2.000,00		
612000	Bund-Land-Gdestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00			200.000,00		
1/612000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00			30.000,00		
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	120.000,00			120.000,00		
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.029.600,00			0,00		
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.100,00			4.100,00		
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			1.153.800,00			354.200,00		
Saldo	612	Gemeindestraßen			-1.151.800,00			-352.200,00		
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816500	Verwaltungskosten Beitrag	2114	3114	13	747.800,00			747.800,00		
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	145.000,00			145.000,00		
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			892.800,00			892.800,00		
	61	Straßenbau			894.800,00			894.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		RA 2018	Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019		VA 2020	VA 2019	RA 2018
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-020000	Anschaffung Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00		15.000,00		
1/617000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41	0,00		350.000,00		
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00		2.500,00		
1/617000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	31.300,00		31.300,00		
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	700,00		700,00		
1/617000-402000	fertig bezogene Teile	2221	3221	23	25.000,00		25.000,00		
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00		20.000,00		
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00		15.000,00		
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		926.800,00		914.600,00		
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.800,00		2.800,00		
1/617000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	57.500,00		57.500,00		
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.500,00		1.500,00		
1/617000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	25.000,00		25.000,00		
1/617000-618000	Instandhaltg. Werkzeug	2224	3224	24	500,00		500,00		
1/617000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	2.400,00		2.400,00		
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00		13.000,00		
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.800,00		0,00		
1/617000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	65.000,00		65.000,00		
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	42.500,00		42.500,00		
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00		300,00		
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00		1.500,00		
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.304.600,00		1.586.100,00		
	61 Straßenbau				2.458.400,00		1.940.300,00		
Saldo	617 Bauhöfe				-411.800,00		-693.300,00		
	61 Straßenbau				-1.563.600,00		-1.045.500,00		
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Schutzwasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+861000	Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	2121	3121	15	43.800,00		43.800,00		
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				43.800,00		43.800,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
633000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	100.000,00			100.000,00			
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			100.000,00			100.000,00			
Saldo	633	Wildbachverbauung			-56.200,00			-56.200,00			
634	Lawinenschutzbauten										
634000	Schutzwasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/634000+301000	Bedarfszuweisungen für Lawinenverbauungen		3331	33	0,00			37.500,00			
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten			0,00			37.500,00			
	63	Schutzwasserbau			43.800,00			81.300,00			
634000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/634000-612000	Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00			
1/634000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00			300,00			
1/634000-729000	Anteile an der Lawinenverbauung	2225	3225	24	50.000,00			50.000,00			
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten			65.300,00			65.300,00			
	63	Schutzwasserbau			165.300,00			165.300,00			
Saldo	634	Lawinenschutzbauten			-65.300,00			-27.800,00			
	63	Schutzwasserbau			-121.500,00			-84.000,00			
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu										
640000	Straßenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00			0,00			
640000	Straßenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.300,00			1.300,00			
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			1.300,00			1.300,00			
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-1.300,00			-1.300,00			

