V O R A N S C H L A G

des Gemeindeverbandes

S C H U L V E R B A N D P A Z N A U N

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

für das

FINANZJAHR 2020

Mitgliedsgemeinden:	**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018**
Galtür:	**771**
Ischgl:	**1.576**
Kappl:	**2.597**
See:	**1.263**

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 21.11.2019 bis 05.12.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 21.11.2019 bis 05.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 12.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2019 bis 30.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.12.2019.

Anwesende: Obm. Bgm. Helmut Ladner, Obm. Stellv. Bgm. Anton Mattle, Bgm. Anton Mallaun, Bgm. Werner Kurz, GR Wilhelm Siegele und GR Bernd Kolp

Nicht erschienen: GR Franz Josef Geiger und GR Christian Ladner

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 01.01.2020

Entgelt Einnahmenart	Vollversammlungs-beschluss	Sätze (inkl. Ust.)
Aula je Tag	14.06.2006	**€ 100 bzw. 200** (Vereine und soziale Einrichtigungen zum halben Preis)
Turnsaal/Gymnastikraum je 2h	14.06.2006	**€ 40**
Turnassl/Gymnastikraum je 2h 6 Monate einmal pro Woche	14.06.2006	**€ 500**
Turnassl/Gymnastikraum je 2h 12 Monate einmal pro Woche	14.06.2006	**€ 600**
Turnsaal ganztägig	14.06.2006	**€ 300**
Meditationsraum he 2h	06.06.2005	**€ 20**
Küchenbenützung pro Abend	06.06.2005	**€ 25**
EDV-Raum pro Abend und PC	06.06.2005	**€ 5**
Technische Geräte pro Tag (Abend)	06.06.2005	**€ 20**
Bei regelmäßigen Veranstaltungen werden für 10 Einheiten 2 kostenlos gewährt!	04.11.2004	
Bei Vereinen und Institution, bei denen alle Verbandsgemeinden teilnehmen, wird ein Nachlass von 50% gewährt!	15.12.2011	

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Kappl, am 03.01.2020

Siegel

Der Verbandsobmann:
Bgm. Helmut Ladner

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.100,00		
212	Erträge aus Transfers	637.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**		
221	Personalaufwand	187.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	549.700,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.900,00		
224	Finanzaufwand	1.300,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**		
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)**	**-36.900,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.100,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	41.700,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**637.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00		
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**	**100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**		
221	**Personalaufwand**	**187.700,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.900,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**549.700,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	315.900,00		
2224	Instandhaltung	40.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.900,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**10.900,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00		
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**	**1.300,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**		
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)**	**-36.900,00**		

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.100,00		
212	Erträge aus Transfers	637.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**		
221	Personalaufwand	187.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	549.700,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.900,00		
224	Finanzaufwand	1.300,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**		
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)**	**-36.900,00**		

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

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**	**75.100,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	41.700,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**637.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00		
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**	**100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**		
221	**Personalaufwand**	**187.700,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.900,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**549.700,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00		

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	315.900,00		
2224	Instandhaltung	40.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.900,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**10.900,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00		
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**	**1.300,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**		
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)**	**-36.900,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	637.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.200,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**		
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	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
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**	**0,00**		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
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**	**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)**	**0,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**65.000,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.700,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**637.500,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00		
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**	**100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**187.200,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	149.900,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500.800,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	315.900,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.900,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00		

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**	**1.300,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**		
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**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.400,00**		
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		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.400,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		

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**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		
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		
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		

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**	**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)**	**0,00**		

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	637.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.200,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**		
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	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
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**	**0,00**		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
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**	**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)**	**0,00**		

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

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**	**65.000,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.700,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**637.500,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00		
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**	**100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**187.200,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	149.900,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500.800,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	315.900,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.900,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

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	5.900,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**		
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**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.400,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.400,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

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	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	41.700,00	0,00	41.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	23.400,00	0,00	23.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	637.500,00	0,00	637.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**702.600,00**	**0,00**	**702.600,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	187.200,00	0,00	187.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	3.000,00	0,00	3.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	41.000,00	0,00	41.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	458.100,00	0,00	458.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	5.900,00	0,00	5.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**700.200,00**	**0,00**	**700.200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