MVAG EH MVAG FH QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Verkehrsberuhigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00			0,00		
	64	Straßenverkehr	0,00			0,00		
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	938.600,00			976.100,00		
649000	Verkehrsberuhigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.100,00		0,00		
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.100,00			0,00		
	64	Straßenverkehr	2.400,00			1.300,00		
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.626.100,00			2.106.900,00		
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-1.100,00			0,00		
	64	Straßenverkehr	-2.400,00			-1.300,00		
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-1.687.500,00			-1.130.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Land-Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00			0,00		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00			0,00		
719000	Land-Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/719000-755000	Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	55.000,00			55.000,00		
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			56.500,00			56.500,00		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			56.500,00			56.500,00		
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-56.500,00			-56.500,00		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-56.500,00			-56.500,00		
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00			0,00		
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00			0,00		
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000	Vatertierhaltung	2225	3225	24	1.900,00			1.900,00		
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			1.900,00			1.900,00		
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			1.900,00			1.900,00		
Saldo	742	Produktionsförderung			-1.900,00			-1.900,00		
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-1.900,00			-1.900,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	2.000,00			2.000,00		
2/770000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelaufbr.	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				22.000,00			22.000,00		
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	2224	3224	24	102.500,00			102.500,00		
1/770000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00			0,00		
1/770000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	16.300,00			16.300,00		
1/770000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	244.600,00			244.600,00		
1/770000-728000	Betriebsorganisation	2225	3225	24	13.000,00			13.000,00		
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50.000,00			50.000,00		
1/770000-729400	Sonstige Aufwendungen für Ortsverschönerungen	2225	3225	24	41.500,00			41.500,00		
1/770000-755000	Beitrag an Lech Zürs Tourismus GmbH	2233	3233	27	3.779.000,00			3.779.000,00		
1/770000-757200	Philosophicum	2234	3234	27	50.000,00			50.000,00		
Summe Mittelverw.	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				4.304.400,00			4.299.900,00		
Saldo	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				-4.282.400,00			-4.277.900,00		
770100	Spazierwege - Loipen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770100 Spazierwege - Loipen				0,00			0,00		
	770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs				22.000,00			22.000,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
770100	Spazierwege - Loipen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770100-002000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00		50.000,00		
1/770100-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00		2.500,00		
1/770100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.900,00		2.900,00		
1/770100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00		12.000,00		
1/770100-611000	Instandhaltung Strassen, Wege	2224	3224	24	30.000,00		30.000,00		
1/770100-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	22.400,00		22.400,00		
1/770100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00		700,00		
1/770100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.500,00		0,00		
1/770100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	2.200,00		2.200,00		
1/770100-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	500,00		500,00		
1/770100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	240.200,00		240.200,00		
1/770100-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00		100,00		
Summe Mittelverw.	770100	Spazierwege - Loipen			400.500,00		363.500,00		
Saldo	770100	Spazierwege - Loipen			-400.500,00		-363.500,00		
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			4.704.900,00		4.663.400,00		
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-4.682.900,00		-4.641.400,00		
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Ersätze Bund und Land	2114	3114	13	1.000,00		1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			1.000,00		1.000,00		
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			23.000,00		23.000,00		
	7	Wirtschaftsförderung			23.000,00		23.000,00		
771000	Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-778000	Beiträge zur Qualitätsverbesserung v. Privatzimmern	2234	3434	44	5.000,00		5.000,00		
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			5.000,00		5.000,00		
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			4.709.900,00		4.668.400,00		
	7	Wirtschaftsförderung			4.768.300,00		4.726.800,00		
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-4.000,00		-4.000,00		
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-4.686.900,00		-4.645.400,00		
	7	Wirtschaftsförderung			-4.745.300,00		-4.703.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00			300,00		
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				300,00			300,00		
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00			0,00		
1/812000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/812000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/812000-729000	Instandhaltung	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				6.300,00			5.000,00		
Saldo	812 WC-Anlagen				-6.000,00			-4.700,00		
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+810000	Einnahmen Treibstoffe	2114	3114	13	297.000,00			297.000,00		
2/814000+828000	Ersätze für Schneeräumung	2116	3116	18	155.800,00			155.800,00		
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				452.800,00			452.800,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
814000	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00		1.500,00		
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00		1.000,00		
1/814000-451000	Heizkosten Kirchengang	2221	3221	23	6.200,00		6.200,00		
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	355.000,00		355.000,00		
1/814000-459000	Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23	19.900,00		19.900,00		
1/814000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	55.000,00		55.000,00		
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00		2.000,00		
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.500,00		0,00		
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	1.500,00		1.500,00		
1/814000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	153.700,00		153.700,00		
1/814000-728000	Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	18.500,00		18.500,00		
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00		500,00		
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			677.800,00		614.800,00		
Saldo	814	Straßenreinigung			-225.000,00		-162.000,00		
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00		0,00		
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-050200	Neubau Spielplätze und sonstige Anlagen		3412	40	0,00		190.000,00		
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	10.000,00		10.000,00		
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00		0,00		
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	33.300,00		33.300,00		
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			49.200,00		233.300,00		
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-49.200,00		-233.300,00		
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentl.Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00		0,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
816000	Öffentl.Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00		210.000,00		
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	7.100,00		7.100,00		
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	30.000,00		30.000,00		
1/816000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	20.000,00		20.000,00		
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			126.200,00		0,00		
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	17.400,00		17.400,00		
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			200.700,00		284.500,00		
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-200.700,00		-284.500,00		
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	1.000,00		1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.000,00		1.000,00		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			454.100,00		454.100,00		
817000	Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40	0,00		150.000,00		
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00		1.000,00		
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	2.100,00		2.100,00		
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00		100,00		
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00		0,00		
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	11.800,00		11.800,00		
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			25.000,00		165.000,00		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			959.000,00		1.302.600,00		
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-24.000,00		-164.000,00		
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-504.900,00		-848.500,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00		550.000,00		
2/831000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00		3.450.000,00		
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	13.000,00		13.000,00		
2/831000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus GmbH	2114	3114	13	14.000,00		14.000,00		
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			27.000,00		4.027.000,00		
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00		2.500,00		
1/831000-050000	Neubau Freibad		3412	40	0,00		3.480.000,00		
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.800,00		1.800,00		
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	35.000,00		35.000,00		
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	11.000,00		11.000,00		
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		45.500,00		45.500,00		
1/831000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	6.300,00		6.300,00		
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.900,00		1.900,00		
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	10.000,00		10.000,00		
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00		300,00		
1/831000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.300,00		17.300,00		
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00		600,00		
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.400,00		0,00		
1/831000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	11.000,00		11.000,00		
1/831000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	1.800,00		1.800,00		
1/831000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	30.100,00		30.100,00		
1/831000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	400,00		400,00		
1/831000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	4.500,00		4.500,00		
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			201.900,00		3.660.000,00		
Saldo	831	Freibäder			-174.900,00		367.000,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+810000	Parkplatzentgelte	2114	3114	13	44.200,00			44.200,00		
Summe Mittelaufbr.	839000	Rüfikopf Parkgarage			44.200,00			44.200,00		
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/839000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.700,00			3.700,00		
1/839000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.800,00			3.800,00		
1/839000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00			300,00		
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.700,00			0,00		
1/839000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	9.600,00			9.600,00		
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.400,00			2.400,00		
1/839000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	26.400,00			26.400,00		
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelverw.	839000	Rüfikopf Parkgarage			72.600,00			55.900,00		
Saldo	839000	Rüfikopf Parkgarage			-28.400,00			-11.700,00		
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00			4.720.500,00		
Summe Mittelaufbr.	839100	GZL-Tiefgarage			0,00			4.720.500,00		
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			44.200,00			4.764.700,00		
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			71.200,00			8.791.700,00		
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00			3.488.200,00		
1/839100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00			40.000,00		
1/839100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	23.600,00			23.600,00		
Summe Mittelverw.	839100	GZL-Tiefgarage			23.600,00			3.551.800,00		
Saldo	839100	GZL-Tiefgarage			-23.600,00			1.168.700,00		
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			96.200,00			3.607.700,00		
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			298.100,00			7.267.700,00		
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			-52.000,00			1.157.000,00		
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-226.900,00			1.524.000,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	24.500,00			24.500,00		
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			24.500,00			24.500,00		
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	27.000,00			27.000,00		
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	1.900,00			1.900,00		
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			28.900,00			28.900,00		
Saldo	840	Grundbesitz			-4.400,00			-4.400,00		
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	17.500,00			17.500,00		
2/842000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	16.500,00			16.500,00		
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			34.000,00			34.000,00		
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			58.500,00			58.500,00		
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/842000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/842000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	600,00			600,00		
1/842000-618000	Instandhaltung der Werkzeug	2224	3224	24	200,00			200,00		
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00			0,00		
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/842000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	50.600,00			50.600,00		
1/842000-728000	Entgelt Leistungsfirmer	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/842000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	400,00			400,00		
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			60.300,00			60.000,00		
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			89.200,00			88.900,00		
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-26.300,00			-26.000,00		
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-30.700,00			-30.400,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00		223.500,00		
2/850000+303100	Annuitätenzuschüsse UWWF		3331	33	0,00		223.500,00		
2/850000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00		150.000,00		
2/850000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00		447.000,00		
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			162.500,00		0,00		
2/850000+816000	Zählermiete	2114	3114	13	16.000,00		16.000,00		
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.600,00		0,00		
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	515.100,00		515.100,00		
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				702.200,00		1.575.100,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
850000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-010000	Errichtung Gebäude	3413	40	0,00			3.300,00		
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	0,00			593.000,00		
1/850000-042100	Anschaffung Wasserzähler	3415	41	0,00			2.500,00		
1/850000-050000	Ausbau Rohrnetz	3412	40	0,00			301.000,00		
1/850000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	600,00		600,00		
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00		800,00		
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	68.300,00			67.600,00		
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	22.200,00		22.200,00		
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	100.000,00		100.000,00		
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24	1.500,00		1.500,00		
1/850000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	700,00		700,00		
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.900,00		1.900,00		
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.300,00		2.300,00		
1/850000-659100	Kursverluste	2244	3244	24	1.000,00		1.000,00		
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00		2.000,00		
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		176.800,00			0,00		
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	5.000,00		5.000,00		
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	91.300,00		91.300,00		
1/850000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	132.800,00		132.800,00		
1/850000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	3.500,00		3.500,00		
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung		610.700,00			1.333.000,00		
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		91.500,00			242.100,00		
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+301000	Landesbeiträge	3331	33	0,00			111.800,00		
2/851000+303100	Annuitätenzuschüsse UWWF	3331	33	0,00			318.200,00		
2/851000+307100	Anschlussbeiträge	3334	34	0,00			150.000,00		
2/851000+346000	Darlehensaufnahmen	3514	55	0,00			530.000,00		
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		215.000,00			0,00		
2/851000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	500,00		500,00		
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.309.400,00		1.309.400,00		
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.524.900,00			2.419.900,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000	Neu- und Erweiterung Rohrnetz		3412	40	0,00		860.000,00		
1/851000-050000	Errichtung Kläranlage		3412	40	0,00		100.000,00		
1/851000-346000	Schuldentilgungen		3614	65	0,00		74.200,00		
1/851000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00		800,00		
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00		10.000,00		
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00		6.000,00		
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00		500,00		
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	66.400,00		66.400,00		
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		182.600,00		179.900,00		
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	42.000,00		42.000,00		
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	50.000,00		50.000,00		
1/851000-616000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	1.000,00		1.000,00		
1/851000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.300,00		2.300,00		
1/851000-619000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	150.000,00		150.000,00		
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00		1.300,00		
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	10.200,00		10.200,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00		5.500,00		
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			256.200,00		0,00		
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	23.900,00		23.900,00		
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	64.700,00		64.700,00		
1/851000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	265.300,00		265.300,00		
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00		800,00		
1/851000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	58.200,00		58.200,00		
1/851000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	8.800,00		8.800,00		
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.206.500,00		1.981.800,00		
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			318.400,00		438.100,00		
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	10.500,00		10.500,00		
2/852000+829000	Erlöse Altstoffverkäufe	2116	3116	18	19.500,00		19.500,00		
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	1.006.400,00		1.006.400,00		
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.036.400,00		1.036.400,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/852000-457000	Abfallgefäße	2221	3221	23	11.400,00			11.400,00		
1/852000-613000	Bereitstellung Ablagerungsplätze	2224	3224	24	4.300,00			4.300,00		
1/852000-620000	Entgelte an Abfuhrunternehmen	2222	3222	24	306.100,00			306.100,00		
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00			0,00		
1/852000-720200	Beitrag Umweltverband	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	72.500,00			72.500,00		
1/852000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/852000-728000	Entgelte an Entsorgungsunternehmen	2225	3225	24	235.000,00			235.000,00		
1/852000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			635.600,00			633.700,00		
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			400.800,00			402.700,00		
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00			200.000,00		
2/853000+811000	Mieten und Pachte 10% Ust	2115	3115	14	142.000,00			142.000,00		
2/853000+811200	Mieten u. Pachte 20% USt	2115	3115	14	86.400,00			86.400,00		
2/853000+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust	2115	3115	14	49.500,00			49.500,00		
2/853000+811400	Einnahmen Baurechte 0% Ust	2115	3115	14	59.800,00			59.800,00		
2/853000+816400	Sonstige Ersätze	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			340.700,00			540.700,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-010000	Errichtung Gebäude		3413 40	0,00			250.000,00		
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415 41	0,00			10.000,00		
1/853000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221 23	3.800,00			3.800,00		
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221 23	51.200,00			51.200,00		
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221 23	5.200,00			5.200,00		
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	160.900,00			159.900,00		
1/853000-600000	Stromkosten	2222	3222 24	16.400,00			16.400,00		
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224 24	50.000,00			50.000,00		
1/853000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224 24	1.500,00			1.500,00		
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241 25	1.500,00			1.500,00		
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222 24	5.500,00			5.500,00		
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		244.700,00			0,00		
1/853000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223 24	25.000,00			25.000,00		
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225 24	26.000,00			26.000,00		
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225 24	96.900,00			96.900,00		
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225 24	300,00			300,00		
1/853000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225 24	20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude		708.900,00			723.200,00		
Saldo	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude		-368.200,00			-182.500,00		
853100	GZL-Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 33	0,00			101.900,00		
2/853100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514 55	0,00			1.089.800,00		
Summe Mittelaufbr.	853100	GZL-Tourismus		0,00			1.191.700,00		
853100	GZL-Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-010000	Errichtung Gebäude		3413 40	0,00			880.600,00		
1/853100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614 65	0,00			9.200,00		
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241 25	5.500,00			5.500,00		
Summe Mittelverw.	853100	GZL-Tourismus		5.500,00			895.300,00		
Saldo	853100	GZL-Tourismus		-5.500,00			296.400,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
853200	GZL-Handel/Gewerbe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200+346000	Darl.Finanzunternehmen	3514	55	0,00	1.235.100,00				
Summe Mittelaufbr.	853200	GZL-Handel/Gewerbe		0,00	1.235.100,00				
853200	GZL-Handel/Gewerbe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200-010000	Errichtung Gebäude	3413	40	0,00	912.700,00				
1/853200-346000	Schuldentilg.Fi-Untern	3614	65	0,00	10.500,00				
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.200,00	6.200,00			
Summe Mittelverw.	853200	GZL-Handel/Gewerbe		6.200,00	929.400,00				
Saldo	853200	GZL-Handel/Gewerbe		-6.200,00	305.700,00				
853300	Dorf 226								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853300+346000	Darl.Finanzunternehmen	3514	55	0,00	3.000.000,00				
Summe Mittelaufbr.	853300	Dorf 226		0,00	3.000.000,00				
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		340.700,00	5.967.500,00				
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		3.604.200,00	10.998.900,00				
853300	Dorf 226								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853300-010000	Errichtung Erwerb Gebäude	3413	40	0,00	80.000,00				
1/853300-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	24.000,00	24.000,00			
Summe Mittelverw.	853300	Dorf 226		24.000,00	104.000,00				
Saldo	853300	Dorf 226		-24.000,00	2.896.000,00				
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		744.600,00	2.651.900,00				
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		3.197.400,00	6.600.400,00				
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		-403.900,00	3.315.600,00				
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		406.800,00	4.398.500,00				
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
869000	Fischerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/869000+810300	Erträge Fischerei	2114	3114	13	21.500,00	21.500,00			
2/869000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	5.200,00	5.200,00			
Summe Mittelaufbr.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe		26.700,00	26.700,00				
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		26.700,00	26.700,00				

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
869000	Fischerei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/869000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	6.200,00			6.200,00		
Summe Mittelverw.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe			6.200,00			6.200,00		
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			6.200,00			6.200,00		
Saldo	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe			20.500,00			20.500,00		
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			20.500,00			20.500,00		
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Ortsbus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875000+810000	Fahrscheinverkauf Leistungserlöse	2114	3114	13	680.000,00			680.000,00		
2/875000+810010	Mauteinnahmen Ortsbus (0% Ust.)	2114	3114	13	185.000,00			185.000,00		
2/875000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus	2114	3114	13	143.000,00			143.000,00		
2/875000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00			200,00		
2/875000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	200.000,00			200.000,00		
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe			1.208.200,00			1.208.200,00		
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			1.208.200,00			1.208.200,00		
875000	Ortsbus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			10.000,00		
1/875000-050000	Haltestelleneinrichtung		3412	40	0,00			15.000,00		
1/875000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/875000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		22.600,00			22.600,00		
1/875000-620000	Betreiberentgelte	2222	3222	24	2.100.000,00			2.100.000,00		
1/875000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.600,00			2.600,00		
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.200,00			0,00		
1/875000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	3.200,00			3.200,00		
1/875000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	126.000,00			126.000,00		
1/875000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	23.700,00			23.700,00		
1/875000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/875000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	45.000,00			45.000,00		
1/875000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	70.000,00			70.000,00		
Summe Mittelverw.	875	Straßenverkehrsbetriebe			2.427.600,00			2.433.400,00		

MVAG EH					MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
Saldo	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				2.427.600,00			2.433.400,00			
	875	Straßenverkehrsbetriebe				-1.219.400,00			-1.225.200,00			
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-1.219.400,00			-1.225.200,00			
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.				0,00			0,00			
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00			0,00			
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00			0,00			
	8	Dienstleistungen				5.422.900,00			21.538.100,00			
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24	57.100,00			57.100,00			
1/899000-729000	Betriebskostenersätze		2225	3225	24	3.000,00			3.000,00			
Summe Mittelverw.	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.				60.100,00			60.100,00			
Saldo	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.				-60.100,00			-60.100,00			
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				60.100,00			60.100,00			
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				60.100,00			60.100,00			
	8	Dienstleistungen				7.037.600,00			17.759.300,00			
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-60.100,00			-60.100,00			
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-60.100,00			-60.100,00			
	8	Dienstleistungen				-1.614.700,00			3.778.800,00			

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+816600	Zinserträge Gemeindeintern	2114	3114	13	398.900,00			398.900,00		
2/910000+823000	Zinserträge von Geldeinlagen	2131	3131	14	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				403.900,00			403.900,00		
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-346000	Schuldentilg. Fi-Untern		3614	65	0,00			8.700.000,00		
1/910000-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	30.900,00			30.900,00		
1/910000-659000	Buchungs- Bankspesen	2244	3244	24	10.800,00			10.800,00		
1/910000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderg	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.900,00			4.900,00		
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				47.600,00			8.747.600,00		
Saldo	910 Geldverkehr				356.300,00			-8.343.700,00		
914	Beteiligungen									
914000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Erträge v.Beteiligungen	2135	3135	14	150.000,00			150.000,00		
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				150.000,00			150.000,00		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				553.900,00			553.900,00		
914000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	1.556.700,00			1.556.700,00		
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				1.556.700,00			1.556.700,00		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.604.300,00			10.304.300,00		
Saldo	914 Beteiligungen				-1.406.700,00			-1.406.700,00		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-1.050.400,00			-9.750.400,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2.100,00			2.100,00		
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	870.100,00			870.100,00		
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.795.000,00			2.795.000,00		
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	2111	3111	10	1.774.100,00			1.774.100,00		
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	2111	3111	10	241.900,00			241.900,00		
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	2111	3111	10	3.770.400,00			3.770.400,00		
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	2111	3111	10	836.800,00			836.800,00		
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	4.500,00			4.500,00		
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	637.400,00			637.400,00		
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	31.500,00			31.500,00		
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	2111	3111	10	20.000,00			20.000,00		
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	12.500,00			12.500,00		
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			10.997.300,00			10.997.300,00		
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00			0,00		
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			10.997.300,00			10.997.300,00		
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2112	3112	11	2.666.000,00			2.666.000,00		
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.666.000,00			2.666.000,00		
	92	Öffentliche Abgaben			13.663.300,00			13.663.300,00		
925000	Ertragsanteile									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00			0,00		
	92	Öffentliche Abgaben			0,00			0,00		
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.666.000,00			2.666.000,00		
	92	Öffentliche Abgaben			13.663.300,00			13.663.300,00		

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Umlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00			0,00		
	93	Umlagen			0,00			0,00		
930000	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage		2231	3231	26	758.300,00		758.300,00		
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				758.300,00		758.300,00		
	93	Umlagen				758.300,00		758.300,00		
Saldo	930	Landesumlage				-758.300,00		-758.300,00		
	93	Umlagen				-758.300,00		-758.300,00		
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung		2121	3121	15	100.000,00		100.000,00		
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				100.000,00		100.000,00		
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00		0,00		
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				100.000,00		100.000,00		
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Finanzzuweisungen Bund für ÖPNV		2121	3121	15	122.000,00		122.000,00		
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG		2121	3121	15	8.700,00		8.700,00		
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				130.700,00		130.700,00		
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				230.700,00		230.700,00		
	9	Finanzwirtschaft				14.447.900,00		14.447.900,00		
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00		0,00		

MVAG EH MVAG FH QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	0,00			0,00		
	9	Finanzwirtschaft	2.362.600,00			11.062.600,00		
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	130.700,00			130.700,00		
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	230.700,00			230.700,00		
	9	Finanzwirtschaft	12.085.300,00			3.385.300,00		
Gesamtsumme Mittelaufbringung			22.180.800,00			45.974.100,00		
Gesamtsumme Mittelverwendung			22.832.700,00			47.161.500,00		
Gesamtsaldo			-651.900,00			-1.187.400,00		

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	27,97
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	29,35
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	4,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	61,32

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2019

nach Beschäftigungsäquivalenten

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	9,97	35,65	18	64,35	27,97
Gehaltsklasse 7 bis 14	11,02	37,55	18,33	62,45	29,35
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	4	100,00	4
Summe	20,99	34,23	40,33	65,77	61,32

nach Köpfen

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	13	41,94	18	58,06	31
Gehaltsklasse 7 bis 14	14	37,84	23	62,16	37
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	4	100,00	4
Summe	27	37,50	45	62,50	72

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 560000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	855.700	209.800	18.500	1.084.000
	03	030000 Bauverwaltung/Bauamt	467.000	94.000	1.500	562.500
	09	091000 Personalbetreuung			5.000	5.000
		Summe Gruppe 0	1.322.700	303.800	25.000	1.651.500
1	12	120000 Sicherheitspolizei			2.000	2.000
		Summe Gruppe 1			2.000	2.000
2	21	212000 Hauptschulen	59.900	14.400	2.500	76.800
	23	232000 Schülerbetreuung	3.500			3.500
	24	240000 Vorschulische Erziehung	129.500	39.400	100	169.000
		240100 Spielgruppe	56.900	14.600	0	71.500
	26	265000 sport.park.lech	88.000	23.200	0	111.200
	27	273000 Bücherei	20.800	5.200	0	26.000
		Summe Gruppe 2	358.600	96.800	2.600	458.000
3	32	320000 Musikschule	185.900	50.500	200	236.600
	36	361000 Heimatarchive	112.700	29.000	0	141.700
		Summe Gruppe 3	298.600	79.500	200	378.300
5	53	530000 Rettungs-Warndienste	61.600	15.900	0	77.500
		Summe Gruppe 5	61.600	15.900	0	77.500
6	61	617000 Bauhof	730.800	182.300	1.500	914.600
		Summe Gruppe 6	730.800	182.300	1.500	914.600
8	83	831000 Freibäder	36.300	9.200		45.500
	85	850000 Wasserversorgung	53.700	13.900	0	67.600
		851000 Abwasserbeseitigung	141.600	35.300	3.000	179.900
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	127.400	32.500	0	159.900
	87	875000 Ortsbus	18.700	3.900		22.600
		Summe Gruppe 8	377.700	94.800	3.000	475.500
Summe gesamt			3.150.000	773.100	34.300	3.957.400

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		130.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		130.700,00	0,00
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen Bund für ÖPNV	122.000,00	
2/941000+860600	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	8.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.138.100,00	2.330.700,00
	Summe Kapitaltransfers		1.437.800,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		700.300,00	2.330.700,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	6.000,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Landesbeiträge	500,00	
2/029100+301000	GZL-Gemeindeamt	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	126.600,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds	15.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Landesbeiträge	5.000,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	6.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag Personalaufwand	113.200,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung	Kinderbetreuungs Zuschuss	1.500,00	
2/240100+861000	Spielgruppe	Landesbeiträge	42.400,00	
2/273000+301000	Bücherei	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9.300,00	
2/273000+861000	Bücherei	Landesbeiträge	1.600,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes	80.100,00	
2/320000+861100	Musikschule	Bes. Bedarfszuweisungen	1.000,00	
2/322000+301000	Maßnahmen d. Musikpflege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.200,00	
2/380100+301000	GZL-Veranstaltungssaal	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	246.000,00	
2/411000+861000	Allg. Öffentliche Wohlfahrt	Bes. Bedarfszuweisungen zum Sozialhilfebeitrag	38.400,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Ersätze Land für Luftreinhaltung	3.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten	Landesbeiträge	57.800,00	
2/633000+861000	Schutzwasserbau	Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	43.800,00	
2/634000+301000	Schutzwasserbau	Bedarfszuweisungen für Lawinenverbauungen	37.500,00	
2/831000+301000	Freibäder	Landesbeiträge	550.000,00	
2/850000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	223.500,00	
2/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	111.800,00	
2/853100+301000	GZL-Tourismus	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	101.900,00	
2/875000+861000	Ortsbus	Landesbeiträge	200.000,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	100.000,00	
1/411000-751000	Allg. Öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an das Land		1.215.300,00
1/530000-751000	Rettungs-Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		15.300,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.138.100,00	2.330.700,00
	Summe Kapitaltransfers		1.437.800,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		700.300,00	2.330.700,00
1/560000-751000	Krankenanstalten	Beiträge an den Spitalfonds		341.800,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		758.300,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	25.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	25.000,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Pensionsfonds		25.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		541.700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		541.700,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/850000+303100	Wasserversorgung	Annuitätenzuschüsse UWWF	223.500,00	
2/851000+303100	Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschüsse UWWF	318.200,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	40.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	40.000,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an BVA		3.500,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		36.500,00
	Gesamtsumme		2.810.500,00	2.395.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven	
						Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Reinvermögen allgemeine Haushaltsrücklage	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00		
	Gesamtsummen	2.417.200,00	0,00	0,00	2.417.200,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. Dfl von Finanzunternehmen							
1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland							
6024 7852603	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG /AT 03207-852603	Ankauf Grundstück Fam. Kaufmann im Ortsteil Zug 27.12.2017/Vlb. Landesregierung	18.12.2017	0,560%	EUR	20.12.2017 - 30.06.2037
6024 7852785	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG /AT 03207-852785	Grundstücksankauf 07.11.2018/Vlb. Landesregierung		0,570%	EUR	30.11.2018 - 31.12.2037
8078 2000700	851000	Kommunkredit Austria AG /AT 109988	ARA BA 5, GZ: 840474	05.07.1985	1,000%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2026
8080 58943	851000	Hypo-Bank VBG /AT 00087120511	Ortskanalisation BA 8 Ausbau 10.01.2000	02.12.1999	2,299%	EUR	01.01.1999 - 31.12.2024
8081 2000200	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank /AT 00890139019	ARA BA 7	26.08.1992	3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2023
8081 2000910	851000	HYPO Alpe-Adria-Bank /AT 00890138012	ARA BA 6 Zug	19.03.1986	1,000%	EUR	01.01.1988 - 31.12.2029
9315 2	029100	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	273000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	320000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	322000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	380100	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	839100	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 2	853100	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
6024 7852603	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	2.200.000,00	13.200,00
6024 7852785	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	2.300.000,00	13.800,00
8078 2000700	763.064,76	118.200,00	0,00	15.500,00	1.500,00	17.000,00	0,00	102.700,00	17.000,00
8080 58943	188.949,37	45.400,00	0,00	9.000,00	200,00	9.200,00	0,00	36.400,00	9.200,00
8081 2000200	872.074,01	146.200,00	0,00	39.700,00	4.400,00	44.100,00	0,00	106.500,00	44.100,00
8081 2000910	765.033,36	109.600,00	0,00	10.000,00	1.400,00	11.400,00	0,00	99.600,00	11.400,00
9315 2	0,00	0,00	1.460.500,00	12.400,00	7.300,00	19.700,00	0,00	1.448.100,00	19.700,00
9315 2	0,00	0,00	131.200,00	1.100,00	700,00	1.800,00	0,00	130.100,00	1.800,00
9315 2	0,00	0,00	656.900,00	5.600,00	3.300,00	8.900,00	0,00	651.300,00	8.900,00
9315 2	0,00	0,00	336.600,00	2.900,00	1.700,00	4.600,00	0,00	333.700,00	4.600,00
9315 2	0,00	0,00	4.670.000,00	39.600,00	23.400,00	63.000,00	0,00	4.630.400,00	63.000,00
9315 2	0,00	0,00	4.720.500,00	40.000,00	23.600,00	63.600,00	0,00	4.680.500,00	63.600,00
9315 2	0,00	0,00	1.089.800,00	9.200,00	5.500,00	14.700,00	0,00	1.080.600,00	14.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
9315 2	853200	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/2	Gemeindezentrum Lech		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2048
9315 3	850000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/3	Wasserversorgung		2,500%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2045
9315 4	851000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/4	Abwasserbeseitigung		2,500%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2045
9315 6	831000	fiktiver Darlehensgeber /AT	Umbau Schwimmbad		0,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
9315 7	853000	fiktiver Darlehensgeber /AT xxxxx/7	Gemeindegebäude 31.12.2019	31.12.2019	0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2045

1.5. Dfl von Sonstigen**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
9315 2	0,00	0,00	1.235.100,00	10.500,00	6.200,00	16.700,00	0,00	1.224.600,00	16.700,00
9315 3	0,00	0,00	447.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	447.000,00	2.300,00
9315 4	0,00	0,00	530.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	530.000,00	2.700,00
9315 6	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	3.450.000,00	17.300,00
9315 7	0,00	8.700.000,00	3.200.000,00	8.700.000,00	36.400,00	8.736.400,00	0,00	3.200.000,00	8.736.400,00
		13.619.400,00	21.927.600,00	8.895.500,00	164.900,00	9.060.400,00	0,00	26.651.500,00	9.060.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.619.400,00	21.927.600,00	8.895.500,00	164.900,00	9.060.400,00	0,00	26.651.500,00	9.060.400,00
		4.500.000,00	15.425.700,00	101.600,00	104.300,00	205.900,00	0,00	19.824.100,00	205.900,00
		9.119.400,00	6.501.900,00	8.793.900,00	60.600,00	8.854.500,00	0,00	6.827.400,00	8.854.500,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti on)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Renault ZOE Intense R90 - BZ-759DO	5,00	20.610,30	0,00	3.200,00	0,00	2	6.400,00
Summe		20.610,30	0,00	3.200,00	0,00		6.400,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
		<u>Feuerwehr (UA 163)</u>							
163000-042000	163000-042000	Ausrüstung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	155.000
163000-040000	163000-040000	Austausch MTF Mannschaftstransporter						50.000	50.000
163000-040000	163000-040000	Einsatzleitung VW Bus	60.000						60.000
163000-400000	163000-400000	Geringwertige Gegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	95.000
		Gesamtkosten	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	360.000
		Finanzierung							
163000-871000	163000-301000	Beitrag LFWW	15.000					12.500	27.500
		notwendige Eigenfinanzierung	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000	87.500	332.500
		Gesamtfinanzierung	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	360.000
		<u>Freibad (UA 831)</u>							
831000-050000	831000-050000	Sanierung Freibad - Planung							
831000-050000	831000-050000	Sanierung Freibad - Schwimmerbecken	3.480.000						3.480.000
		Sanierung Freibad - Schwimmerbecken 2019	520.000						520.000
831000-619000	831000-619000	Instandhaltung Freibad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	65.000
		Gesamtkosten	4.010.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	4.065.000
		Finanzierung							
831000-346000	831000-346000	Darlehensaufnahme	3.450.000						3.450.000
831000-871000	831000-301000	Bedarfszuweisungen	550.000						550.000
		notwendige Eigenfinanzierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	65.000
		Gesamtfinanzierung	4.010.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	4.065.000
		<u>Wohn-/Geschäftsgebäude/Tiefgarage/Bauamt (UA 853, 839, 840, 029, 030, 812, 264, 817)</u>							
		Abbruch Klärwärterwohnung und Neuerrichtung Wohnanlage ARA					2.500.000	600.000	3.100.000
853000-010000	853000-010000	Haus Stubenbach - Planung	200.000						200.000
853000-010000	853000-010000	Haus Stubenbach - Generalsanierung		2.850.000	1.650.000				4.500.000
		Skikindergarten Lech (Anteilige Kosten für die Gemeinde)						500.000	500.000
029000-010000	029000-010000	Friedhofsmauer Instandhaltung	150.000						150.000
817000-050000	817000-050000	Umbau Feuerwehrhaus - Lagerumbau Keller, Zugang, A	50.000						50.000
853000-010000	853000-010000	Rüfipplatz (Postareal) Eislauffläche (Miete mit Kaufoption)	20.000						20.000
264000-700000	264000-700000	Veranstaltungsbühne am Schulplatz, evtl. (Überdachung)					65.000		65.000
770000-010000	770000-010000	Erneuerung der Kläranlage Älpele			75.000				75.000
853000-010000	853000-010000	Instandhaltungen Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	330.000
853000-614000	853000-614000								

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
853000-042000	853000-042000	Laufende Umstellung Gebäude der Schließanlagen auf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
030000-642000	030000-640000	Überarbeitung Bebauungsplan (ext. Fachplaner)						30.000	30.000
030000-642000	030000-640000	Überarbeitung Flächenwidmungsplan (ext. Fachplaner)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		300.000
		Erwerb Liegenschaft Dorf 226 2019	3.000.000						3.000.000
		Erwerb GZL in Bau 2019	3.863.700						3.863.700
273000-010000	273000-010000	GZL Bücherei	103.800	116.400	137.100	14.600			371.900
029100-010000	029100-010000	GZL Amtsgebäude	1.172.800	1.315.300	1.549.000	148.700			4.185.800
853100-010000	853100-010000	GZL Tourismus	880.600	987.600	1.163.100	123.500			3.154.800
380100-010000	380100-010000	GZL Veranstaltungssaal	3.632.700	4.074.000	4.798.200	509.000			13.013.900
320000-010000	320000-010000	GZL Musikschule	485.400	544.300	641.100	56.700			1.727.500
322000-010000	322000-010000	GZL Trachtenkapelle	260.700	292.300	344.300	30.500			927.800
853200-010000	853200-010000	GZL Handel und Gewerbe	912.700	1.023.600	1.205.500	128.000			3.269.800
839100-010000	839100-010000	GZL Tiefgarage	3.488.200	3.912.000	4.607.400	489.000			12.496.600
		Gesamtkosten	18.340.600	15.235.500	16.290.700	1.620.000	2.685.000	1.220.000	55.391.800
Finanzierung									
029100-871000	029100-301000	Landesbeiträge GZL Amtsgebäude	126.600	177.300	683.600				987.500
273000-871000	273000-301000	Landesbeiträge GZL Bücherei	9.300	13.000	50.000				72.300
322000-871000	322000-301000	Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle	16.200	22.600	87.300				126.100
380100-871000	380100-301000	Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal	246.000	344.400	1.328.600				1.919.000
853100-871000	853100-301000	Landesbeiträge GZL Tourismus	101.900	142.700	550.500				795.100
273000-346000	273000-346000	Darlehensaufnahme GZL Bücherei	131.200	103.400	87.100	14.600			336.300
029100-346000	029100-346000	Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	1.460.500	1.138.000	865.400	148.700			3.612.600
853100-346000	853100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tourismus	1.089.800	844.900	612.600	123.500			2.670.800
380100-346000	380100-346000	Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	4.670.000	3.729.600	3.469.600	509.000			12.378.200
320000-346000	320000-346000	Darlehensaufnahme GZL Musikschule	656.900	544.300	641.100	56.700			1.899.000
322000-346000	322000-346000	Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	336.600	269.700	257.000	30.500			893.800
853200-346000	853200-346000	Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	1.235.100	1.023.600	1.205.500	128.000			3.592.200
839100-346000	839100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	4.720.500	3.912.000	3.607.400	-4.011.000			8.228.900
839100-010000	839100-010000	Einnahmen GZL Parkplätze			1.000.000	4.500.000			5.500.000
853300-346000	853300-346000	Darlehensaufnahme Dorf 226	3.000.000						3.000.000
853000-346000	853000-346000	Darlehensaufnahme	200.000	2.850.000	1.650.000		2.500.000	1.100.000	8.300.000
		notwendige Eigenfinanzierung	340.000	120.000	195.000	120.000	185.000	120.000	1.080.000
		Gesamtfinanzierung	18.340.600	15.235.500	16.290.700	1.620.000	2.685.000	1.220.000	55.391.800
Straßenbau und Beleuchtung (UA 612, 7701 u 816)									
816000-050000	816000-050000	Weihnachtsbeleuchtung allgemein (Zürs, Lech)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	65.000
816000-050000	816000-050000	Akzentbeleuchtung Einfahrt Lech - Felswand		20.000					20.000
816000-050000	816000-050000	Akzentbeleuchtung Wasserscheide Zürs		20.000					20.000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Oberlech Wanderweg (Burg-Schlössle 50.072-50.075)	100.000						100.000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Zug/Zugerstrasse Filomena bis Auenhof	50.000	70.000					120.000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Zug (Wanderweg Lech-Zug 50.100-50.030)		140.000	140.000				280.000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Lech-Stubenbach Wanderweg (50.001-50.017)				120.000	120.000		240.000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Tannberg, Dorf			100.000				100.000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Ebra	50.000						50.000
816000-050000	816000-050000	Mastentausch Ortsteil Omesberg		85.000					85.000
816000-619000	816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	200.000
816000-642000	816000-640000	Prozessorientierte Lichtberatung - Honorar Dieter Bartenbach Innsbruck	20.000	20.000	20.000	20.000			80.000
612000-002000	612000-002000	Ortsdurchfahrt Lech - neue Deckschicht mit Randstreifen (L198 Anteil Gemeinde)	200.000					500.000	700.000
612000-002000	612000-002000	Stubenbachstraße - Straßenunterbau - Deckschicht - Abschnitt 3		60.000					60.000
612000-002000	612000-002000	Angerstraße Ärztehaus - KIGA, Deckschicht			40.000				40.000
612000-611000	612000-611000	Div. Straßen (Asphalt Deckschicht)	35.000	50.000	50.000	50.000	60.000	80.000	325.000
770100-002000	770100-002000	Uferpromenade Instandhaltung, neues Geländer, etc. (Ged.Brücke bis Brücke Landbruck)	50.000	50.000	70.000	70.000			240.000
612000-050000	612000-050000	Parkautomaten	30.000						30.000
612000-611000	612000-611000	Instandhaltung Allgemein Brücken (Stand 2019 - 30 Stk. Pro Jahr 1-3 Stk Sanieren)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	330.000
612000-611000	612000-611000	Brückeninspektion Prüfung durch Ingenieurbüro alle 6 Jahre	20.000					20.000	40.000
612000-611000	612000-611000	Sanieren Jägerheimbrücke nach Abschluss WLV				15.000			15.000
612000-611000	612000-611000	Zürsbachprojekt (Anteil Gemeinde)				15.000			15.000
612000-611000	612000-611000	Instandhaltung Allgemein Tunnel Oberlech	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
612000-002000	612000-002000	Planung - Verlegen der Fußgängerbrücke "Filomena" Richtung Hotel Fuxbau mit Gehsteigverbreiterung						80.000	80.000
612000-002000	612000-002000	Anteil Gemeinde - Stützmauer "Residenz Krone" bezüglich öffentlicher Wegverbindung L198/Anger					50.000		50.000
612000-002000	612000-002000	Planung - Verlegen Fußgängerbrücke mit Promedadenverbreiterung Filomena - Hotel Fuxbau						150.000	150.000
770100-611000	770100-611000	Instandhaltung Allgemein Wege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	200.000
		Gesamtkosten	690.000	650.000	555.000	410.000	365.000	1.040.000	3.710.000
		Finanzierung							
		Darlehensaufnahme							
		notwendige Eigenfinanzierung	690.000	650.000	555.000	410.000	365.000	1.040.000	3.710.000
		Gesamtfinanzierung	690.000	650.000	555.000	410.000	365.000	1.040.000	3.710.000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
		<u>Schutzwasser- u Lawinerverbauung</u> (UA 633 u 634)							
634000-729000	634000-729000	Anteil Gemeinde Lech Lawinerverbauungen	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	230.000
633000-729000	633000-729000	HWS Zürsbacheinmündung mit WLV	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000	80.000	390.000
633000-729000	633000-729000	Instandhaltung Allgemein Oberflächenwässer	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	50.000	220.000
		Gesamtkosten	150.000	135.000	125.000	130.000	130.000	170.000	840.000
		Finanzierung							
634000-871000	634000-301000	Bedarfszuweisungen	37.500	26.300	26.300	26.300	26.300	30.000	172.700
633000-861000	633000-861000	Bedarfszuweisungen	43.800	43.800	43.800	47.500	47.500	58.400	284.800
		notwendige Eigenfinanzierung	68.700	64.900	54.900	56.200	56.200	81.600	382.500
		Gesamtfinanzierung	150.000	135.000	125.000	130.000	130.000	170.000	840.000
		<u>Bauhof</u> (UA 617)							
617000-020000	617000-020000	Diverse Investitionen (Maschinen u.a.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
617000-020000	617000-020000	Hallenkran			50.000				50.000
617000-040000	617000-040000	Fahrzeuge - Pritschenwagen/Elektrofahzeug		30.000				30.000	60.000
815000-613000	815000-613000	Instandhaltung Allgemein Spielplätze/ Fußballplatz	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	50.000
815000-050200	815000-050200	Neugestaltung Spielplatz Schule und Kindergarten			30.000				30.000
815000-050200	815000-050200	Neuer Spielplatz im Ortsteil Zug						150.000	150.000
815000-050200	815000-050200	Neuer Spielplatz im Ortsteil Stubenbach	150.000						150.000
262000-006000	262000-006000	Sanierung Fußballplatz	20.000				30.000		50.000
262000-006000	262000-006000	Fußballplatz - Umstellung auf LED		20.000					20.000
815000-050200	815000-050200	Jugendplatzgestaltung - hinterm Sportpark	40.000						40.000
815000-050200	815000-050200	Überarbeiten Grill-, Spielplätze - Ergebnis vom Spielraum		80.000	80.000	50.000	50.000		260.000
770100-040000	770100-040000	Paana Kässbohrer		180.000					180.000
814000-040000	814000-040000	Schneefräse				300.000	300.000		600.000
617000-020000	617000-020000	Waschanlage Bauhof - Automat			10.000				10.000
617000-614000	617000-614000	Abstellplatz Bauhofdach	50.000						50.000
617000-040000	617000-040000	Traktor				200.000			200.000
617000-040000	617000-040000	Unimog (Austausch U400)	350.000						350.000
		Gesamtkosten	635.000	335.000	190.000	570.000	405.000	205.000	2.340.000
		Finanzierung							
		Bedarfszuweisungen							
		notwendige Eigenfinanzierung	635.000	335.000	190.000	570.000	405.000	205.000	2.340.000
		Gesamtfinanzierung	635.000	335.000	190.000	570.000	405.000	205.000	2.340.000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
<u>Beteiligungen (UA 914)</u>									
914000-080000	914000-775000	Einlage Service GmbH	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
914000-080000	914000-775000	Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	1.156.700	1.256.300	1.301.000	1.205.800	617.800	712.200	6.249.800
		Gesamtkosten	1.556.700	1.656.300	1.701.000	1.605.800	1.017.800	1.112.200	8.649.800
Finanzierung									
		Landesbeiträge							
		Darlehensaufnahme							
		notwendige Eigenfinanzierung	1.556.700	1.656.300	1.701.000	1.605.800	1.017.800	1.112.200	8.649.800
		Gesamtfinanzierung	1.556.700	1.656.300	1.701.000	1.605.800	1.017.800	1.112.200	8.649.800
<u>Wasserversorgung (UA 850)</u>									
850000-050000	850000-050000	2. Transportleitung (Filter Zug bis Lech) BA 20	70.000	1.000.000	500.000				1.570.000
850000-042000	850000-042000	HB Bischof - Erweiterung der WVA BA 17	213.000						213.000
850000-042000	850000-042000	Sanierung HB Lech-Tannberg (BA19)	350.000	150.000					500.000
		Verbindungsleitung Heizwerk Lech - Bauhof							
850000-050000	850000-050000	(Löschleitung)	50.000						50.000
850000-042000	850000-042000	Planung zum Neubau Hochbehälter Stubenbach					40.000		40.000
850000-050000	850000-050000	Ringschluss "Zentrum" (BA 19)	96.000						96.000
850000-042000	850000-042000	Mess- u. Steuertechnik - HB Lech, HB Strass (BA 19)		50.000					50.000
850000-042000	850000-042000	Mess- u. Steuertechnik -HB Zug (BA 17)		15.000					15.000
		Mess- u. Steuertechnik - Tiefbehälter Rüfikopf u.							
850000-042000	850000-042000	Pumpwerk Heizwerk Zürs (BA 18)	30.000						30.000
850000-050000	850000-050000	Erweiterung WVA BA 18 - Rüfikopf	85.000						85.000
850000-612000	850000-612000	Instandhaltung Allgemein Wasserversorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	130.000	630.000
		Gesamtkosten	994.000	1.315.000	600.000	100.000	140.000	130.000	3.279.000
Finanzierung									
850000-871000	850000-301000	Landesbeiträge	223.500	303.800	125.000		10.000		662.300
850000-874100	850000-303100	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	223.500	303.800	125.000		10.000		662.300
850000-346000	850000-346000	Darlehensaufnahme	447.000	607.400	250.000		20.000		1.324.400
		notwendige Eigenfinanzierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	130.000	630.000
		Gesamtfinanzierung	994.000	1.315.000	600.000	100.000	140.000	130.000	3.279.000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
		<u>Abwasserbeseitigung</u> (UA 851)							
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 1		500.000					500.000
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 2			500.000				500.000
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Schwimmbad bis Kerngebiet Dorf	390.000			500.000			890.000
851000-004000	851000-004000	Kanal Zug					500.000		500.000
851000-004000	851000-004000	Kanal Ortsteil Oberlech	260.000					500.000	760.000
851000-004000	851000-004000	Erweiterung Kanal OK BA 17 - Rüfikopf	60.000						60.000
		Kanal Zustandsuntersuchung - Ganzes							
851000-004000	851000-004000	Gemeindegebiet Lech (Planung, ÖBA, Koordination)	150.000	100.000			150.000	100.000	500.000
		Planung Speiseabfälle Annahme und Planung Dach							
851000-050000	851000-050000	alte Halle, Biomüll, etc.	100.000						100.000
		Bau der Annahmestation für Speiseabfälle der							
851000-050000	851000-050000	Hotelbetriebe, Transportfahrzeug, Biomüll				400.000	200.000		600.000
851000-050000	851000-050000	Neues Dach alte Halle mit Lagertank für Speiseabfälle		150.000	2.000.000	2.000.000			4.150.000
		Kanal Instandhaltung allgemein (Umlegungen,							
851000-612000	851000-612000	Instandhaltung, etc.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	330.000
		Instandhaltung ARA allgemein, Sanierung, kleine							
851000-619000	851000-619000	Umbauarbeiten, etc.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000	800.000
		Gesamtkosten	1.160.000	950.000	2.700.000	3.100.000	1.050.000	730.000	9.690.000
		Finanzierung							
851000-871000	851000-301000	Landesbeiträge	111.800	78.000	65.000	65.000	84.500	78.000	482.300
851000-874100	851000-303100	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	318.200	222.000	185.000	185.000	240.500	222.000	1.372.700
851000-346000	851000-346000	Darlehensaufnahme	530.000	450.000	2.250.000	2.650.000	525.000	300.000	6.705.000
		notwendige Eigenfinanzierung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	130.000	1.130.000
		Gesamtfinanzierung	1.160.000	950.000	2.700.000	3.100.000	1.050.000	730.000	9.690.000
		Diverse Anschaffungen							
016000-020000	016000-020000	Hardware/Software/Server	6.000	20.000	7.500	7.500	7.500	20.000	68.500
010000-040000	010000-040000	Gemeindeauto				40.000			40.000
010000-042000	010000-042000	Amtsausstattung	5.000	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000	70.000
		Gesamtkosten	11.000	25.000	32.500	72.500	12.500	25.000	178.500
		Finanzierung							
		Darlehensaufnahme							
		notwendige Eigenfinanzierung	11.000	25.000	32.500	72.500	12.500	25.000	178.500
		Gesamtfinanzierung	11.000	25.000	32.500	72.500	12.500	25.000	178.500

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
		Gesamtkosten	27.647.300	20.351.800	22.244.200	7.658.300	5.855.300	4.747.200	88.504.100
		Finanzierung							
		Landesbeiträge	335.300	381.800	190.000	65.000	94.500	78.000	1.144.600
		Beitrag LFWF	15.000					12.500	27.500
		Bedarfszuweisungen	631.300	70.100	70.100	73.800	73.800	88.400	1.007.500
		Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	541.700	525.800	310.000	185.000	250.500	222.000	2.035.000
		Landesbeiträge GZL Amtsgebäude	126.600	177.300	683.600				987.500
		Landesbeiträge GZL Bücherei	9.300	13.000	50.000				72.300
		Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle	16.200	22.600	87.300				126.100
		Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal	246.000	344.400	1.328.600				1.919.000
		Landesbeiträge GZL Tourismus	101.900	142.700	550.500				795.100
		Darlehensaufnahme GZL Bücherei	131.200	103.400	87.100	14.600			336.300
		Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	1.460.500	1.138.000	865.400	148.700			3.612.600
		Darlehensaufnahme GZL Tourismus	1.089.800	844.900	612.600	123.500			2.670.800
		Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	4.670.000	3.729.600	3.469.600	509.000			12.378.200
		Darlehensaufnahme GZL Musikschule	656.900	544.300	641.100	56.700			1.899.000
		Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	336.600	269.700	257.000	30.500			893.800
		Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	1.235.100	1.023.600	1.205.500	128.000			3.592.200
		Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	4.720.500	3.912.000	3.607.400	-4.011.000			8.228.900
		Einnahmen GZL Parkplätze			1.000.000	4.500.000			5.500.000
		Darlehensaufnahme Dorf 226	3.000.000						3.000.000
		Darlehensaufnahme	4.627.000	3.907.400	4.150.000	2.650.000	3.045.000	1.400.000	19.779.400
		notwendige Eigenfinanzierung	3.696.400	3.201.200	3.078.400	3.184.500	2.391.500	2.946.300	18.498.300
		Gesamtfinanzierung	27.647.300	20.351.800	22.244.200	7.658.300	5.855.300	4.747.200	88.504.100
		Investitionen GIG (inkl Instandhaltungen)	300.000	300.000	1.100.000	950.000	50.000	400.000	3.100.000
		Investitionen Gemeinde inkl GIG	27.947.300	20.651.800	23.344.200	8.608.300	5.905.300	5.147.200	91.604.100

Nachweis über Budget/Planungen GIG

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2020

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG									
		<u>Ausgaben (netto)</u>							
		Volks- Hauptschule Lech - Turnhalle, neuer Zugang UG, L				500.000			500.000
		Bauhof Gemeinde - Umbau Heizungsanlage mit Heizungs			500.000				500.000
		Bauhof Gemeinde, Sanierung, Instandhaltung, Bodenbelä			150.000			350.000	500.000
		Sanierung Dachaufbau Anger Garage und							
		Platzgestaltung Volks- Mittelschule	250.000	250.000	400.000	400.000			1.300.000
		Tilgung (Bauhof, Postareal)	900.000	900.000	900.000	600.000			3.300.000
		Tilgung (sport.park, Haus d. Kindes, VS+HS, Platz)	300.000	462.000	465.000	715.000	715.000	715.000	3.372.000
		Zinsenaufwand	96.700	86.100	80.100	78.800	74.700	70.500	486.900
		Instandhaltungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
		Instandhaltung Sportpark			50.000				
		Instandhaltung/Sanierung Schule	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	450.000
		übrige Kosten (Betriebskosten, Sachaufwand)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
		Ausgaben gesamt	1.496.700	1.598.100	1.645.100	1.543.800	939.700	1.035.500	8.208.900
		<u>Einnahmen (netto)</u>							
		Miete Postbus Bauhof	65.000	66.300	67.600	69.000	70.400	71.800	410.100
		Miete Geschäft Gemeindeamt	33.500	34.000	35.000	17.500			120.000
		Mieten Dritte Gesamt	98.500	100.300	102.600	86.500	70.400	71.800	530.100
240000-700000	240000-700000	Miete Haus des Kindes	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000
212000-700000	212000-700000	Miete Schule (VS und HS inkl Platzgestaltung)	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	150.000
617000-700000	617000-700000	Miete Gemeinde Bauhof	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	390.000
		Miete sport.park.lech	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	747.000
		Einnahmen gesamt	340.000	341.800	344.100	338.000	321.900	323.300	2.009.100
		zusätzliche Positionen im Gemeindehaushalt							
		Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	1.156.700	1.256.300	1.301.000	1.205.800	617.800	712.200	6.199.800
240000-700000	240000-700000	Miete Kindergarten (USt)	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		32.000
212000-700000	212000-700000	Miete Schule (USt)	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	30.000
		Miete sport.park.lech (USt)							
		Darlehensstand GIG per 31.12.	7.875.000	6.763.000	6.448.000	6.033.000	5.318.000	4.953.000	

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020-2025

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	Gesamt
		Darlehensstand GIG per 31.12.	7.875.000	6.763.000	6.448.000	6.033.000	5.318.000	4.953.000	
		davon Bauhof u Postareal 01.01.	3.300.000	2.400.000	1.500.000	600.000			
		<i>Tilgung Bauhof u Postareal</i>	900.000	900.000	900.000	600.000	-	-	
		davon sport.park 01.01.	1.845.000	1.665.000	1.485.000	1.305.000	1.125.000	945.000	
		<i>Tilgung sport.park</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		davon Kindergarten u Aufgang 01.01., VS + HS 2019	3.930.000	4.060.000	4.828.000	5.443.000	4.908.000	4.723.000	
		<i>Tilgung Schule, Kindergarten, Aufgang, Platzgestaltung</i>	120.000	282.000	285.000	535.000	535.000	535.000	
		Darlehensstand GIG per 31.12.	7.875.000	6.763.000	6.448.000	6.033.000	5.318.000	4.953.000	
		1) Tilgungen jährlich Detail							
		sport.park.lech	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		Baukonto NEU (Vorhaben 2020-2025)				250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		Schulzentrum		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
		Haus des Kindes und Kirchenaufgang	120.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		Bauhof	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00		-	
		Postareal	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		-	
		Gesamttilgungen	1.200.000,00	1.362.000,00	1.365.000,00	1.315.000,00	715.000,00	715.000,00	
		2) Darlehensstand Detail 31.12.							
		sport.park.lech	1.665.000,00	1.485.000,00	1.305.000,00	1.125.000,00	945.000,00	765.000,00	
		Schulzentrum	1.600.000,00	1.440.000,00	1.280.000,00	1.120.000,00	960.000,00	800.000,00	
		Baukonto NEU (Vorhaben 2020-2025)	250.000,00	500.000,00	1.550.000,00	2.200.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00	
		Haus des Kindes und Kirchenaufgang	1.960.000,00	1.838.000,00	1.713.000,00	1.588.000,00	1.463.000,00	1.338.000,00	
		Bauhof	900.000,00	500.000,00	100.000,00	-	-	-	
		Postareal	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	-	-	
			7.875.000,00	6.763.000,00	6.448.000,00	6.033.000,00	5.318.000,00	4.953.000,00	
		3) Darlehensstand Detail 01.01.							
		sport.park.lech	1.845.000,00	1.665.000,00	1.485.000,00	1.305.000,00	1.125.000,00	945.000,00	
		Schulzentrum	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.280.000,00	1.120.000,00	960.000,00	
		Baukonto NEU (Vorhaben 2020-2025)		250.000,00	500.000,00	1.550.000,00	2.200.000,00	1.950.000,00	
		Haus des Kindes und Kirchenaufgang	2.080.000,00	1.960.000,00	1.838.000,00	1.713.000,00	1.588.000,00	1.463.000,00	
		Bauhof	1.300.000,00	900.000,00	500.000,00	100.000,00	-	-	
		Postareal	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-	-	
			8.825.000,00	7.875.000,00	6.763.000,00	6.448.000,00	6.033.000,00	5.318.000,00	

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Darlehen
Gemeinde
Jahr

Gemeinde-Immobilien-gesellschaft
Lech
Voranschlag 2020

Konto- nummer	Darlehensgeber (Name Kreditinstitut)	Verwendungszweck (zB Volksschule)	Verwendungszweck Unterabschnitt lt VRV (zB Volksschule = 211)	Zinssatz *) %	Laufzeit (von-bis)	Währung **) (EUR, CHF)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	Darlehensrest Jahresanfang (in Euro)	Zugang (in Euro)	Tilgung (in Euro)	Zinsen (in Euro)	Darlehensrest Jahresende (in Euro)
1.015	Raiba Lech	Sportpark Lech	2650	0,900	2010-30	EUR	3.600.000,00	1.845.000,00	0,00	180.000,00	17.500,00	1.665.000,00
207- 3518	Spk Bludenz	Haus des Kindes	2400, 2401	0,750	2016-35	EUR	2.500.000,00	2.080.000,00	0,00	120.000,00	16.000,00	1.960.000,00
886048013	Bank Austria	Bauhof	6170	0,500	2004-23	EUR	7.700.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	5.000,00	900.000,00
6.295	Raiba Lech	Postareal	8530	1,150	2017-23	EUR	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	23.000,00	1.500.000,00
u	neu	Schulzentrum	211,212		2020-30	EUR			1.600.000,00		28.000,00	1.600.000,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
umme							17.300.000,00	7.225.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	89.500,00	7.625.000,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	449.800,00	10.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	20.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	747.800,00	5.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	486.300,00
8	Dienstleistungen	0,00	1.071.400,00
9	Finanzwirtschaft	398.900,00	0,00
Summe		1.596.500,00	1.596.500,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.176.800,00	41.900,00	0,00	9.500,00	1.209.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	762.300,00	17.100,00	0,00	0,00	779.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	414.500,00	24.800,00	0,00	9.500,00	429.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.176.800,00	41.900,00	0,00	9.500,00	1.209.200,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	22.180.800,00		22.180.800,00
Personalaufwand	3.999.300,00		3.999.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	18.833.400,00		18.833.400,00
Nettoergebnis	-651.900,00		-651.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-651.900,00		-651.900,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2019
2/920000+830000	Grundsteuer A	2.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	871.100,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2.658.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	1.805.000,00
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	247.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	3.675.000,00
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	702.500,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.600,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	632.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	26.800,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	20.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	19.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.200,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2.585.300,00
Gesamt Finanzkraft 2020		13.248.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.02.2020 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2020, die einen Gesamtbetrag von Euro 13.248.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Finanzreferent

 Ludwig Muxel

 Mag. Christof Wachter

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Ergebnishaushalt	RA 2016	RA 2017	RA 2018	VA 2019	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	9.802.288,68	10.000.184,31	11.047.117,83	10.663.200,00	10.997.300,00	11.785.400,00	11.903.400,00	12.053.300,00	12.367.400,00	12.523.300,00
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	2.381.141,00	2.396.479,00	2.461.199,00	2.585.300,00	2.666.000,00	2.692.700,00	2.719.600,00	2.753.600,00	2.788.000,00	2.822.900,00
2113 Erträge aus Gebühren	2.878.014,30	2.874.086,33	2.679.541,08	2.759.100,00	2.831.900,00	2.888.500,00	2.946.200,00	3.019.900,00	3.095.300,00	3.172.700,00
2114 Erträge aus Leistungen	3.258.430,33	2.929.064,41	3.351.672,50	2.881.700,00	3.330.100,00	3.393.000,00	3.457.000,00	3.538.800,00	3.622.200,00	3.707.800,00
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	394.165,50	414.983,89	374.799,90	419.300,00	378.700,00	386.200,00	393.900,00	1.373.700,00	1.405.800,00	1.439.200,00
2116 Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge	653.073,21	973.347,12	721.810,84	588.000,00	575.000,00	586.500,00	598.300,00	613.300,00	628.600,00	644.200,00
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsauflösungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.367.113,02	19.588.145,06	20.636.141,15	19.896.600,00	20.788.500,00	21.732.300,00	22.018.400,00	23.352.600,00	23.907.300,00	24.310.100,00
2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts	917.562,47	1.414.611,06	2.228.233,87	1.936.800,00	831.000,00	845.600,00	860.500,00	883.200,00	902.500,00	933.400,00
2123 Transferertrag von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)	6.406,00	4.010,00	1.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse	27.454,90	578.157,40	822.868,14	322.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00	401.400,00	396.200,00	392.700,00	388.900,00	388.900,00
212 Erträge aus Transfers	951.423,37	1.996.778,46	3.052.322,01	2.261.100,00	1.237.300,00	1.249.000,00	1.258.700,00	1.278.000,00	1.293.600,00	1.324.600,00
2131 Erträge aus Zinsen	34.014,71	52.617,76	8.100,34	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen	630.618,08	496.059,87	421.450,61	1.095.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 Erträge aus Beteiligungen/Veranlagungen	145.901,42	160.456,75	240.655,59	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
213 Finanzerträge	810.534,21	709.134,38	670.206,54	1.255.400,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	165.300,00	169.400,00	173.600,00
21 Summe Erträge	21.129.070,60	22.294.057,90	24.358.669,70	23.413.100,00	22.180.800,00	23.139.400,00	23.438.400,00	24.795.900,00	25.370.300,00	25.808.300,00
2211 Personalaufwand	-2.569.674,59	-2.666.560,95	-2.913.060,32	-2.945.700,00	-2.697.500,00	-2.751.400,00	-2.806.500,00	-2.876.700,00	-2.948.700,00	-3.022.500,00
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-684.839,42	-712.136,49	-777.741,43	-776.400,00	-1.259.900,00	-1.284.400,00	-1.309.500,00	-1.341.900,00	-1.374.900,00	-1.409.000,00
2213 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Personalaufwand	-3.254.514,01	-3.378.697,44	-3.690.801,75	-3.722.100,00	-3.999.300,00	-4.035.800,00	-4.116.000,00	-4.218.600,00	-4.323.600,00	-4.431.500,00
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-794.115,69	-1.082.425,45	-915.858,43	-890.100,00	-889.100,00	-905.800,00	-922.700,00	-944.700,00	-967.200,00	-995.400,00
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.882.254,57	-2.847.517,80	-2.768.878,46	-2.968.500,00	-2.929.900,00	-2.986.500,00	-3.044.400,00	-3.118.500,00	-3.174.300,00	-3.222.000,00
2223 Leasing- und Mietaufwand	-264.363,00	-270.073,60	-278.062,16	-241.200,00	-219.200,00	-200.600,00	-202.000,00	-216.000,00	-218.000,00	-213.600,00
2224 Instandhaltung	-951.895,87	-703.713,49	-871.205,09	-1.003.300,00	-919.900,00	-870.600,00	-871.400,00	-1.007.200,00	-1.015.100,00	-1.131.100,00
2225 sonstiger Sachaufwand	-2.741.222,44	-3.423.511,35	-3.994.570,12	-3.697.700,00	-3.151.400,00	-3.193.100,00	-3.240.700,00	-3.319.400,00	-3.394.400,00	-3.511.600,00
2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.511.900,00	-2.480.600,00	-2.409.600,00	-2.331.100,00	-2.286.000,00	-2.286.000,00
222 Sachaufwand	-7.633.851,57	-8.327.241,69	-8.828.574,26	-8.800.800,00	-10.621.400,00	-10.637.200,00	-10.690.800,00	-10.936.900,00	-11.055.000,00	-11.359.700,00
2231 Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts	-2.293.164,81	-2.265.286,42	-3.181.463,10	-2.422.600,00	-2.395.700,00	-2.443.600,00	-2.492.500,00	-2.554.800,00	-2.618.700,00	-2.684.100,00
2233 Transferaufwand an Unternehmen	-4.917.746,05	-5.213.558,14	-5.503.829,02	-5.483.900,00	-5.481.700,00	-5.601.900,00	-5.667.300,00	-5.598.300,00	-5.037.000,00	-5.158.300,00
2234 Transferaufwand an Haushalte/Organisationen	-209.707,09	-177.393,53	-172.030,80	-175.300,00	-137.900,00	-139.700,00	-141.500,00	-143.800,00	-146.100,00	-148.400,00
2235 Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse	-27.454,90	-578.157,40	-822.868,14	-322.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Transferaufwand	-7.448.072,85	-8.234.395,49	-9.680.191,06	-8.404.100,00	-8.015.300,00	-8.185.200,00	-8.301.300,00	-8.296.900,00	-7.801.800,00	-7.990.800,00
2241 Zinsen aus Finanzschulden	-17.912,23	-13.498,36	-64.805,78	-128.400,00	-184.900,00	-351.300,00	-495.900,00	-573.100,00	-550.300,00	-530.700,00
2243 Gewinnentnahmen	-630.618,08	-496.059,87	-421.450,61	-1.095.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244 sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)	-10.856,65	-23.490,40	-68.364,13	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.100,00
224 Finanzaufwand	-659.386,96	-533.048,63	-554.620,52	-1.235.300,00	-196.700,00	-363.300,00	-508.100,00	-585.600,00	-563.100,00	-543.800,00
22 Summe Aufwendungen	-18.995.825,39	-20.473.383,25	-22.754.187,59	-22.162.300,00	-22.832.700,00	-23.221.500,00	-23.616.200,00	-24.038.000,00	-23.743.500,00	-24.325.800,00
Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)	2.133.245,21	1.820.674,65	1.604.482,11	1.250.800,00	-651.900,00	-82.100,00	-177.800,00	757.900,00	1.626.800,00	1.482.500,00
2301 Entnahmen von Rücklagen	0,00	2.293.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisung an Rücklagen	-3.295.829,63	0,00	-1.414.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rücklagenstand	-3.295.829,63	2.293.544,21	-1.414.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung	-1.162.584,42	4.114.218,86	189.536,74	1.250.800,00	-651.900,00	-82.100,00	-177.800,00	757.900,00	1.626.800,00	1.482.500,00
Saldo nicht finanzierungswirksamer Erträge und Aufwendungen										
Ergebnishaushalt (AFA, Rücklagen, Rückstellungen)	3.295.829,63	-2.293.544,21	1.414.945,37	0,00	2.140.000,00	2.079.200,00	2.013.400,00	1.938.400,00	1.897.100,00	1.897.100,00
Saldo investiver Kapitaltransferzahlungen des Ergebnishaushaltes	1.209.583,67	1.399.754,60	1.401.928,00	1.510.100,00	1.562.200,00	1.661.900,00	1.706.700,00	1.611.600,00	1.023.700,00	1.118.200,00
Saldo Differenz Ergebnis- und Finanzierungshaushalt operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt	4.505.413,30	-893.789,61	2.816.873,37	1.510.100,00	3.702.200,00	3.741.100,00	3.720.100,00	3.550.000,00	2.920.800,00	3.015.300,00
Geldfluss der operativen Gebarung	3.342.828,88	3.220.429,25	3.006.410,11	2.760.900,00	3.050.300,00	3.659.000,00	3.542.300,00	4.307.900,00	4.547.600,00	4.497.800,00

Gedruckt am: 18.02.2020 11:23:04 von Christoph Wachter

Seite 223

Darstellung des Finanzierungs- und Investit

Finanzierungshaushalt	RA 2016	RA 2017	RA 2018	VA 2019	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	35.925,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschiner	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	31.605,42	0,00	1.005.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.594,20	15.165,20	13.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Vermögensveräußerungen	54.199,62	15.165,20	1.055.060,07	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts	142.162,94	185.557,31	735.949,83	166.500,00	1.979.500,00	1.633.900,00	3.226.300,00	276.300,00	371.300,00	342.500,00
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)	316.318,54	313.054,77	356.413,24	300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
333 Kapitaltransferereinzahlungen	458.481,48	498.612,08	1.092.363,07	466.500,00	2.279.500,00	1.873.900,00	3.466.300,00	516.300,00	611.300,00	582.500,00
33 Einzahlungen investive Gebarung	512.681,10	513.777,28	2.147.423,14	466.500,00	2.279.500,00	1.873.900,00	4.466.300,00	5.016.300,00	611.300,00	582.500,00
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-995.580,98	-4.741.404,12	-4.660.075,95	-2.491.500,00	-5.606.000,00	-2.320.300,00	-3.485.600,00	-3.166.000,00	-1.126.400,00	-1.511.800,00
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-35.502,10	-259.082,70	-320.308,10	-6.081.900,00	-11.270.200,00	-15.118.900,00	-16.174.200,00	-1.503.600,00	-2.568.700,00	-1.103.800,00
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen	-357.328,37	-59.587,36	-920.725,78	-68.000,00	-438.000,00	-252.100,00	-89.700,00	-569.900,00	-330.100,00	-122.800,00
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattun	-110.420,26	-287.292,24	-591.705,78	-632.100,00	-672.900,00	-295.900,00	-101.900,00	-103.000,00	-124.100,00	-90.200,00
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	-63.410,00	-65.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Auszahlungen aus Darlehen an Unternehmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 Auszahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	-25.000,00	-17.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Vermögensanschaffungen	-1.562.568,88	-4.437.628,42	-6.510.041,66	-9.273.500,00	-17.987.100,00	-17.987.200,00	-19.851.400,00	-5.342.500,00	-4.149.300,00	-2.828.600,00
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	-1.200.000,00	-1.394.823,00	-1.400.000,00	-1.504.600,00	-1.556.700,00	-1.656.300,00	-1.701.000,00	-1.605.800,00	-1.017.800,00	-1.112.200,00
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte	-9.583,67	-4.931,60	-1.928,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
3435 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Kapitaltransferauszahlungen	-1.209.583,67	-1.399.754,60	-1.401.928,00	-1.510.100,00	-1.562.200,00	-1.661.900,00	-1.706.700,00	-1.611.600,00	-1.023.700,00	-1.118.200,00
34 Auszahlungen investive Gebarung	-2.772.152,55	-5.837.383,02	-7.911.969,66	-10.783.600,00	-19.549.300,00	-19.649.100,00	-21.558.100,00	-6.954.100,00	-5.173.000,00	-3.946.800,00
Geldfluss der investiven Gebarung	-2.259.471,45	-5.323.605,74	-5.764.546,52	-10.317.100,00	-17.269.800,00	-17.775.200,00	-17.091.800,00	-1.937.800,00	-4.561.700,00	-3.364.300,00
3514 Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	4.286.500,00	7.637.200,00	21.927.600,00	15.472.900,00	14.895.700,00	-350.000,00	3.045.000,00	1.400.000,00
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	-290.081,70	-190.367,73	-113.418,21	-81.000,00	-8.895.500,00	-829.200,00	-1.517.200,00	-2.173.100,00	-2.155.400,00	-2.184.000,00
3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit	-290.081,70	-190.367,73	4.173.081,79	7.556.200,00	13.032.100,00	14.643.700,00	13.378.500,00	-2.523.100,00	889.600,00	-784.000,00
Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit	-2.549.553,15	-5.513.973,47	-1.591.464,73	-2.760.900,00	-4.237.700,00	-3.131.500,00	-3.713.300,00	-4.460.900,00	-3.672.100,00	-4.148.300,00
Gesamtergebnis Liquidität	-2.502.553,90	-0,01	0,01	0,00	-1.187.400,00	527.500,00	-171.000,00	-153.000,00	875.500,00	349.500,00