	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	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	2.400,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**0,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
212	**Hauptschulen**									
212000	**Hautpschule-Kappl**									
Operative Gebarung										
2/212000+811001	Miete Turnsaal, Aula usw.	2115	3115	14	4.000,00			4.000,00		
2/212000+811002	Bestandszins von TKL VIII	2115	3115	14	19.300,00			19.300,00		
2/212000+816001	Kostenersätze	2114	3114	13	700,00			700,00		
2/212000+816002	Einnahmen Cafeteria	2114	3114	13	39.000,00			39.000,00		
2/212000+816003	Kostenersätze Spindkosten	2114	3114	13	2.000,00			2.000,00		
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.100,00			0,00		
2/212000+823000	Zinsen (aus Bankguthaben,Rücklagen)	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/212000+862101	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	334.900,00			334.900,00		
2/212000+862102	Leasinggebühren	2121	3121	15	294.000,00			294.000,00		
2/212000+862104	Beitr. Hallenbad- u. Liftbenützung	2121	3121	15	500,00			500,00		
2/212000+862105	Kostenersatz Gem. Kappl für Schulwart	2121	3121	15	8.100,00			8.100,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**712.700,00**			**702.600,00**		
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/212000-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/212000-430001	Schulische Veranstaltungen	2221	3221	23	2.900,00			2.900,00		
1/212000-430002	Ausgaben Cafeteria	2221	3221	23	19.000,00			19.000,00		
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	4.200,00			4.200,00		
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00			1.400,00		
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der handwerklichen Verwendung	2211	3211	20	143.600,00			143.600,00		
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	6.300,00			6.300,00		
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG	2212	3212	20	5.800,00			5.800,00		
1/212000-582000	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.900,00			30.900,00		
1/212000-590000	freiwillige Sozialleistungen (z.B. Weihnachtsgeld, Kursbeiträge)	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00			0,00		
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	23.000,00			23.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/212000-600100	Erdgas	2222	3222	24	28.000,00			28.000,00		
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	14.500,00			14.500,00		
1/212000-616001	Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/212000-616002	Wartungsvertrag Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.900,00			2.900,00		
1/212000-616003	Wartungsvertrag CWS	2224	3224	24	1.100,00			1.100,00		
1/212000-618001	Instandhaltung Haus- u. Büroinventar	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/212000-618002	Wartung Trennvorhang	2224	3224	24	1.200,00			1.200,00		
1/212000-618003	Wartung Schiebetüren	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/212000-618004	Wartung Heizung	2224	3224	24	700,00			700,00		
1/212000-618005	Wartung Abzugsanlage	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/212000-618006	Wartung OTIS Aufzug	2224	3224	24	1.800,00			1.800,00		
1/212000-618007	Wartung SMR Anlage	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/212000-618008	Wartung SiBe	2224	3224	24	800,00			800,00		
1/212000-618009	Wartung Brandschutztore	2224	3224	24	1.400,00			1.400,00		
1/212000-619001	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	4.600,00			4.600,00		
1/212000-619002	Reparaturen MHS	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/212000-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00			3.800,00		
1/212000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.300,00			1.300,00		
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.900,00			9.900,00		
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.900,00			0,00		
1/212000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	294.000,00			294.000,00		
1/212000-705001	Bestandszins TKL	2223	3223	24	19.300,00			19.300,00		
1/212000-705002	Leasingentgelt Drucker	2223	3223	24	2.600,00			2.600,00		
1/212000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/212000-710002	Grundsteuer B	2225	3225	24	13.500,00			13.500,00		
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	2.100,00			2.100,00		
1/212000-721000	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	22	3.000,00			3.000,00		
1/212000-728001	Kaminkehrgebühren	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/212000-728002	EDV-Wartung (Buchhaltung)	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/212000-728004	Softwarewartung	2225	3225	24	2.200,00			2.200,00		
1/212000-728005	Schuluntersuchungen	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/212000-728006	Feuerwehr Notrufeinrichtung	2225	3225	24	1.400,00			1.400,00		
1/212000-728007	Vergütung nach § 56c Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/212000-728008	Office Lizenzen	2225	3225	24	2.400,00			2.400,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
1/212000-729001	Hallenbad- und Liftbenützung	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/212000-729002	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/212000-729003	Schneeräumung	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/212000-752000	Beitrag für Kassier (Gem.Kappl)	2231	3231	26	5.000,00			5.000,00		
1/212000-757001	Zuschuss Öffentl. Bücherei	2234	3234	27	1.000,00			1.000,00		
1/212000-757002	FC Kappl (Zusch.Ben. Fußballplatz)	2234	3234	27	900,00			900,00		
1/212000-757003	Zuschuss Elternverein	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**749.600,00**			**700.200,00**		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-36.900,00**			**2.400,00**		
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**			**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-36.900,00**					
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**		
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00			2.400,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**2.400,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-2.400,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**		

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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

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

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020				
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**		
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0		
Hinterbliebene 2)	0,0	0,0		
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020				
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt. 1)**	
Alterspension 3)	0,0	0,0	0,0	
Dienstunfähigkeit 4)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5)	0,0	0,0	0,0	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6)	0,0	0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0	