Kennzahlen/Bestände

erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)	21.129.070,60	22.294.057,90	24.358.669,70	23.413.100,00	21.767.000,00	22.738.000,00	23.042.200,00	24.403.200,00	24.981.400,00	25.419.400,00
erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen)	-18.967.056,51	-20.436.394,49	-22.621.017,68	-22.022.400,00	-20.082.200,00	-20.377.600,00	-20.698.500,00	-21.121.300,00	-20.894.400,00	-21.496.000,00
nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung	2.162.014,09	1.857.663,41	1.737.652,02	1.390.700,00	1.684.800,00	2.360.400,00	2.343.700,00	3.281.900,00	4.087.000,00	3.923.400,00
Schuldendienst	307.993,93	203.866,09	178.223,99	209.400,00	9.080.400,00	1.180.500,00	2.013.100,00	2.746.200,00	2.705.700,00	2.714.700,00
nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)	1.854.020,16	1.653.797,32	1.559.428,03	1.181.300,00	-7.395.600,00	1.179.900,00	330.600,00	535.700,00	1.381.300,00	1.208.700,00
Verschuldungsgrad	14%	11%	10%	15%	539%	50%	86%	84%	66%	69%
Darlehensstand per 31.12.	-803.674,62	-613.306,89	-4.786.388,68	-13.619.400,00	-26.651.500,00	-41.295.200,00	-54.673.700,00	-52.150.600,00	-53.040.200,00	-52.256.200,00
Liquiditätsstand per 31.12.	2.223.250,53	695.530,47	1.130.954,84	1.598.875,11						
offene Leasingverpflichtungen per 31.12.										
Bankverbindlichkeiten ausgegliederter Rechtsträger (GIG ua)	-10.925.477,78	-9.728.014,79	-8.419.552,51	-8.825.000,00	-7.875.000,00	-6.763.000,00	-6.448.000,00	-6.033.000,00	-5.318.000,00	-4.953.000,00
buchmäßige Rücklagen	3.295.829,63	1.002.285,42	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79	2.417.230,79

Gedruckt am: 18.02.2020 11:23:04 von Christoph Wachter

Seite 224

Querschnittsvergleiche

alle Beträge in €		RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017	RA 2018	VA 2019	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025
	Bezeichnung	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH
	Einnahmen der laufenden Gebarung												
10	Eigene Steuern	9.396.092	9.581.902	10.118.607	10.313.239	11.403.531	10.963.200	11.297.300	12.025.400	12.143.400	12.293.300	12.607.400	12.763.300
11	Ertragsanteile	2.418.426	2.462.230	2.381.141	2.396.479	2.461.199	2.585.300	2.666.000	2.692.700	2.719.600	2.753.600	2.788.000	2.822.900
	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.662.930	2.728.777	2.878.014	2.874.086	2.679.541	2.759.100	2.831.900	2.888.500	2.946.200	3.019.900	3.095.300	3.172.700
12													
13	Einnahmen aus Leistungen	2.665.797	2.725.863	3.278.799	2.940.069	3.380.165	2.901.500	3.347.600	3.410.900	3.475.300	3.557.600	3.641.500	3.727.600
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	638.154	537.851	574.082	628.058	623.556	579.300	533.700	544.300	555.200	1.539.000	1.575.200	1.612.800
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794.493	792.205	917.562	1.414.611	2.228.234	1.936.800	831.000	845.600	860.500	883.200	902.500	933.400
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	3.020	4.430	6.406	4.010	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85-89)	296.665	541.739	630.618	496.060	421.451	1.095.400	0	0	0	0	0	0
17													
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	657.128	701.206	632.705	962.342	693.318	568.200	557.500	568.600	580.000	594.500	609.300	624.400
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	19.532.705	20.076.203	21.417.934	22.028.955	23.892.215	23.390.800	22.067.000	22.978.000	23.282.200	24.643.200	25.221.400	25.659.400
	Ausgaben der laufenden Gebarung												
20	Leistungen für Personal	3.311.321	3.206.826	3.273.150	3.396.753	3.710.254	3.741.200	3.976.100	4.054.800	4.135.300	4.238.300	4.343.700	4.452.000
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	31.693	11.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	137.778	140.905	141.801	142.936	145.080	148.300	150.800	153.800	156.900	160.800	164.800	168.900
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.012.790	805.770	794.116	1.082.425	915.858	890.100	889.100	905.800	922.700	944.700	967.200	995.400
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.876.605	6.341.520	6.690.393	7.107.436	7.858.853	7.767.300	7.093.600	7.110.000	7.214.500	7.513.100	7.649.700	7.922.000
25	Zinsen für Finanzschulden	28.067	22.548	17.675	13.379	22.500	115.900	154.000	331.300	475.900	553.100	530.300	510.700
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.910.182	2.043.099	2.293.165	2.265.286	3.181.463	2.422.600	2.395.700	2.443.600	2.492.500	2.554.800	2.618.700	2.684.100
27	Sonstige laufende Transferausgaben	3.815.637	3.695.525	3.917.869	3.991.197	4.273.932	4.149.100	4.057.400	4.079.700	4.102.100	4.130.500	4.159.400	4.188.500
	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	296.665	541.739	630.618	496.060	421.451	1.095.400	0	0	0	0	0	0
28													
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	16.420.738	16.809.650	17.758.787	18.495.471	20.529.391	20.329.900	18.716.700	19.079.000	19.499.900	20.095.300	20.433.800	20.921.600
	0							18.835.100	18.104.500	18.337.700	18.966.600	19.434.700	
91	SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	3.111.967	3.266.553	3.659.147	3.533.484	3.362.823	3.060.900	3.350.300	3.899.000	3.782.300	4.547.900	4.787.600	4.737.800

alle Beträge in €		RA 2016	RA 2017	RA 2018	VA 2019	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025
	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen										
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0	0	35.925	0	0	1.000.000	4.500.000	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	142.163	185.557	735.950	166.500	1.979.500	1.633.900	3.226.300	276.300	371.300
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögens- gebarung ohne Finanztransaktionen		157.163	185.557	771.875	166.500	1.979.500	1.633.900	4.226.300	4.776.300	371.300
	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen										
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	1.031.083	5.000.487	4.980.384	8.573.400	16.876.200	17.439.200	19.659.800	4.669.600	3.695.100
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	467.749	346.880	1.512.432	700.100	1.110.900	548.000	191.600	672.900	454.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	9.584	4.932	1.928	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögens- gebarung ohne Finanztransaktionen		1.508.415	5.352.298	6.494.744	9.279.000	17.992.600	17.992.800	19.857.100	5.348.300	4.155.200
92	SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.351.252	-5.166.741	-5.722.869	-9.112.500	-16.013.100	-16.358.900	-15.630.800	-572.000	-3.783.900

alle Beträge in €			RA 2016	RA 2017	RA 2018	VA 2019	VA 2020	PR 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025
	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH	Summe o + aoH
Einnahmen aus Finanztransaktionen												
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0	2.293.544	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	31.605	0	1.005.531	0	0	0	0	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	7.594	15.165	13.604	0	0	0	0	0	0	0
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0	0	4.286.500	7.637.200	21.927.600	15.472.900	14.895.700	-350.000	3.045.000	1.400.000
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 879	27.455	578.157	822.868	322.300	0	0	0	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		66.655	2.886.867	6.128.503	7.959.500	21.927.600	15.472.900	14.895.700	-350.000	3.045.000	1.400.000
Ausgaben aus Finanztransaktionen												
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	1.200.327	1.394.823	1.400.000	1.504.600	1.556.700	1.656.300	1.701.000	1.605.800	1.017.800	1.112.200
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	3.295.830	0	1.414.945	0	0	0	0	0	0	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	63.410	65.262	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und 259	0	-975.000	17.226	0	0	0	0	0	0	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 344, 350 bis 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	290.082	190.368	113.418	81.000	8.895.500	829.200	1.517.200	2.173.100	2.155.400	2.184.000
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85-89) und der Gemeinde	Gruppe 779	27.455	578.157	822.868	322.300	0	0	0	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		4.877.103	1.253.610	3.768.458	1.907.900	10.452.200	2.485.500	3.218.200	3.778.900	3.173.200	3.296.200
93	SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-4.810.449	1.633.257	2.360.045	6.051.600	11.475.400	12.987.400	11.677.500	-4.128.900	-128.200	-1.896.200
94	SALDO 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	-2.502.554	0	0	0	-1.187.400	527.500	-171.000	-153.000	875.500	349.500

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2020

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2020 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

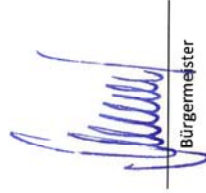
Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	20.584.300,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-21.236.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-651.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.450.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-36.669.500,00
	-14.219.500,00
	21.927.600,00
	-8.895.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-651.900,00
	-1.187.400,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.01.2020 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 17.02.2020 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2020 mit 13.248.500,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lech, am 17.02.2020


Bürgermeister