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020	
Summe	0,00

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	e	0,20	1	**0,20**	**1**
		p3	1,00	1	**1,00**	**1**
		p5	3,32	7	**3,32**	**7**
Summe			**4,52**	**9**	**4,52**	**9**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	**21**	**212000** Hautpschule-Kappl	143.600	6.300	5.800	30.900	600	187.200
	Summe Gruppe 2		**143.600**	**6.300**	**5.800**	**30.900**	**600**	**187.200**
Summe gesamt			**143.600**	**6.300**	**5.800**	**30.900**	**600**	**187.200**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**637.500,00**	**5.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**637.500,00**	**5.000,00**
2/212000+862101	Hautpschule-Kappl	Betriebsbeiträge der Gemeinden	334.900,00	
2/212000+862102	Hautpschule-Kappl	Leasinggebühren	294.000,00	
2/212000+862104	Hautpschule-Kappl	Beitr. Hallenbad- u. Liftbenützung	500,00	
2/212000+862105	Hautpschule-Kappl	Kostenersatz Gem. Kappl für Schulwart	8.100,00	
1/212000-752000	Hautpschule-Kappl	Beitrag für Kassier (Gem.Kappl)		5.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**637.500,00**	**5.000,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
Summe							

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau Hauptschule Kappl	21,00	4.956.611,23	0,00	280.000,00	14.000,00	4	1.176.000,00
Leasing BNP Paribas Drucker	5,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0	0,00
Summe		**4.956.611,23**	**0,00**	**282.600,00**	**14.000,00**		**1.176.000,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

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	**15.600,00**	**500,00**	**0,00**	**10.100,00**	**6.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00
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	**15.600,00**	**500,00**	**0,00**	**10.100,00**	**6.000,00**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA -2	VA bis -1	VA 0	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
212	Erträge aus Transfers	637.500,00	633.100,00	632.300,00	637.900,00	637.100,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**	**698.200,00**	**697.400,00**	**703.000,00**	**702.200,00**
221	Personalaufwand	187.700,00	189.900,00	192.100,00	194.300,00	196.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	549.700,00	514.000,00	511.000,00	510.100,00	507.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**	**716.100,00**	**715.300,00**	**716.600,00**	**715.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-36.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.100,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**637.500,00**	**633.100,00**	**632.300,00**	**637.900,00**	**637.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00	633.100,00	632.300,00	637.900,00	637.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**712.700,00**	**698.200,00**	**697.400,00**	**703.000,00**	**702.200,00**
221	**Personalaufwand**	**187.700,00**	**189.900,00**	**192.100,00**	**194.300,00**	**196.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.900,00	151.400,00	152.500,00	153.600,00	154.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.300,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**549.700,00**	**514.000,00**	**511.000,00**	**510.100,00**	**507.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00	70.900,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	315.900,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
2224	Instandhaltung	40.300,00	36.000,00	34.300,00	36.000,00	34.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.800,00	34.400,00	33.000,00	34.600,00	33.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.900,00	18.400,00	18.400,00	14.100,00	14.100,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**749.600,00**	**716.100,00**	**715.300,00**	**716.600,00**	**715.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-36.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	637.500,00	633.100,00	632.300,00	637.900,00	637.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**	**698.200,00**	**697.400,00**	**703.000,00**	**702.200,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.200,00	189.400,00	191.600,00	193.800,00	196.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.800,00	495.600,00	492.600,00	496.000,00	493.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**	**697.200,00**	**696.400,00**	**702.000,00**	**701.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**637.500,00**	**633.100,00**	**632.300,00**	**637.900,00**	**637.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	637.500,00	633.100,00	632.300,00	637.900,00	637.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**702.600,00**	**698.200,00**	**697.400,00**	**703.000,00**	**702.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**187.200,00**	**189.400,00**	**191.600,00**	**193.800,00**	**196.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	149.900,00	151.400,00	152.500,00	153.600,00	154.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.300,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500.800,00**	**495.600,00**	**492.600,00**	**496.000,00**	**493.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.800,00	70.900,00	71.000,00	71.100,00	71.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	315.900,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	36.000,00	34.300,00	36.000,00	34.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.800,00	34.400,00	33.000,00	34.600,00	33.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700.200,00**	**697.200,00**	**696.400,00**	**702.000,00**	**701.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.400,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
41	Querschnitt (Anlage 5b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
53	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
57	Dienstpostenplan
61	Nachweis über Personalaufwand
65	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
69	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
73	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
77	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
81	Leasingspiegel (Anlage 6i)
85	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
89	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten