

Voranschlag der Gemeinde



Lech

Politischer Bezirk Bludenz, Land Vorarlberg
für das Jahr

2021

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 31.10.2020 1.590 Einwohner
Flächenausmaß 9.001 ha

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abgaben und Gebühren	9
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	167
Nachweis Personalkosten	171
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	175
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	179
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	183
Leasingspiegel (Anlage 6i)	191
Nachweis der Investitionstätigkeit	197
Nachweis über Budget/Planungen GIG	211
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	209
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	215
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	219
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)	223
Berechnung der Finanzkraft	229
Darstellung des Haushaltsergebnisses.	231
Bestätigung Voranschlag	235
MFP 2022-2026 - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten	239
MFP 2022-2026 - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten.....	243
Auszug aus der Verhandlungsschrift des Gemeindevorstandes	
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 104/2019)

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 419,21
500 %	EUR 178.673,75
	EUR 419,21

2. Kommunalsteuer (KommStG 1993 BGBl Nr 819/1993 idF BGBl I Nr 103/2020)

3 % der Summe der Arbeitslöhne

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

Tourismusbeitrag (Hebesatz laut Beschluss vom 20.12.2019)

Gästetaxe (laut Gästetaxeverordnung vom 27.11.1991 idF vom 01.12.2020) je Übernachtung

	2,25 %
EUR	3,20

4. Zweitwohnsitzabgabe (Zweitwohnsitzabgabegesetz LGBL Nr 87/1997 idF LGBL Nr 39/2019) laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2020

Gemäß § 4 Abs 2 lit a je qm Geschoßfläche (max. EUR 1.947,27)

EUR	17,71
-----	-------

5. Parkabgabe (Parkabgabegesetz LGBL Nr 2/1987 idF LGBL Nr 48/2019)

laut Verordnungen der Gemeindevertretung idgF pro Stunde
(max. EUR 11,90 für 12 Stunden)

EUR	2,00
-----	------

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 idgF

		netto		brutto
Grundgebühr pro qm Geschossfläche	EUR	0,286	EUR	0,315
Bezugsgebühr pro m³	EUR	0,997	EUR	1,097
Wasserzählerjahresmiete bei 3 qm	EUR	14,013	EUR	15,41
Wasserzählerjahresmiete bei 7 qm	EUR	28,024	EUR	30,83
Wasserzählerjahresmiete bei 20 qm	EUR	41,889	EUR	46,08
Wasserzählerjahresmiete bei 30 qm	EUR	62,826	EUR	69,11
Wasserzählerjahresmiete bei Sondergröße min (nach Eichaufwand)	EUR	65,296	EUR	71,83
Wasserzählerjahresmiete bei Sondergröße max (nach Eichaufwand)	EUR	123,987	EUR	136,39
Wasseranschlussgebühr berechnet als Geschossfläche mal 0,29 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	58,530	EUR	64,38

8. Kanalbenutzungsgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 18.11.1996 und 18.12.2000 idgF

Bezugsgebühr pro m³	EUR	3,078	EUR	3,39
Entsorgungsgebühr Fremdeinleitung Klärschlamm pro m³ (z. B. Hütten)	EUR	23,73	EUR	26,11
Kanalanschlussgebühren berechnet als Geschossfläche mal 0,29 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	58,530	EUR	64,38

9. Müllgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 13.11.1998 idgF

Grundgebühr pro Kilogramm des Anfalls von Bio- und Restabfall des vorangegangenen Jahres (Mindestgrundgebühr EUR 78,65 inkl. Umsatzsteuer)	EUR	0,1510	EUR	0,166
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 idF vom 20.11.2017

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 2021/22

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 2021/22

Einzelunterricht 60 Min	EUR	367,00
Einzelunterricht 50 Min	EUR	307,00
Einzelunterricht 40 Min	EUR	245,00
Einzelunterricht 30 Min	EUR	184,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 60 Min	EUR	238,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 50 Min	EUR	197,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 40 Min	EUR	159,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 60 Min	EUR	199,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 50 Min	EUR	166,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 40 Min	EUR	133,00
Musikalische Früherziehung pro Semester	EUR	123,00
Musiktheorie als Hauptfach	EUR	77,00
Musiktheorie als Nebenfach	EUR	55,00

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
Nachttarif von 20.00 bis 07.00 pro Stunde	EUR	0,83	EUR 1,00
Parken mit Elektro-Autos pro Stunde	EUR	0,83	EUR 1,00

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	8,85	EUR	10,00
Tageskarte Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren)	EUR	4,42	EUR	5,00
Kurzbadekarte Erwachsene ab 14:30	EUR	4,42	EUR	5,00
Kurzbadekarte Kinder ab 14:30	EUR	2,21	EUR	2,50

7. Ortsbusgebühren (gültig ab 01.01.2021)

Festlegung durch Verkehrsverbund

Gemeinde Lech (domino)

Festlegung durch Verkehrsverbund

Regio

Festlegung durch Verkehrsverbund

Einzelfahrten

one night ticket	EUR	4,50
Winter ticket	EUR	60,00

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

		netto	brutto
Arbeiterstunde (Facharbeiter)	EUR	48,20 EUR	57,84
Arbeiterstunde ermäßigt (ua Fahrerstunde)	EUR	37,30 EUR	44,76
Museum/Archiv (Drittverrechnungen)	EUR	54,90 EUR	65,88
Radlader*	EUR	89,10 EUR	106,92
Schneefräse*	EUR	210,30 EUR	252,36
Kehrmaschine*	EUR	101,30 EUR	121,56
Kompressor	EUR	58,50 EUR	70,20
Motorsäge	EUR	35,40 EUR	42,48
Pumpe	EUR	35,40 EUR	42,48
Kanalreiniger oder Pumpfass*	EUR	113,30 EUR	135,96
Traktor*	EUR	84,60 EUR	101,52
Traktor mit Kran*	EUR	93,90 EUR	112,68
Traktor mit Kran und Anhänger*	EUR	113,30 EUR	135,96
VW Bus*	EUR	62,00 EUR	74,40
Holder Kommunaltraktor*	EUR	77,80 EUR	93,36
Holder mit Schneefräse*	EUR	112,70 EUR	135,24
Loipengerät*	EUR	207,30 EUR	248,76
Loipengerät, Fräse* LZT	EUR	155,40 EUR	155,40
Verkehrstafel umfahren (Materialkosten)	EUR	85,30 EUR	102,36
Anhänger PKW	EUR	11,20 EUR	13,44
Skidoo + Quad	EUR	60,80 EUR	72,96
Handschneefräse*	EUR	62,00 EUR	74,40
Zugmaschine + Anhänger*	EUR	113,30 EUR	135,96
Seilwinde*	EUR	101,30 EUR	121,56
Unimog 530*	EUR	113,30 EUR	135,96
Drehleiter*	EUR	210,30 EUR	252,36
Kanalkamera	EUR	61,50 EUR	73,80
Waschgerät*	EUR	112,70 EUR	135,24
Rapid*	EUR	62,00 EUR	74,40
Betonmischer*	EUR	101,30 EUR	121,56
Hängerfräse*	EUR	210,30 EUR	252,36

9. Pistenrettungsgebühren

Zone I	EUR	222,00
Zone II	EUR	335,00
Zone III	EUR	446,00
Zone IV (Auenfeld)	EUR	561,00
Freier Schiraum min	EUR	561,00
Freier Schiraum max	EUR	1 151,00
Hubschrauberbergung	EUR	280,00

10. Saalmieten

sport.park.lech

Miete Tennishalle / Tagesveranstaltung	EUR	3 502,00	EUR	4 202,40
Miete Tennishalle je weiterem Veranstaltungstag	EUR	481,00	EUR	577,20
Miete Jugendraum / Tag	EUR	361,00	EUR	433,20
Miete Gastronomiebereich / Tag	EUR	460,00	EUR	552,00
Reinigung Toiletten / Veranstaltungstag	EUR	274,00	EUR	328,80
Endreinigung Tennishalle	EUR	547,00	EUR	656,40
Bühne Tennishalle / m ² Bühnenfläche	EUR	13,70	EUR	16,40
Bestuhlung Tennishalle durch MA Gemeinde / Stuhl	EUR	1,50	EUR	1,80
Betischung Tennishalle durch MA Gemeinde / Tisch	EUR	4,50	EUR	5,40
Energiekosten Tennishalle / Veranstaltungstag	EUR	93,00	EUR	111,60
Techniker/Facharbeiter / Stunde	EUR	58,93	EUR	70,70
Saalarbeiter / Stunde	EUR	48,01	EUR	57,60
Reinigungskraft (Toiletten ua) / Stunde	EUR	31,14	EUR	37,40

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
Monatskarte Winter	EUR	50,00	EUR	60,00

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 (Kaution: € 45,00 – Bademantel, Saunatuch, Sandalen)	EUR	6,67	EUR	8,00
Verleih Bademantel (Kaution: € 20,00)	EUR	4,17	EUR	5,00
Verleih Handtuch (Kaution: € 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
5er Block Tennis	EUR	66,67	EUR	80,00
10er Block Tennis	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)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.607.200,00	20.788.500,00	
212	Erträge aus Transfers	1.255.400,00	1.237.300,00	
213	Finanzerträge	151.000,00	155.000,00	
21	Summe Erträge	18.013.600,00	22.180.800,00	
221	Personalaufwand	4.368.400,00	3.999.300,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.283.300,00	10.621.400,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.558.200,00	8.015.300,00	
224	Finanzaufwand	197.400,00	196.700,00	
22	Summe Aufwendungen	22.407.300,00	22.832.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.393.700,00	-651.900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.662.900,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.056.600,00	-651.900,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.543.500,00	20.779.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	834.300,00	833.000,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	155.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.528.800,00	21.767.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.277.600,00	3.957.400,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.637.000,00	8.109.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.094.600,00	6.453.100,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	197.400,00	196.700,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.206.600,00	18.716.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-677.800,00	3.050.300,00	
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.584.000,00	2.279.500,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.584.000,00	2.279.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.527.400,00	17.987.100,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.463.600,00	1.562.200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.991.000,00	19.549.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.407.000,00	-17.269.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.084.800,00	-14.219.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.767.400,00	21.927.600,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.767.400,00	21.927.600,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	713.700,00	8.895.500,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.700,00	8.895.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.053.700,00	13.032.100,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.968.900,00	-1.187.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.607.200,00	20.788.500,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	10.997.300,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.666.000,00	
2113	Erträge aus Gebühren	1.641.900,00	2.831.900,00	
2114	Erträge aus Leistungen	3.046.100,00	3.330.100,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	378.700,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	537.400,00	575.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.700,00	9.500,00	
212	Erträge aus Transfers	1.255.400,00	1.237.300,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	827.800,00	831.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	421.100,00	404.300,00	
213	Finanzerträge	151.000,00	155.000,00	
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	5.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	18.013.600,00	22.180.800,00	
221	Personalaufwand	4.368.400,00	3.999.300,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.358.700,00	3.150.000,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	918.900,00	807.400,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.800,00	41.900,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.283.300,00	10.621.400,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	924.700,00	889.100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.357.700,00	2.929.900,00	
2223	Leasing- und Mietaufwand	299.400,00	219.200,00	
2224	Instandhaltung	1.406.300,00	919.900,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.648.900,00	3.151.400,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.646.300,00	2.511.900,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.558.200,00	8.015.300,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.490.300,00	2.395.700,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.909.300,00	5.481.700,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.600,00	137.900,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	197.400,00	196.700,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	186.900,00	184.900,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	11.800,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	22.407.300,00	22.832.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.393.700,00	-651.900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.662.900,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.056.600,00	-651.900,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.543.500,00	20.779.000,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	10.997.300,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.666.000,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.641.900,00	2.831.900,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.046.100,00	3.330.100,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	378.700,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	537.400,00	575.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	834.300,00	833.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	827.800,00	831.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	155.000,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	5.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.528.800,00	21.767.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.277.600,00	3.957.400,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.358.700,00	3.150.000,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.900,00	807.400,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.637.000,00	8.109.500,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	924.700,00	889.100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.357.700,00	2.929.900,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.400,00	219.200,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.406.300,00	919.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.648.900,00	3.151.400,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.094.600,00	6.453.100,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.490.300,00	2.395.700,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.449.700,00	3.925.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	132.400,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	197.400,00	196.700,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	186.900,00	184.900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	11.800,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.206.600,00	18.716.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-677.800,00	3.050.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.584.000,00	2.279.500,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.000,00	1.979.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	300.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.584.000,00	2.279.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.527.400,00	17.987.100,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	705.000,00	5.606.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.507.100,00	11.270.200,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	66.000,00	438.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.300,00	672.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.463.600,00	1.562.200,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.459.600,00	1.556.700,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	5.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.991.000,00	19.549.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.407.000,00	-17.269.800,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.084.800,00	-14.219.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.767.400,00	21.927.600,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.767.400,00	21.927.600,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.767.400,00	21.927.600,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	713.700,00	8.895.500,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	713.700,00	8.895.500,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.700,00	8.895.500,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.053.700,00	13.032.100,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.968.900,00	-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	8.312.100,00	0,00	8.312.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.628.700,00	0,00	2.628.700,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.641.900,00	1.640.900,00	1.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.046.100,00	688.600,00	2.357.500,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	528.300,00	342.200,00	186.100,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	827.800,00	200.000,00	627.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	27.000,00	10.500,00	16.500,00
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	516.900,00	21.400,00	495.500,00
19 Summe 1 (Erträge)		17.528.800,00	2.903.600,00	14.625.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.277.600,00	529.300,00	3.748.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	155.000,00	0,00	155.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	924.700,00	174.500,00	750.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.567.800,00	3.950.200,00	3.617.600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	186.900,00	49.400,00	137.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.490.300,00	0,00	2.490.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.604.300,00	76.000,00	2.528.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		18.206.600,00	4.779.400,00	13.427.200,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-677.800,00	-1.875.800,00	1.198.000,00

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	884.000,00	317.600,00	566.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	700.000,00	700.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.584.000,00	1.017.600,00	566.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7.212.100,00	1.574.200,00	5.637.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	315.300,00	251.000,00	64.300,00
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	1.463.600,00	0,00	1.463.600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8.991.000,00	1.825.200,00	7.165.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-7.407.000,00	-807.600,00	-6.599.400,00

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	2.328.600,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		2.328.600,00
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	267.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		267.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	2.060.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-622.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-5.401.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-622.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-6.024.000,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	633.900,00	637.400,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	537.700,00	536.400,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	96.200,00	101.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	10.700,00	6.500,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.500,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	644.600,00	643.900,00	
221	Personalaufwand	1.892.100,00	1.666.600,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.473.100,00	1.322.700,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	379.900,00	328.800,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.100,00	15.100,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	968.600,00	840.100,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	45.100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	432.500,00	325.200,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	0,00	
2224	Instandhaltung	29.900,00	34.800,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	369.000,00	343.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	86.100,00	91.900,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.100,00	42.700,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.700,00	28.500,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.400,00	14.200,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	10.100,00	7.300,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.100,00	7.300,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	2.910.900,00	2.556.700,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.266.300,00	-1.912.800,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	561.200,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	561.200,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-561.200,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.827.500,00	-1.912.800,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	26.800,00	31.800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.800,00	26.800,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	26.800,00	31.800,00	
221	Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	384.900,00	374.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	28.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	13.800,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	19.000,00	21.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	79.700,00	95.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	233.100,00	215.900,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500,00	3.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	390.400,00	380.400,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-363.600,00	-348.600,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-363.600,00	-348.600,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.800,00	172.500,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	143.900,00	170.600,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.900,00	900,00	
212	Erträge aus Transfers	206.600,00	164.700,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.600,00	164.700,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	360.400,00	337.200,00	
221	Personalaufwand	533.400,00	463.000,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	408.700,00	358.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	113.000,00	99.400,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.700,00	5.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	368.200,00	308.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00	92.100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	19.300,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	134.400,00	82.400,00	
2224	Instandhaltung	24.000,00	11.800,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	71.600,00	82.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.100,00	20.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.000,00	50.800,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	800,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.200,00	50.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	1.000,00	700,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.000,00	700,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	944.600,00	823.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-584.200,00	-485.900,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	54.900,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	54.900,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-54.900,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-639.100,00	-485.900,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.500,00	63.700,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	59.500,00	58.700,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	5.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.500,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	85.500,00	81.100,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	81.100,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	159.000,00	144.800,00	
221	Personalaufwand	419.900,00	382.300,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	307.700,00	298.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.500,00	79.700,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	4.000,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	153.100,00	121.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	11.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.500,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	2.500,00	2.300,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	100.100,00	73.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.900,00	32.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.100,00	27.900,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.600,00	26.400,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	40.800,00	28.400,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	40.800,00	28.400,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	643.900,00	560.200,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-484.900,00	-415.400,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.251.700,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.251.700,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.251.700,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.736.600,00	-415.400,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	5.000,00	38.400,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	38.400,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	5.000,00	38.400,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.700,00	6.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.232.800,00	1.215.800,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.203.500,00	1.215.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.300,00	500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	1.239.500,00	1.222.400,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.234.500,00	-1.184.000,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.234.500,00	-1.184.000,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.800,00	91.500,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.800,00	91.500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	65.700,00	60.800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.700,00	60.800,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	122.500,00	152.300,00	
221	Personalaufwand	46.100,00	78.700,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.800,00	61.600,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.300,00	15.900,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.200,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.800,00	20.500,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	600,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	0,00	
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	14.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.200,00	3.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	493.200,00	396.100,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	490.700,00	393.600,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	610.100,00	495.300,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-487.600,00	-343.000,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-487.600,00	-343.000,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	975.700,00	892.800,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	825.700,00	747.800,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.000,00	145.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	45.800,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	43.800,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	977.700,00	938.600,00	
221	Personalaufwand	880.400,00	926.800,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	666.400,00	730.800,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.200,00	183.800,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.800,00	12.200,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.024.700,00	1.699.300,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	92.100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	18.500,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	65.000,00	
2224	Instandhaltung	404.300,00	219.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	340.300,00	199.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.101.000,00	1.104.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	2.905.100,00	2.626.100,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.927.400,00	-1.687.500,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.927.400,00	-1.687.500,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.700,00	23.000,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	1.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.000,00	22.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	23.700,00	23.000,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	911.400,00	879.300,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.900,00	15.900,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.700,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.000,00	18.500,00	
2224	Instandhaltung	145.100,00	154.900,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.800,00	593.300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.900,00	94.000,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.403.400,00	3.889.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.349.900,00	3.834.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.500,00	55.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	3.314.800,00	4.768.300,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.291.100,00	-4.745.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.291.100,00	-4.745.300,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.324.000,00	4.845.400,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
2113	Erträge aus Gebühren	1.641.900,00	2.831.900,00	
2114	Erträge aus Leistungen	1.052.600,00	1.416.700,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	378.700,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207.900,00	209.500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.300,00	8.600,00	
212	Erträge aus Transfers	594.300,00	577.500,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	394.300,00	377.500,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	3.918.300,00	5.422.900,00	
221	Personalaufwand	594.500,00	479.900,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	466.000,00	377.700,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.000,00	97.800,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	4.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.139.400,00	6.364.600,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	587.600,00	603.400,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.867.800,00	2.546.200,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.500,00	48.800,00	
2224	Instandhaltung	781.300,00	475.400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.788.700,00	1.742.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067.500,00	948.100,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.100,00	74.500,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	83.100,00	74.500,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	110.000,00	118.600,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	110.000,00	117.600,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.000,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	6.927.000,00	7.037.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.008.700,00	-1.614.700,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.795.100,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.795.100,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.795.100,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.803.800,00	-1.614.700,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.365.800,00	14.062.200,00	
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	10.997.300,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.666.000,00	
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
2114	Erträge aus Leistungen	425.000,00	398.900,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	
212	Erträge aus Transfers	258.800,00	230.700,00	
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.800,00	230.700,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	
213	Finanzerträge	151.000,00	155.000,00	
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	5.000,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	
21	Summe Erträge	11.775.600,00	14.447.900,00	
221	Personalaufwand	0,00	0,00	
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.500,00	5.900,00	
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	255.500,00	5.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.230.000,00	2.315.000,00	
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	770.400,00	758.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.459.600,00	1.556.700,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	
224	Finanzaufwand	35.500,00	41.700,00	
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.000,00	30.900,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	10.800,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	
22	Summe Aufwendungen	2.521.000,00	2.362.600,00	
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9.254.600,00	12.085.300,00	
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	9.254.600,00	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 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	633.900,00	637.400,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	537.700,00	536.400,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	96.200,00	101.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.700,00	6.500,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.500,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	644.600,00	643.900,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.853.000,00	1.651.500,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.473.100,00	1.322.700,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	379.900,00	328.800,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	882.500,00	748.200,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	45.100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	432.500,00	325.200,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.900,00	34.800,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	369.000,00	343.100,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.100,00	42.700,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.700,00	28.500,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.400,00	14.200,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.100,00	7.300,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	10.100,00	7.300,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.785.700,00	2.449.700,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.141.100,00	-1.805.800,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	126.600,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	126.600,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	126.600,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	707.000,00	1.191.200,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	679.500,00	1.172.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	21.000,00	8.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	10.400,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	707.000,00	1.191.200,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-707.000,00	-1.064.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.848.100,00	-2.870.400,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.189.200,00	1.460.500,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.189.200,00	1.460.500,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.189.200,00	1.460.500,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.100,00	12.400,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.100,00	12.400,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.100,00	12.400,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.136.100,00	1.448.100,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.712.000,00	-1.422.300,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	5.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.000,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.800,00	159.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	28.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	13.800,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	21.000,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.700,00	95.800,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500,00	3.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.300,00	164.500,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-157.300,00	-159.500,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	15.000,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	85.000,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	60.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	25.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	85.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-70.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-172.300,00	-229.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-172.300,00	-229.500,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.900,00	171.600,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.900,00	170.600,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.600,00	164.700,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.600,00	164.700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	351.500,00	336.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	521.700,00	458.000,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	408.700,00	358.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	113.000,00	99.400,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344.100,00	288.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00	92.100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	19.300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	134.400,00	82.400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	11.800,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.600,00	82.500,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.000,00	50.800,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	800,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.200,00	50.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	700,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.000,00	700,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	908.800,00	797.600,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-557.300,00	-461.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.300,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	9.300,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.900,00	136.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	20.000,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.100,00	103.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00	9.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	216.900,00	136.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-216.900,00	-127.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-774.200,00	-588.800,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	116.400,00	131.200,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	116.400,00	131.200,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.400,00	131.200,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.200,00	1.100,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.200,00	1.100,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.200,00	1.100,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	111.200,00	130.100,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-663.000,00	-458.700,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	63.700,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.500,00	58.700,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85.500,00	81.100,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	81.100,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	148.500,00	144.800,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	411.200,00	378.300,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	307.700,00	298.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.500,00	79.700,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.200,00	89.600,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	11.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	2.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.300,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.100,00	73.800,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.100,00	27.900,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.600,00	26.400,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.800,00	28.400,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	40.800,00	28.400,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	602.300,00	524.200,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-453.800,00	-379.400,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.400,00	262.200,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.400,00	262.200,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.400,00	262.200,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.537.100,00	4.383.800,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.537.100,00	4.378.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.537.100,00	4.383.800,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.520.700,00	-4.121.600,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.974.500,00	-4.501.000,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.771.200,00	5.663.500,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.771.200,00	5.663.500,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.771.200,00	5.663.500,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.000,00	48.100,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	213.000,00	48.100,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.000,00	48.100,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.558.200,00	5.615.400,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.583.700,00	1.114.400,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	38.400,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	38.400,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	38.400,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200,00	5.100,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.500,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.232.300,00	1.215.300,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.203.500,00	1.215.300,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.800,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.237.500,00	1.220.400,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.232.500,00	-1.182.000,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.233.000,00	-1.182.500,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.233.000,00	-1.182.500,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.800,00	91.500,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	56.800,00	91.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.700,00	60.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.700,00	60.800,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.500,00	152.300,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.100,00	77.500,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.800,00	61.600,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.300,00	15.900,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.600,00	17.000,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	600,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	14.600,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	493.200,00	396.100,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	490.700,00	393.600,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	606.900,00	490.600,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-484.400,00	-338.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-484.400,00	-338.300,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-484.400,00	-338.300,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	975.700,00	892.800,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	825.700,00	747.800,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	150.000,00	145.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	45.800,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	43.800,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	977.700,00	938.600,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	856.600,00	914.600,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	666.400,00	730.800,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	190.200,00	183.800,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.700,00	594.800,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	92.100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	18.500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.000,00	65.000,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	404.300,00	219.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	340.300,00	199.700,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.780.300,00	1.509.400,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-802.600,00	-570.800,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	37.500,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	37.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	37.500,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	597.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	230.000,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	365.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	597.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35.000,00	-560.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-837.600,00	-1.130.800,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-837.600,00	-1.130.800,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.700,00	23.000,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.000,00	22.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	23.000,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	814.500,00	785.300,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.900,00	15.900,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.700,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.000,00	18.500,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.100,00	154.900,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.800,00	593.300,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.399.900,00	3.884.000,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.349.900,00	3.834.000,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00	0,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.214.400,00	4.669.300,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.190.700,00	-4.646.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	50.000,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	5.000,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	5.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	57.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-57.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.194.200,00	-4.703.800,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.194.200,00	-4.703.800,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.279.700,00	4.836.800,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.641.900,00	2.831.900,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.052.600,00	1.416.700,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	378.700,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	207.900,00	209.500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000,00	200.000,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.479.700,00	5.036.800,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	587.000,00	475.500,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	466.000,00	377.700,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.000,00	97.800,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.071.900,00	5.416.500,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	587.600,00	603.400,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.867.800,00	2.546.200,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.500,00	48.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	781.300,00	475.400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.788.700,00	1.742.700,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	83.100,00	74.500,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	83.100,00	74.500,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.000,00	118.600,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	110.000,00	117.600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.852.000,00	6.085.100,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.372.300,00	-1.048.300,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.567.600,00	1.828.900,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	867.600,00	1.528.900,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	300.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.567.600,00	1.828.900,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.016.400,00	11.540.300,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	705.000,00	5.306.000,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.060.400,00	5.614.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.000,00	1.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.000,00	618.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.016.400,00	11.540.300,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.448.800,00	-9.711.400,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.821.100,00	-10.759.700,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.690.600,00	14.672.400,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9.690.600,00	14.672.400,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.690.600,00	14.672.400,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	442.400,00	133.900,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	442.400,00	133.900,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	442.400,00	133.900,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	9.248.200,00	14.538.500,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.427.100,00	3.778.800,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.365.800,00	14.062.200,00	
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	10.997.300,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.666.000,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	425.000,00	398.900,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	258.800,00	230.700,00	
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.800,00	230.700,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	155.000,00	
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	5.000,00	
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	150.000,00	150.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.775.600,00	14.447.900,00	
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.500,00	5.900,00	
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	255.500,00	5.900,00	
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	770.400,00	758.300,00	
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	770.400,00	758.300,00	
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.500,00	41.700,00	
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.000,00	30.900,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	10.800,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.400,00	805.900,00	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	10.714.200,00	13.642.000,00	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.459.600,00	1.556.700,00	
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.459.600,00	1.556.700,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.459.600,00	1.556.700,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.459.600,00	-1.556.700,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.254.600,00	12.085.300,00	
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	8.700.000,00	
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	VA 2020	RA 2019
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	8.700.000,00	
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	8.700.000,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-8.700.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.254.600,00	3.385.300,00	

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG					MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag									
EH					FH				VA 2021		VA 2020		RA 2019		VA 2021		VA 2020		RA 2019	
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		5.700,00		6.000,00				5.700,00		6.000,00	
Summe Mittelaufbr.		000		Gewählte Gemeindeorgane							5.700,00		6.000,00				5.700,00		6.000,00	
		00		Gewählte Gemeindeorgane							5.700,00		6.000,00				5.700,00		6.000,00	
000000		Gewählte Gemeindeorgane																		
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																				
1/000000-452000		Treibstoffe			2221		3221		23		1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
1/000000-617000		Instandhaltg. Kraftfahrzeuge			2224		3224		24		500,00		500,00				500,00		500,00	
1/000000-721000		Entschädigung Bürgermeister			2225		3225		22		155.000,00		150.800,00				155.000,00		150.800,00	
1/000000-723000		Sonstige Kosten Gemeindeorgane			2225		3225		24		8.500,00		9.200,00				8.500,00		9.200,00	
1/000000-752000		Beitrag an den Pensionsfonds			2231		3231		26		22.400,00		25.000,00				22.400,00		25.000,00	
1/000000-754000		Beitrag an BVA			2231		3231		26		3.300,00		3.500,00				3.300,00		3.500,00	
1/000000-755000		Beiträge an Pensionskassen			2233		3233		27		14.400,00		14.200,00				14.400,00		14.200,00	
Summe Mittelverw.		000		Gewählte Gemeindeorgane							205.600,00		204.700,00				205.600,00		204.700,00	
		00		Gewählte Gemeindeorgane							205.600,00		204.700,00				205.600,00		204.700,00	
Saldo		000		Gewählte Gemeindeorgane							-199.900,00		-198.700,00				-199.900,00		-198.700,00	
		00		Gewählte Gemeindeorgane							-199.900,00		-198.700,00				-199.900,00		-198.700,00	
01		Hauptverwaltung																		
010		Zentralamt																		
010000		Gemeindeamt																		
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																				
2/010000+816000		Ersätze f. sonst. Leistungen ohne USt			2114		3114		13		2.000,00		1.800,00				2.000,00		1.800,00	
2/010000+816100		Ersätze f sonstige Leistungen			2114		3114		13		28.500,00		33.800,00				28.500,00		33.800,00	
2/010000+816200		Beiträge von anderen Gemeinden			2114		3114		13		1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
2/010000+816500		Verwaltungskostenbeitrag			2114		3114		13		265.900,00		262.000,00				265.900,00		262.000,00	
2/010000+827000		Kostersätze Personal			2116		3116		18		84.000,00		88.500,00				84.000,00		88.500,00	
2/010000+829000		Verschiedene Einnahmen			2116		3116		18		1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
2/010000+829200		Verschiedene Einnahmen 0%			2116		3116		18		7.500,00		7.800,00				7.500,00		7.800,00	
Summe Mittelaufbr.		010		Zentralamt							389.900,00		395.900,00				389.900,00		395.900,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
010000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
1/010000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00	
1/010000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	5.000,00	5.500,00		5.000,00	5.500,00	
1/010000-457000	Druckwerke		2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/010000-457100	Aufwendungen für Fotokopien		2221	3221	23	7.800,00	7.500,00		7.800,00	7.500,00	
1/010000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		1.359.500,00	1.095.600,00		1.325.000,00	1.084.000,00	
1/010000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge		2224	3224	24	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/010000-630000	Porto		2222	3222	24	27.400,00	27.000,00		27.400,00	27.000,00	
1/010000-631000	Telefon		2222	3222	24	13.000,00	12.800,00		13.000,00	12.800,00	
1/010000-640000	Rechtskosten		2222	3222	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/010000-640100	Beratungskosten		2222	3222	24	320.000,00	175.000,00		320.000,00	175.000,00	
1/010000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	25.500,00	17.500,00		25.500,00	17.500,00	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.800,00	3.600,00		0,00	0,00	
1/010000-691000	Schadensfälle		2225	3225	24	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/010000-700000	Mieten und Pachte		2223	3223	24	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
1/010000-705000	Operating Leasing		2223	3223	24	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
1/010000-710000	Abgaben u.Gebühren		2225	3225	24	3.800,00	3.500,00		3.800,00	3.500,00	
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung		2225	3225	24	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
1/010000-720300	Ersätze an andere Gemeinden		2225	3225	24	17.300,00	12.500,00		17.300,00	12.500,00	
1/010000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	5.000,00	4.500,00		5.000,00	4.500,00	
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	24	11.200,00	8.800,00		11.200,00	8.800,00	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4.800,00	5.500,00		4.800,00	5.500,00	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				1.847.400,00	1.411.600,00		1.813.100,00	1.401.400,00	
Saldo	010	Zentralamt				-1.457.500,00	-1.015.700,00		-1.423.200,00	-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		0,00	0,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
015000	Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-457000	Druckkosten		2221	3221	23	3.400,00	2.500,00		3.400,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				3.400,00	2.500,00		3.400,00	2.500,00	
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-3.400,00	-2.500,00		-3.400,00	-2.500,00	
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00		0,00	0,00	
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-020000	Anschaffung Datenanlage			3414	41	0,00	0,00		21.000,00	6.000,00	
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
1/016000-616000	Instandhaltung Datenanlage		2224	3224	24	17.100,00	15.000,00		17.100,00	15.000,00	
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.600,00	4.900,00		0,00	0,00	
1/016000-726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindeinformatik		2225	3225	24	22.100,00	21.800,00		22.100,00	21.800,00	
1/016000-728000	Entgelte an Unternehmen		2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				43.800,00	43.200,00		62.200,00	44.300,00	
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-43.800,00	-43.200,00		-62.200,00	-44.300,00	
019	Repräsentation										
019000	Repräsentationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00		0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung				389.900,00	395.900,00		389.900,00	395.900,00	
019000	Repräsentationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationsaufwendungen		2225	3225	24	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	01	Hauptverwaltung				1.914.600,00	1.477.300,00		1.898.700,00	1.468.200,00	
Saldo	019	Repräsentation				-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
	01	Hauptverwaltung				-1.524.700,00	-1.081.400,00		-1.508.800,00	-1.072.300,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00		0,00	0,00	
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				500,00	500,00		500,00	500,00	
Saldo	022	Standesamt				-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Ersätze des Bundes		2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/024000+816100	Ersätze des Landes		2114	3114	13	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	0,00	800,00		0,00	800,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				0,00	800,00		0,00	800,00	
Saldo	024	Wahlamt				500,00	700,00		500,00	700,00	
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				500,00	500,00		500,00	500,00	
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				500,00	500,00		500,00	500,00	

				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		MVAG	MVAG	QU						
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
026	Sonstige Einrichtungen									
026000	Soziales									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	026	Sonstige Einrichtungen			0,00	0,00		0,00	0,00	
026000	Soziales									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/026000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
1/026000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		18.900,00	0,00		18.900,00	0,00	
1/026000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	
1/026000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	026	Sonstige Einrichtungen			38.900,00	0,00		40.400,00	0,00	
Saldo	026	Sonstige Einrichtungen			-38.900,00	0,00		-40.400,00	0,00	
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029000	Amtsgebäude			0,00	0,00		0,00	0,00	
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	5.000,00	
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.100,00	10.500,00		10.100,00	10.500,00	
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/029000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.200,00	3.600,00		4.200,00	3.600,00	
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	3.500,00		2.000,00	3.500,00	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00		1.400,00	1.300,00	
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.400,00	74.800,00		0,00	0,00	
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/029000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00		3.700,00	3.600,00	
Summe Mittelverw.	029000	Amtsgebäude			100.900,00	100.500,00		24.500,00	30.700,00	
Saldo	029000	Amtsgebäude			-100.900,00	-100.500,00		-24.500,00	-30.700,00	

				MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
029100	GZL-Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/029100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33		0,00	0,00		0,00	126.600,00	
2/029100+346000	Darl.Finanzunternehmen			3514	55		0,00	0,00		1.189.200,00	1.460.500,00	
Summe Mittelaufbr.	029100	GZL-Gemeindeamt					0,00	0,00		1.189.200,00	1.587.100,00	
	029	Amtsgebäude					0,00	0,00		1.189.200,00	1.587.100,00	
	02	Hauptverwaltung					1.000,00	2.000,00		1.190.200,00	1.589.100,00	
029100	GZL-Gemeindeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/029100-010000	Errichtung Gebäude			3413	40		0,00	0,00		679.500,00	1.172.800,00	
1/029100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern			3614	65		0,00	0,00		53.100,00	12.400,00	
1/029100-650000	Schuldzinsen			2241	3241	25	10.100,00	7.300,00		10.100,00	7.300,00	
1/029100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen			2225	3225	24	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
1/029100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2401			561.200,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	029100	GZL-Gemeindeamt					581.300,00	7.300,00		752.700,00	1.192.500,00	
Saldo	029100	GZL-Gemeindeamt					-581.300,00	-7.300,00		436.500,00	394.600,00	
	029	Amtsgebäude					682.200,00	107.800,00		777.200,00	1.223.200,00	
	02	Hauptverwaltung					721.600,00	109.100,00		818.100,00	1.224.500,00	
Saldo	029	Amtsgebäude					-682.200,00	-107.800,00		412.000,00	363.900,00	
	02	Hauptverwaltung					-720.600,00	-107.100,00		372.100,00	364.600,00	
03	Bauverwaltung											
030	Bauamt											
030000	Bauverwaltung/Bauamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/030000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden			2114	3114	13	49.200,00	48.500,00		49.200,00	48.500,00	
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeitrag			2114	3114	13	190.600,00	187.800,00		190.600,00	187.800,00	
2/030000+828000	Rückersätze Ausgaben			2116	3116	18	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2/030000+829000	Verschiedene Einnahmen			2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt					243.500,00	240.000,00		243.500,00	240.000,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
030000	Bauverwaltung/Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-020000	Anschaffung Datenanlage			3414	41	0,00	0,00		0,00	2.000,00	
1/030000-042000	Amtsausstattung			3415	41	0,00	0,00		0,00	400,00	
1/030000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	7.200,00	9.300,00		7.200,00	9.300,00	
1/030000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		508.700,00	566.000,00		504.100,00	562.500,00	
1/030000-616000	Instandh.Datenanlage		2224	3224	24	7.800,00	13.800,00		7.800,00	13.800,00	
1/030000-631000	Telefon		2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/030000-640000	Beratungskosten		2222	3222	24	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
1/030000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.300,00	8.600,00		0,00	0,00	
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	6.700,00	6.600,00		6.700,00	6.600,00	
1/030000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	1.700,00	0,00		1.700,00	0,00	
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	3.000,00	1.700,00		3.000,00	1.700,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				539.400,00	670.000,00		532.500,00	660.300,00	
Saldo	030	Bauamt				-295.900,00	-430.000,00		-289.000,00	-420.300,00	
032	Vermessungsamt										
032000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2123	3123	16	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				4.500,00	0,00		4.500,00	0,00	
	03	Bauverwaltung				248.000,00	240.000,00		248.000,00	240.000,00	
032000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Vermessung d. Zivilingenieure		2225	3225	24	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
	03	Bauverwaltung				574.400,00	705.000,00		567.500,00	695.300,00	
Saldo	032	Vermessungsamt				-30.500,00	-35.000,00		-30.500,00	-35.000,00	
	03	Bauverwaltung				-326.400,00	-465.000,00		-319.500,00	-455.300,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		0,00	0,00	
060000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	20.900,00	20.000,00		20.900,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				20.900,00	20.000,00		20.900,00	20.000,00	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-20.900,00	-20.000,00		-20.900,00	-20.000,00	
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00		0,00	0,00	
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	400,00		0,00	400,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	400,00		0,00	400,00	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	-400,00		0,00	-400,00	
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Ortspartnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00		0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00		0,00	0,00	
063000	Ortspartnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	30.200,00		25.000,00	30.200,00	
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				25.000,00	30.200,00		25.000,00	30.200,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				45.900,00	50.600,00		45.900,00	50.600,00	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-25.000,00	-30.200,00		-25.000,00	-30.200,00	
	06	Sonstige Maßnahmen				-45.900,00	-50.600,00		-45.900,00	-50.600,00	

				Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		MVAG	MVAG	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
		EH	FH							
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00		0,00	0,00	
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00		0,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00		0,00	0,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			644.600,00	643.900,00		1.833.800,00	2.231.000,00	
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedener Aufwand Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	09	Personalbetreuung			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			3.472.100,00	2.556.700,00		3.545.800,00	3.653.300,00	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
	09	Personalbetreuung			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.827.500,00	-1.912.800,00		-1.712.000,00	-1.422.300,00	

					MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit													
12	Sicherheitspolizei												
120	Allgemeine Angelegenheiten												
120000	Sicherheitspolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00		0,00	0,00	
	12	Sicherheitspolizei						0,00	0,00		0,00	0,00	
120000	Sicherheitspolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/120000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23			1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/120000-5		Personalkonten verdichtet	22	32				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/120000-631000		Telefon	2222	3222	24			500,00	500,00		500,00	500,00	
1/120000-720200		Kostenersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24			70.000,00	87.800,00		70.000,00	87.800,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten						73.500,00	90.800,00		73.500,00	90.800,00	
	12	Sicherheitspolizei						73.500,00	90.800,00		73.500,00	90.800,00	
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten						-73.500,00	-90.800,00		-73.500,00	-90.800,00	
	12	Sicherheitspolizei						-73.500,00	-90.800,00		-73.500,00	-90.800,00	
13	Sonderpolizei												
131	Bau- und Feuerpolizei												
131000	Sonderpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei						0,00	0,00		0,00	0,00	
131000	Sonderpolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/131000-728000		Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24			500,00	1.300,00		500,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei						500,00	1.300,00		500,00	1.300,00	
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei						-500,00	-1.300,00		-500,00	-1.300,00	
132	Gesundheitspolizei												
132000	Sonderpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei						0,00	0,00		0,00	0,00	
	13	Sonderpolizei						0,00	0,00		0,00	0,00	

				MVAG		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH			VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
132000	Sonderpolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten			2225	3225	24		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei						2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
	13	Sonderpolizei						3.000,00	3.800,00		3.000,00	3.800,00	
Saldo	132	Gesundheitspolizei						-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
	13	Sonderpolizei						-3.000,00	-3.800,00		-3.000,00	-3.800,00	
16	Feuerwehrwesen												
163	Freiwillige Feuerwehren												
163000	Feuerwehrwesen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/163000+301000	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds				3331	33		0,00	0,00		0,00	15.000,00	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127				26.800,00	26.800,00		0,00	0,00	
2/163000+861000	Landesbeiträge			2121	3121	15		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren						26.800,00	31.800,00		0,00	20.000,00	
	16	Feuerwehrwesen						26.800,00	31.800,00		0,00	20.000,00	
163000	Feuerwehrwesen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen				3414	41		0,00	0,00		0,00	60.000,00	
1/163000-042000	Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten				3415	41		0,00	0,00		15.000,00	25.000,00	
1/163000-400000	Geringwertige Gegenstände			2221	3221	23		25.000,00	15.000,00		25.000,00	15.000,00	
1/163000-451000	Brennstoffe			2221	3221	23		10.000,00	10.600,00		10.000,00	10.600,00	
1/163000-452000	Treibstoffe			2221	3221	23		2.200,00	2.300,00		2.200,00	2.300,00	
1/163000-600000	Stromkosten			2222	3222	24		9.200,00	8.700,00		9.200,00	8.700,00	
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude			2224	3224	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge			2224	3224	24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräte			2224	3224	24		8.000,00	10.000,00		8.000,00	10.000,00	
1/163000-631000	Telefon			2222	3222	24		1.000,00	1.100,00		1.000,00	1.100,00	
1/163000-670000	Versicherungen			2222	3222	24		4.200,00	3.500,00		4.200,00	3.500,00	
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226				233.100,00	215.900,00		0,00	0,00	
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag			2225	3225	24		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/163000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)			2225	3225	24		5.000,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00	
1/163000-757000	Zuweisungen an Feuerwehren			2234	3234	27		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren						313.800,00	285.700,00		95.700,00	154.800,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
Saldo	16	Feuerwehrwesen				313.800,00	285.700,00		95.700,00	154.800,00	
	163	Freiwillige Feuerwehren				-287.000,00	-253.900,00		-95.700,00	-134.800,00	
	16	Feuerwehrwesen				-287.000,00	-253.900,00		-95.700,00	-134.800,00	
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Landesverteidigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00		0,00	0,00	
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00		0,00	0,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				26.800,00	31.800,00		0,00	20.000,00	
180000	Landesverteidigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverband		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	100,00		100,00	100,00	
	18	Landesverteidigung				100,00	100,00		100,00	100,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				390.400,00	380.400,00		172.300,00	249.500,00	
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
	18	Landesverteidigung				-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-363.600,00	-348.600,00		-172.300,00	-229.500,00	

MVAG MVAG QU						Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH FH						VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen				0,00	0,00		0,00	0,00	
211000	Volksschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	0,00		400,00	0,00	
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	1.000,00		600,00	1.000,00	
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				7.500,00	7.800,00		7.500,00	7.800,00	
Saldo	211	Volksschulen				-7.500,00	-7.800,00		-7.500,00	-7.800,00	
212	Hauptschulen										
212000	Hauptschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00		0,00	0,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht				0,00	0,00		0,00	0,00	

MVAG					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH					VA 2021		RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
FH										
QU										
212000 Hauptschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-010000		Errichtung Gebäude			3413 40		0,00	0,00	150.000,00	0,00
1/212000-020000		Anschaffung Datenanlage			3414 41		0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/212000-042000		Einrichtungsgegenstände			3415 41		0,00	0,00	6.800,00	4.500,00
1/212000-400000		Geringwertige Gegenstände			2221 3221 23		14.500,00	14.300,00	14.500,00	14.300,00
1/212000-451000		Brennstoffe			2221 3221 23		39.500,00	39.300,00	39.500,00	39.300,00
1/212000-454000		Reinigungsmittel			2221 3221 23		2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.200,00
1/212000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			2221 3221 23		5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00
1/212000-457000		Druckwerke			2221 3221 23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-5		Personalkonten verdichtet			22 32		57.500,00	77.100,00	57.000,00	76.800,00
1/212000-600000		Stromkosten			2222 3222 24		12.900,00	11.200,00	12.900,00	11.200,00
1/212000-614000		Instandhaltung Gebäude			2224 3224 24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-618000		Instandhaltung Einrichtung			2224 3224 24		3.200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00
1/212000-631000		Telefon			2222 3222 24		900,00	1.100,00	900,00	1.100,00
1/212000-670000		Versicherungen			2222 3222 24		3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
1/212000-680000		Planmäßige Abschreibung			2226		12.000,00	9.500,00	0,00	0,00
1/212000-700000		Mieten und Pachte			2223 3223 24		96.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00
1/212000-710000		Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG			2225 3225 24		3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00
1/212000-720500		Verwaltungskostenbeitrag			2225 3225 24		9.700,00	9.600,00	9.700,00	9.600,00
1/212000-729000		Sonstige Ausgaben			2225 3225 24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.		212		Hauptschulen			271.600,00	214.000,00	415.900,00	212.200,00
		21		Allgemeinbildender Unterricht			279.100,00	221.800,00	423.400,00	220.000,00
Saldo		212		Hauptschulen			-271.600,00	-214.000,00	-415.900,00	-212.200,00
		21		Allgemeinbildender Unterricht			-279.100,00	-221.800,00	-423.400,00	-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	0,00	0,00
		22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
220000	Berufsb.Unterricht											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/220000-720200	Schulbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					-12.000,00	-12.000,00		-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			10.000,00	12.500,00		10.000,00	12.500,00	
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15			5.000,00	6.000,00		5.000,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung					15.000,00	18.500,00		15.000,00	18.500,00	
	23	Förderung des Unterrichts					15.000,00	18.500,00		15.000,00	18.500,00	
232000	Schülerbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	41			0,00	0,00		0,00	5.000,00	
1/232000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23			600,00	200,00		600,00	200,00	
1/232000-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-5	Personalkonten verdichtet	22	32				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.800,00	600,00		0,00	0,00	
1/232000-728000	Kostensätze an Dritte	2225	3225	24			17.200,00	24.800,00		17.200,00	24.800,00	
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			500,00	100,00		500,00	100,00	
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung					23.700,00	29.300,00		21.900,00	33.700,00	
	23	Förderung des Unterrichts					23.700,00	29.300,00		21.900,00	33.700,00	
Saldo	232	Schülerbetreuung					-8.700,00	-10.800,00		-6.900,00	-15.200,00	
	23	Förderung des Unterrichts					-8.700,00	-10.800,00		-6.900,00	-15.200,00	

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
24	Vorschulische Erziehung												
240	Kindergärten												
240000	Vorschulische Erziehung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00				
2/240000+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag	2114	3114	13	5.300,00	3.000,00		5.300,00	3.000,00				
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	900,00		0,00	0,00				
2/240000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
2/240000+861000	Landesbeitrag Personalaufwand	2121	3121	15	150.700,00	113.200,00		150.700,00	113.200,00				
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung				176.500,00	137.600,00		176.500,00	136.700,00				
240000	Vorschulische Erziehung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	4.700,00	4.600,00		4.700,00	4.600,00				
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00				
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00		0,00	100,00				
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00				
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		266.700,00	169.900,00		262.000,00	169.000,00				
1/240000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00		3.000,00	2.800,00				
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00				
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00				
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	5.600,00		0,00	0,00				
1/240000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	38.400,00	38.400,00		38.400,00	38.400,00				
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	200,00	2.500,00		200,00	2.500,00				
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00				
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.300,00	1.800,00		1.300,00	1.800,00				
1/240000-728000	Kostenersätze an Dritte	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				
1/240000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	500,00	600,00		500,00	600,00				
Summe Mittelverw.	240000 Vorschulische Erziehung				338.200,00	243.400,00		327.200,00	236.900,00				
Saldo	240000 Vorschulische Erziehung				-161.700,00	-105.800,00		-150.700,00	-100.200,00				

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
240100	Spielgruppe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240100+816400	Beiträge der Eltern		2114	3114	13		12.000,00	16.200,00			12.000,00	16.200,00	
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				8.900,00	0,00			0,00	0,00	
2/240100+861000	Landesbeiträge		2121	3121	15		47.600,00	42.400,00			47.600,00	42.400,00	
Summe Mittelaufbr.	240100	Spielgruppe					68.500,00	58.600,00			59.600,00	58.600,00	
	240	Kindergärten					245.000,00	196.200,00			236.100,00	195.300,00	
	24	Vorschulische Erziehung					245.000,00	196.200,00			236.100,00	195.300,00	
240100	Spielgruppe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23		2.000,00	2.200,00			2.000,00	2.200,00	
1/240100-5	Personalkonten verdichtet		22	32			80.400,00	72.800,00			78.900,00	71.500,00	
1/240100-631000	Telefon,Fax		2222	3222	24		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/240100-710000	Abgaben u.Gebühren		2225	3225	24		100,00	300,00			100,00	300,00	
1/240100-724000	Reisegebühren		2225	3225	24		400,00	500,00			400,00	500,00	
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		100,00	100,00			100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	240100	Spielgruppe					83.100,00	76.000,00			81.600,00	74.700,00	
Saldo	240100	Spielgruppe					-14.600,00	-17.400,00			-22.000,00	-16.100,00	
	240	Kindergärten					421.300,00	319.400,00			408.800,00	311.600,00	
	24	Vorschulische Erziehung					421.300,00	319.400,00			408.800,00	311.600,00	
Saldo	240	Kindergärten					-176.300,00	-123.200,00			-172.700,00	-116.300,00	
	24	Vorschulische Erziehung					-176.300,00	-123.200,00			-172.700,00	-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			0,00	0,00	
	25	Außerschulische Jugenderziehung					0,00	0,00			0,00	0,00	
259000	Außerschul.Erziehung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/259000-757000	Beitrag Verbände-Vereine		2234	3234	27		12.000,00	20.000,00			12.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					12.000,00	20.000,00			12.000,00	20.000,00	
	25	Außerschulische Jugenderziehung					12.000,00	20.000,00			12.000,00	20.000,00	
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-12.000,00	-20.000,00			-12.000,00	-20.000,00	
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-12.000,00	-20.000,00			-12.000,00	-20.000,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sport-Außersch.Leiberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00		0,00	0,00	
262000	Sport-Außersch.Leiberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-006000	Ausbau von Sportplätzen		3412	40		0,00	0,00		0,00	20.000,00	
1/262000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24		2.500,00	1.500,00		2.500,00	1.500,00	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	3.500,00		0,00	0,00	
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		10.500,00	10.300,00		10.500,00	10.300,00	
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.500,00	3.500,00		2.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				18.200,00	18.800,00		15.500,00	35.300,00	
Saldo	262	Sportplätze				-18.200,00	-18.800,00		-15.500,00	-35.300,00	
264	Eislaufplätze und –hallen										
264000	Eislaufplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und –hallen				0,00	0,00		0,00	0,00	
264000	Eislaufplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/264000-613000	Instandhaltung Eislaufplatz	2224	3224	24		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	
1/264000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen				2.300,00	21.300,00		1.000,00	20.000,00	
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen				-2.300,00	-21.300,00		-1.000,00	-20.000,00	
265	Tennisplätze und –hallen										
265000	sport.park.lech										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+816100	sonst. Einnahmen 20%	2114	3114	13		93.800,00	113.100,00		93.800,00	113.100,00	
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen				93.800,00	113.100,00		93.800,00	113.100,00	

MVAG					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH					VA 2021		VA 2020		RA 2019	
FH					VA 2021		VA 2020		RA 2019	
265000	sport.park.lech									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.600,00	112.400,00		93.800,00	111.200,00	
1/265000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
1/265000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.100,00		2.500,00	2.100,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen			108.100,00	114.500,00		106.300,00	113.300,00	
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen			-14.300,00	-1.400,00		-12.500,00	-200,00	
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+816000	Ersätze f. sonst. Leistungen	2114	3114	13	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			93.800,00	116.100,00		93.800,00	116.100,00	
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	29.200,00	30.000,00		29.200,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			29.200,00	30.000,00		29.200,00	30.000,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			157.800,00	184.600,00		152.000,00	198.600,00	
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-29.200,00	-27.000,00		-29.200,00	-27.000,00	
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-64.000,00	-68.500,00		-58.200,00	-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	0,00		0,00	9.300,00	
2/273000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		116.400,00	131.200,00	
2/273000+810000	Bücherverkauf - Leihgebühren	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2/273000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.800,00	1.600,00		1.800,00	1.600,00	
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			6.600,00	6.400,00		123.000,00	146.900,00	
	27	Erwachsenenbildung			6.600,00	6.400,00		123.000,00	146.900,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			360.400,00	337.200,00		467.900,00	476.800,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
273000	Bücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		60.100,00	103.800,00	
1/273000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		5.200,00	1.100,00	
1/273000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.700,00	27.300,00		26.500,00	26.000,00	
1/273000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	1.000,00	700,00		1.000,00	700,00	
1/273000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/273000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/273000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			54.900,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			93.600,00	36.000,00		100.800,00	139.600,00	
	27	Erwachsenenbildung			93.600,00	36.000,00		100.800,00	139.600,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			999.500,00	823.100,00		1.130.900,00	935.500,00	
Saldo	273	Volksbüchereien			-87.000,00	-29.600,00		22.200,00	7.300,00	
	27	Erwachsenenbildung			-87.000,00	-29.600,00		22.200,00	7.300,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-639.100,00	-485.900,00		-663.000,00	-458.700,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
					VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
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	0,00		453.600,00	656.900,00	
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	51.500,00	50.700,00		51.500,00	50.700,00	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.500,00	0,00		0,00	0,00	
2/320000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	85.500,00	80.100,00		85.500,00	80.100,00	
2/320000+861100	Bes.Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				147.500,00	131.800,00		590.600,00	788.700,00	
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		281.200,00	485.400,00	
1/320000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41	0,00	0,00		0,00	2.700,00	
1/320000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	600,00	
1/320000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		20.300,00	5.600,00	
1/320000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	100,00		0,00	100,00	
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00		1.500,00	1.400,00	
1/320000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	2221	3221	23	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		277.200,00	240.200,00		269.200,00	236.600,00	
1/320000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.900,00	3.300,00		3.900,00	3.300,00	
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.900,00		0,00	0,00	
1/320000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	10.000,00	9.600,00		10.000,00	9.600,00	
1/320000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/320000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			214.100,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				518.300,00	262.600,00		593.800,00	749.400,00	
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-370.800,00	-130.800,00		-3.200,00	39.300,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
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	0,00		16.400,00	16.200,00	
2/322000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		243.600,00	336.600,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00		260.000,00	352.800,00	
322000	Maßnahmen d.Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		151.000,00	260.700,00	
1/322000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		10.900,00	2.900,00	
1/322000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.100,00	1.700,00		2.100,00	1.700,00	
1/322000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/322000-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	26.800,00	26.400,00		26.800,00	26.400,00	
1/322000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			115.000,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				144.200,00	28.400,00		191.100,00	292.000,00	
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-144.200,00	-28.400,00		68.900,00	60.800,00	
325	Festspiele									
325000	Festspiele									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele				0,00	0,00		0,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst				147.500,00	131.800,00		850.600,00	1.141.500,00	
325000	Festspiele									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/325000-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	27	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	
Summe Mittelverw.	325 Festspiele				1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst				664.300,00	291.000,00		786.700,00	1.041.400,00	
Saldo	325 Festspiele				-1.800,00	0,00		-1.800,00	0,00	
	32 Musik und darstellende Kunst				-516.800,00	-159.200,00		63.900,00	100.100,00	

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH FH					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+810000	Einnahmen 10%	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/361000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2/361000+829000	Einnahmen 20%	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/361000+829300	Einnahmen 0%	2116	3116	18	3.000,00	4.500,00		3.000,00	4.500,00	
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				11.500,00	13.000,00		11.500,00	13.000,00	
361000	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	1.700,00	
1/361000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	6.000,00	5.600,00		6.000,00	5.600,00	
1/361000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		142.700,00	142.100,00		142.000,00	141.700,00	
1/361000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.000,00	900,00		1.000,00	900,00	
1/361000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	2.500,00	2.300,00		2.500,00	2.300,00	
1/361000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.900,00	26.300,00		0,00	0,00	
1/361000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/361000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	600,00		100,00	600,00	
1/361000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	45.000,00	55.000,00		45.000,00	55.000,00	
1/361000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				231.300,00	239.900,00		203.700,00	214.900,00	
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-219.800,00	-226.900,00		-192.200,00	-201.900,00	
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00		0,00	0,00	
	36 Heimatspflege				11.500,00	13.000,00		11.500,00	13.000,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		RA 2019
		EH	FH		VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Verschiedene Ausgaben zur Erhaltung von Kulturgütern	2225	3225	24	5.500,00	4.100,00		5.500,00	4.100,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			5.500,00	4.100,00		5.500,00	4.100,00	
	36	Heimatspflege			236.800,00	244.000,00		209.200,00	219.000,00	
Saldo	362	Denkmalpflege			-5.500,00	-4.100,00		-5.500,00	-4.100,00	
	36	Heimatspflege			-225.300,00	-231.000,00		-197.700,00	-206.000,00	
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Kultursäle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380000	Kultursäle			0,00	0,00		0,00	0,00	
380000	Kultursäle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	1.800,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	380000	Kultursäle			2.100,00	1.800,00		0,00	0,00	
Saldo	380000	Kultursäle			-2.100,00	-1.800,00		0,00	0,00	
380100	GZL-Veranstaltungssaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00		0,00	246.000,00	
2/380100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		4.074.000,00	4.670.000,00	
Summe Mittelaufbr.	380100	GZL-Veranstaltungssaal			0,00	0,00		4.074.000,00	4.916.000,00	
	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00		4.074.000,00	4.916.000,00	
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00		4.074.000,00	4.916.000,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus			159.000,00	144.800,00		4.936.100,00	6.070.500,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
380100	GZL-Veranstaltungssaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380100-010000	Errichtung Gebäude			3413	40	0,00	0,00		2.104.900,00	3.632.700,00	
1/380100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern			3614	65	0,00	0,00		181.800,00	39.600,00	
1/380100-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	34.800,00	23.400,00		34.800,00	23.400,00	
1/380100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	
1/380100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			1.922.600,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	380100	GZL-Veranstaltungssaal				1.992.400,00	23.400,00		2.356.500,00	3.695.700,00	
Saldo	380100	GZL-Veranstaltungssaal				-1.992.400,00	-23.400,00		1.717.500,00	1.220.300,00	
	380	Einrichtungen der Kulturpflege				1.994.500,00	25.200,00		2.356.500,00	3.695.700,00	
	38	Sonstige Kulturpflege				1.994.500,00	25.200,00		2.356.500,00	3.695.700,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus				2.895.600,00	560.200,00		3.352.400,00	4.956.100,00	
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-1.994.500,00	-25.200,00		1.717.500,00	1.220.300,00	
	38	Sonstige Kulturpflege				-1.994.500,00	-25.200,00		1.717.500,00	1.220.300,00	
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-2.736.600,00	-415.400,00		1.583.700,00	1.114.400,00	

				MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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			5.000,00	38.400,00		5.000,00	38.400,00	
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					5.000,00	38.400,00		5.000,00	38.400,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					5.000,00	38.400,00		5.000,00	38.400,00	
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26			1.203.500,00	1.215.300,00		1.203.500,00	1.215.300,00	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					1.203.500,00	1.215.300,00		1.203.500,00	1.215.300,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					1.203.500,00	1.215.300,00		1.203.500,00	1.215.300,00	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-1.198.500,00	-1.176.900,00		-1.198.500,00	-1.176.900,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-1.198.500,00	-1.176.900,00		-1.198.500,00	-1.176.900,00	
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
420000	Altenpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime					0,00	0,00		0,00	0,00	
420000	Altenpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/420000-757000	Beitrag Altenpflegeverein Klostertal	2234	3234	27			21.300,00	0,00		21.300,00	0,00	
Summe Mittelverw.	420	Altenheime					21.300,00	0,00		21.300,00	0,00	
Saldo	420	Altenheime					-21.300,00	0,00		-21.300,00	0,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt					0,00	0,00		0,00	0,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt		2234	3234	27	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	
Summe Mittelverw.	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				9.000,00	1.500,00		7.500,00	0,00	
Saldo	429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt				-9.000,00	-1.500,00		-7.500,00	0,00	
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				0,00	0,00		0,00	0,00	
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00		0,00	0,00	
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00		0,00	0,00	
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-600000	Stromkosten		2222	3222	24	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/429100-700000	Mieten und Pachte		2223	3223	24	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				4.700,00	4.600,00		4.700,00	4.600,00	
Saldo	429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				-4.700,00	-4.600,00		-4.700,00	-4.600,00	
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.700,00	6.100,00		12.200,00	4.600,00	
	42	Freie Wohlfahrt				35.000,00	6.100,00		33.500,00	4.600,00	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.700,00	-6.100,00		-12.200,00	-4.600,00	
	42	Freie Wohlfahrt				-35.000,00	-6.100,00		-33.500,00	-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		0,00	0,00	
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00		0,00	0,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				5.000,00	38.400,00		5.000,00	38.400,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
439000	Jugendwohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-459000	Kosten für Säuglingsfürsorge		2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/439000-777000	Beiträge an Kinderdörfer		2234	3434	44	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	43	Jugendwohlfahrt				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.239.500,00	1.222.400,00		1.238.000,00	1.220.900,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
	43	Jugendwohlfahrt				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.234.500,00	-1.184.000,00		-1.233.000,00	-1.182.500,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00		0,00	0,00	
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte		2225	3225	24	10.400,00	10.000,00		10.400,00	10.000,00	
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		2231	3231	26	75.000,00	36.500,00		75.000,00	36.500,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				85.400,00	46.500,00		85.400,00	46.500,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-85.400,00	-46.500,00		-85.400,00	-46.500,00	
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00		0,00	0,00	
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen		2225	3225	24	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-1.300,00	-1.200,00		-1.300,00	-1.200,00	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+829900	Sonstige Erträge iZm Covid19		2116	3116	18	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19				10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
	51	Gesundheitsdienst				10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungs-Warndienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/530000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	46.800,00	91.500,00		46.800,00	91.500,00	
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				46.800,00	91.500,00		46.800,00	91.500,00	
	53	Rettungs- und Warndienste				46.800,00	91.500,00		46.800,00	91.500,00	
530000	Rettungs-Warndienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/530000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/530000-5	Personalkonten verdichtet		22	32		46.100,00	78.700,00		46.100,00	77.500,00	
1/530000-618000	Instandhaltung Einrichtung		2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/530000-631000	Telefon		2222	3222	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/530000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.200,00	3.500,00		0,00	0,00	
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds		2231	3231	26	16.700,00	15.300,00		16.700,00	15.300,00	
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen		2234	3234	27	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				70.900,00	102.400,00		67.700,00	97.700,00	
	53	Rettungs- und Warndienste				70.900,00	102.400,00		67.700,00	97.700,00	
Saldo	530	Rettungsdienste				-24.100,00	-10.900,00		-20.900,00	-6.200,00	
	53	Rettungs- und Warndienste				-24.100,00	-10.900,00		-20.900,00	-6.200,00	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Krankenanstalten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Beitragszuschuss Landesgesundheitsfonds		2121	3121	15	62.200,00	57.800,00		62.200,00	57.800,00	
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				62.200,00	57.800,00		62.200,00	57.800,00	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				62.200,00	57.800,00		62.200,00	57.800,00	
	5	Gesundheit				122.500,00	152.300,00		122.500,00	152.300,00	
560000	Krankenanstalten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		2231	3231	26	399.000,00	341.800,00		399.000,00	341.800,00	
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				399.000,00	341.800,00		399.000,00	341.800,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				399.000,00	341.800,00		399.000,00	341.800,00	
	5	Gesundheit				610.100,00	495.300,00		606.900,00	490.600,00	
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-336.800,00	-284.000,00		-336.800,00	-284.000,00	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-336.800,00	-284.000,00		-336.800,00	-284.000,00	
	5	Gesundheit				-487.600,00	-343.000,00		-484.400,00	-338.300,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
612000	Bund-Land-Gdestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-002000	Neu- und Ausbau			3412	40	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
1/612000-050000	Sonderanlagen			3412	40	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen		2224	3224	24	350.000,00	120.000,00		350.000,00	120.000,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.032.400,00	1.029.600,00		0,00	0,00	
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	4.200,00	4.100,00		4.200,00	4.100,00	
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen				1.387.100,00	1.153.800,00		354.700,00	354.200,00	
Saldo	612	Gemeindestraßen				-1.385.100,00	-1.151.800,00		-352.700,00	-352.200,00	
617	Bauhöfe										
617000	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+816500	Verwaltungskosten Beitrag		2114	3114	13	825.700,00	747.800,00		825.700,00	747.800,00	
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	150.000,00	145.000,00		150.000,00	145.000,00	
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe				975.700,00	892.800,00		975.700,00	892.800,00	
	61	Straßenbau				977.700,00	894.800,00		977.700,00	894.800,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
1/617000-020000	Anschaffung Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00	
1/617000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41	0,00	0,00		0,00	350.000,00	
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	2.500,00	
1/617000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	32.500,00	31.300,00		32.500,00	31.300,00	
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	700,00		1.500,00	700,00	
1/617000-402000	fertig bezogene Teile	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	18.300,00	15.000,00		18.300,00	15.000,00	
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		880.400,00	926.800,00		856.600,00	914.600,00	
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	
1/617000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	57.500,00		10.000,00	57.500,00	
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/617000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	27.500,00	25.000,00		27.500,00	25.000,00	
1/617000-618000	Instandhaltg. Werkzeug	2224	3224	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/617000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	2.800,00	2.400,00		2.800,00	2.400,00	
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.200,00	13.000,00		13.200,00	13.000,00	
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.100,00	73.800,00		0,00	0,00	
1/617000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00	
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	300,00		800,00	300,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.208.900,00	1.304.600,00		1.154.000,00	1.586.100,00	
	61 Straßenbau				2.596.000,00	2.458.400,00		1.508.700,00	1.940.300,00	
Saldo	617 Bauhöfe				-233.200,00	-411.800,00		-178.300,00	-693.300,00	
	61 Straßenbau				-1.618.300,00	-1.563.600,00		-531.000,00	-1.045.500,00	
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+861000	Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	2121	3121	15	0,00	43.800,00		0,00	43.800,00	
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	43.800,00		0,00	43.800,00	

MVAG					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
EH					VA 2021		VA 2020		RA 2019		
FH					VA 2021		VA 2020		RA 2019		
633000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
Saldo	633	Wildbachverbauung			-100.000,00	-56.200,00		-100.000,00	-56.200,00		
634	Lawinenschutzbauten										
634000	Schutzwasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/634000+301000	Bedarfszuweisungen für Lawinenverbauungen		3331	33	0,00	0,00		0,00	37.500,00		
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten			0,00	0,00		0,00	37.500,00		
	63	Schutzwasserbau			0,00	43.800,00		0,00	81.300,00		
634000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/634000-612000	Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
1/634000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/634000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	0,00		0,00	0,00		
1/634000-729000	Anteile an der Lawinenverbauung	2225	3225	24	190.000,00	50.000,00		190.000,00	50.000,00		
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten			206.700,00	65.300,00		205.300,00	65.300,00		
	63	Schutzwasserbau			306.700,00	165.300,00		305.300,00	165.300,00		
Saldo	634	Lawinenschutzbauten			-206.700,00	-65.300,00		-205.300,00	-27.800,00		
	63	Schutzwasserbau			-306.700,00	-121.500,00		-305.300,00	-84.000,00		
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Straßenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00		0,00	0,00		
640000	Straßenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-1.300,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Verkehrsberuhigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00		0,00	0,00	
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00		0,00	0,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				977.700,00	938.600,00		977.700,00	976.100,00	
649000	Verkehrsberuhigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	
	64	Straßenverkehr				2.400,00	2.400,00		1.300,00	1.300,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.905.100,00	2.626.100,00		1.815.300,00	2.106.900,00	
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.100,00	-1.100,00		0,00	0,00	
	64	Straßenverkehr				-2.400,00	-2.400,00		-1.300,00	-1.300,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.927.400,00	-1.687.500,00		-837.600,00	-1.130.800,00	

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
						VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				0,00	0,00		0,00	0,00	
719000	Land-Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		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		55.000,00	55.000,00	
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				56.500,00	56.500,00		56.500,00	56.500,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				56.500,00	56.500,00		56.500,00	56.500,00	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-56.500,00	-56.500,00		-56.500,00	-56.500,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-56.500,00	-56.500,00		-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		0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00		0,00	0,00	
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000		Vatertierhaltung	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Saldo	742	Produktionsförderung				-1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-1.900,00	-1.900,00		-1.900,00	-1.900,00	

					MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		2.000,00	2.000,00	
2/770000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr						22.000,00	22.000,00		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		1.000,00	1.000,00	
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	2224	3224	24				90.100,00	102.500,00		90.100,00	102.500,00	
1/770000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24				0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	
1/770000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24				17.500,00	16.300,00		17.500,00	16.300,00	
1/770000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24				248.300,00	244.600,00		248.300,00	244.600,00	
1/770000-728000	Betriebsorganisation	2225	3225	24				15.200,00	13.000,00		15.200,00	13.000,00	
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				80.000,00	50.000,00		80.000,00	50.000,00	
1/770000-729400	Sonstige Aufwendungen für Ortsverschönerungen	2225	3225	24				37.500,00	41.500,00		37.500,00	41.500,00	
1/770000-755000	Beitrag an Lech Zürs Tourismus GmbH	2233	3233	27				2.294.900,00	3.779.000,00		2.294.900,00	3.779.000,00	
1/770000-757200	Philosophicum	2234	3234	27				50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr						2.839.000,00	4.304.400,00		2.834.500,00	4.299.900,00	
Saldo	770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr						-2.817.000,00	-4.282.400,00		-2.812.500,00	-4.277.900,00	
770100	Spazierwege - Loipen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	770100	Spazierwege - Loipen						0,00	0,00		0,00	0,00	
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	

					MVAG		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH			VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
770100		Spazierwege - Loipen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/770100-002000		Neu- und Ausbau				3412	40		0,00	0,00		0,00	50.000,00	
1/770100-042000		Betriebsausstattung				3415	41		0,00	0,00		0,00	2.500,00	
1/770100-400000		Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
1/770100-452000		Treibstoffe		2221	3221	23			10.000,00	12.000,00		10.000,00	12.000,00	
1/770100-611000		Instandhaltung Strassen, Wege		2224	3224	24			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1/770100-617000		Instandhaltung Kraftfahrzeuge		2224	3224	24			25.000,00	22.400,00		25.000,00	22.400,00	
1/770100-670000		Versicherungen		2222	3222	24			700,00	700,00		700,00	700,00	
1/770100-680000		Planmäßige Abschreibung		2226					92.400,00	89.500,00		0,00	0,00	
1/770100-700000		Mieten und Pachte		2223	3223	24			8.500,00	2.200,00		8.500,00	2.200,00	
1/770100-710000		Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24			500,00	500,00		500,00	500,00	
1/770100-720500		Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24			243.800,00	240.200,00		243.800,00	240.200,00	
1/770100-728000		Sonstige Ausgaben		2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.		770100	Spazierwege - Loipen						413.900,00	400.500,00		321.500,00	363.500,00	
Saldo		770100	Spazierwege - Loipen						-413.900,00	-400.500,00		-321.500,00	-363.500,00	
		770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						3.252.900,00	4.704.900,00		3.156.000,00	4.663.400,00	
Saldo		770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						-3.230.900,00	-4.682.900,00		-3.134.000,00	-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		1.700,00	1.000,00		1.700,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.		771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						1.700,00	1.000,00		1.700,00	1.000,00	
		77	Förderung des Fremdenverkehrs						23.700,00	23.000,00		23.700,00	23.000,00	
		7	Wirtschaftsförderung						23.700,00	23.000,00		23.700,00	23.000,00	
771000		Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/771000-778000		Beiträge zur Qualitätsverbesserung v. Privatzimmern		2234	3434	44			3.500,00	5.000,00		3.500,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.		771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						3.500,00	5.000,00		3.500,00	5.000,00	
		77	Förderung des Fremdenverkehrs						3.256.400,00	4.709.900,00		3.159.500,00	4.668.400,00	
		7	Wirtschaftsförderung						3.314.800,00	4.768.300,00		3.217.900,00	4.726.800,00	
Saldo		771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						-1.800,00	-4.000,00		-1.800,00	-4.000,00	
		77	Förderung des Fremdenverkehrs						-3.232.700,00	-4.686.900,00		-3.135.800,00	-4.645.400,00	
		7	Wirtschaftsförderung						-3.291.100,00	-4.745.300,00		-3.194.200,00	-4.703.800,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				300,00	300,00		300,00	300,00	
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	
1/812000-710000	Abgaben u.Gebühren		2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/812000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/812000-729000	Instandhaltung		2225	3225	24	3.500,00	4.500,00		3.500,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				5.300,00	6.300,00		4.000,00	5.000,00	
Saldo	812	WC-Anlagen				-5.000,00	-6.000,00		-3.700,00	-4.700,00	
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+810000	Einnahmen Treibstoffe		2114	3114	13	288.000,00	297.000,00		288.000,00	297.000,00	
2/814000+828000	Ersätze für Schneeräumung		2116	3116	18	160.000,00	155.800,00		160.000,00	155.800,00	
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				448.000,00	452.800,00		448.000,00	452.800,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41	0,00	0,00		0,00	1.500,00	
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/814000-451000	Heizkosten Kirchengang	2221	3221	23	6.700,00	6.200,00		6.700,00	6.200,00	
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	328.000,00	355.000,00		328.000,00	355.000,00	
1/814000-459000	Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20.000,00	19.900,00		20.000,00	19.900,00	
1/814000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	63.500,00	55.000,00		63.500,00	55.000,00	
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.400,00	64.500,00		0,00	0,00	
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/814000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	156.000,00	153.700,00		156.000,00	153.700,00	
1/814000-728000	Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			660.800,00	677.800,00		595.400,00	614.800,00	
Saldo	814	Straßenreinigung			-212.800,00	-225.000,00		-147.400,00	-162.000,00	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.200,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			6.200,00	0,00		0,00	0,00	
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-050200	Neubau Spielplätze und sonstige Anlagen		3412	40	0,00	0,00		0,00	190.000,00	
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	5.900,00		0,00	0,00	
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	33.800,00	33.300,00		33.800,00	33.300,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			54.700,00	49.200,00		43.800,00	233.300,00	
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-48.500,00	-49.200,00		-43.800,00	-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		0,00	0,00	

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
816000		Öffentl.Beleuchtung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/816000-050000	Neu- und Ausbau			3412 40			0,00	0,00			170.000,00	210.000,00	
1/816000-600000	Stromkosten		2222	3222 24			9.800,00	7.100,00			9.800,00	7.100,00	
1/816000-619000	Instandhaltung		2224	3224 24			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
1/816000-640000	Beratungskosten		2222	3222 24			0,00	20.000,00			0,00	20.000,00	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				182.600,00	126.200,00			0,00	0,00	
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225 24			17.700,00	17.400,00			17.700,00	17.400,00	
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					240.100,00	200.700,00			227.500,00	284.500,00	
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-240.100,00	-200.700,00			-227.500,00	-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			1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					455.500,00	454.100,00			449.300,00	454.100,00	
817000		Friedhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/817000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten			3412 40			0,00	0,00			0,00	150.000,00	
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221 23			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof		2224	3224 24			2.000,00	2.100,00			2.000,00	2.100,00	
1/817000-670000	Versicherungen		2222	3222 24			100,00	100,00			100,00	100,00	
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				10.600,00	10.000,00			0,00	0,00	
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225 24			12.000,00	11.800,00			12.000,00	11.800,00	
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					25.700,00	25.000,00			15.100,00	165.000,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					986.600,00	959.000,00			885.800,00	1.302.600,00	
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-24.700,00	-24.000,00			-14.100,00	-164.000,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-531.100,00	-504.900,00			-436.500,00	-848.500,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	RA 2019
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00		550.000,00	550.000,00	
2/831000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00		3.450.000,00	3.450.000,00	
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	24.000,00	13.000,00		24.000,00	13.000,00	
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			-2.600,00	0,00		0,00	0,00	
2/831000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus GmbH	2114	3114	13	22.500,00	14.000,00		22.500,00	14.000,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				43.900,00	27.000,00		4.046.500,00	4.027.000,00	
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	2.500,00	
1/831000-050000	Neubau Freibad		3412	40	0,00	0,00		0,00	3.480.000,00	
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	32.400,00	35.000,00		32.400,00	35.000,00	
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	12.500,00	11.000,00		12.500,00	11.000,00	
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		57.700,00	45.500,00		57.700,00	45.500,00	
1/831000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	4.400,00	6.300,00		4.400,00	6.300,00	
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.900,00		1.000,00	1.900,00	
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/831000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	17.300,00		0,00	17.300,00	
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.200,00	24.400,00		0,00	0,00	
1/831000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	8.600,00	11.000,00		8.600,00	11.000,00	
1/831000-710000	Abgaben u. Gebühren	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/831000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	30.600,00	30.100,00		30.600,00	30.100,00	
1/831000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/831000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	7.100,00	4.500,00		7.100,00	4.500,00	
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				223.500,00	201.900,00		169.300,00	3.660.000,00	
Saldo	831 Freibäder				-179.600,00	-174.900,00		3.877.200,00	367.000,00	

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH FH					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+810000	Parkplatzentgelte	2114	3114	13	29.500,00	44.200,00		29.500,00	44.200,00	
2/839000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	839000 Rüfikopf Parkgarage				35.000,00	44.200,00		35.000,00	44.200,00	
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.500,00	8.000,00		6.500,00	8.000,00	
1/839000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	6.300,00	3.700,00		6.300,00	3.700,00	
1/839000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	5.000,00	3.800,00		5.000,00	3.800,00	
1/839000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.600,00	16.700,00		0,00	0,00	
1/839000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	9.700,00	9.600,00		9.700,00	9.600,00	
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1/839000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	26.800,00	26.400,00		26.800,00	26.400,00	
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	1.500,00		2.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	839000 Rüfikopf Parkgarage				78.300,00	72.600,00		59.700,00	55.900,00	
Saldo	839000 Rüfikopf Parkgarage				-43.300,00	-28.400,00		-24.700,00	-11.700,00	
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		3.912.000,00	4.720.500,00	
Summe Mittelaufbr.	839100 GZL-Tiefgarage				0,00	0,00		3.912.000,00	4.720.500,00	
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				35.000,00	44.200,00		3.947.000,00	4.764.700,00	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				78.900,00	71.200,00		7.993.500,00	8.791.700,00	

MVAG				MHAG		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		2.021.200,00	3.488.200,00	
1/839100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		174.600,00	40.000,00	
1/839100-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	33.500,00	23.600,00	33.500,00	23.600,00	
1/839100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
1/839100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		1.846.000,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	839100	GZL-Tiefgarage			1.882.800,00	23.600,00		2.232.600,00	3.551.800,00	
Saldo	839100	GZL-Tiefgarage			-1.882.800,00	-23.600,00		1.679.400,00	1.168.700,00	
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			1.961.100,00	96.200,00		2.292.300,00	3.607.700,00	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			2.184.600,00	298.100,00		2.461.600,00	7.267.700,00	
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			-1.926.100,00	-52.000,00		1.654.700,00	1.157.000,00	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-2.105.700,00	-226.900,00		5.531.900,00	1.524.000,00	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	18.900,00	24.500,00	18.900,00	24.500,00	
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			18.900,00	24.500,00		18.900,00	24.500,00	
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	27.100,00	27.000,00	27.100,00	27.000,00	
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			29.100,00	28.900,00		29.100,00	28.900,00	
Saldo	840	Grundbesitz			-10.200,00	-4.400,00		-10.200,00	-4.400,00	
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Holzerlöse		2116	3116	16	10.000,00	17.500,00	10.000,00	17.500,00	
2/842000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	16.200,00	16.500,00	16.200,00	16.500,00	
2/842000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	18	200,00	0,00	200,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			26.400,00	34.000,00		26.400,00	34.000,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			45.300,00	58.500,00		45.300,00	58.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	800,00		500,00	800,00	
1/842000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.700,00	1.500,00		2.700,00	1.500,00	
1/842000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/842000-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	0,00	500,00		0,00	500,00	
1/842000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.000,00	600,00		1.000,00	600,00	
1/842000-618000	Instandhaltung der Werkzeug	2224	3224	24	500,00	200,00		500,00	200,00	
1/842000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00		0,00	0,00	
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/842000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	51.400,00	50.600,00		51.400,00	50.600,00	
1/842000-728000	Entgelt Leistungsfirmen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/842000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			62.200,00	60.300,00		61.900,00	60.000,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			91.300,00	89.200,00		91.000,00	88.900,00	
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-35.800,00	-26.300,00		-35.500,00	-26.000,00	
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-46.000,00	-30.700,00		-45.700,00	-30.400,00	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300800	Annuitätenzuschüsse UWWF		3331	33	0,00	0,00		128.800,00	223.500,00	
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00		128.800,00	223.500,00	
2/850000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00		350.000,00	150.000,00	
2/850000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00		257.400,00	447.000,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			171.500,00	162.500,00		0,00	0,00	
2/850000+816000	Zählermiete	2114	3114	13	16.800,00	16.000,00		16.800,00	16.000,00	
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.600,00		0,00	0,00	
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	261.400,00	515.100,00		261.400,00	515.100,00	
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			449.700,00	702.200,00		1.143.200,00	1.575.100,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Ausbau Rohrnetz		3412	40	0,00	0,00		295.000,00	301.000,00	
1/850000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		0,00	3.300,00	
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		220.000,00	593.000,00	
1/850000-042100	Anschaffung Wasserzähler		3415	41	0,00	0,00		0,00	2.500,00	
1/850000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		71.100,00	68.300,00		68.000,00	67.600,00	
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	21.000,00	22.200,00		21.000,00	22.200,00	
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	160.000,00	100.000,00		160.000,00	100.000,00	
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24	300,00	1.500,00		300,00	1.500,00	
1/850000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00		2.000,00	1.900,00	
1/850000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	
1/850000-659100	Kursverluste	2244	3244	24	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			191.700,00	176.800,00		0,00	0,00	
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	92.700,00	91.300,00		92.700,00	91.300,00	
1/850000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	150.000,00	132.800,00		150.000,00	132.800,00	
1/850000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			701.400,00	610.700,00		1.021.600,00	1.333.000,00	
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			-251.700,00	91.500,00		121.600,00	242.100,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300800	Annuitätenzuschüsse UWWF		3331	33	0,00	0,00		44.400,00	318.200,00	
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33	0,00	0,00		15.600,00	111.800,00	
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00		350.000,00	150.000,00	
2/851000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55	0,00	0,00		60.000,00	530.000,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			219.200,00	215.000,00		0,00	0,00	
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			44.300,00	0,00		0,00	0,00	
2/851000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	664.500,00	1.309.400,00		664.500,00	1.309.400,00	
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				928.500,00	1.524.900,00		1.135.000,00	2.419.900,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterung Rohrnetz		3412	40	0,00	0,00		220.000,00	860.000,00	
1/851000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
1/851000-050000	Errichtung Kläranlage		3412	40	0,00	0,00		0,00	100.000,00	
1/851000-346000	Schuldentilgungen		3614	65	0,00	0,00		74.700,00	74.200,00	
1/851000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	13.700,00	10.000,00		13.700,00	10.000,00	
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.500,00	6.000,00		7.500,00	6.000,00	
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	67.400,00	66.400,00		67.400,00	66.400,00	
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		269.100,00	182.600,00		266.000,00	179.900,00	
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	29.200,00	42.000,00		29.200,00	42.000,00	
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	230.000,00	50.000,00		230.000,00	50.000,00	
1/851000-616000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/851000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1/851000-619000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	200.000,00	150.000,00		200.000,00	150.000,00	
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.200,00	10.200,00		6.200,00	10.200,00	
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			255.400,00	256.200,00		0,00	0,00	
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	18.500,00	23.900,00		18.500,00	23.900,00	
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	65.700,00	64.700,00		65.700,00	64.700,00	
1/851000-720600	Eigenkapitalzinsen	2225	3225	24	275.000,00	265.300,00		275.000,00	265.300,00	
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/851000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	60.000,00	58.200,00		60.000,00	58.200,00	
1/851000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	7.600,00	8.800,00		7.600,00	8.800,00	
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.517.500,00	1.206.500,00		1.583.700,00	1.981.800,00	
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			-589.000,00	318.400,00		-448.700,00	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		10.500,00	10.500,00	
2/852000+829000	Erlöse Altstoffverkäufe	2116	3116	18	15.500,00	19.500,00		15.500,00	19.500,00	
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	715.000,00	1.006.400,00		715.000,00	1.006.400,00	
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			741.000,00	1.036.400,00		741.000,00	1.036.400,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
852000	Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/852000-457000	Abfallgefäße		2221	3221	23	11.600,00	11.400,00		11.600,00	11.400,00	
1/852000-613000	Bereitstellung Ablagerungsplätze		2224	3224	24	2.500,00	4.300,00		2.500,00	4.300,00	
1/852000-620000	Entgelte an Abfuhrunternehmen		2222	3222	24	265.000,00	306.100,00		265.000,00	306.100,00	
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.900,00	1.900,00		0,00	0,00	
1/852000-720200	Beitrag Umweltverband		2225	3225	24	1.700,00	1.600,00		1.700,00	1.600,00	
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	73.600,00	72.500,00		73.600,00	72.500,00	
1/852000-720600	Eigenkapitalzinsen		2225	3225	24	0,00	800,00		0,00	800,00	
1/852000-728000	Entgelte an Entsorgungsunternehmen		2225	3225	24	190.000,00	235.000,00		190.000,00	235.000,00	
1/852000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)		2225	3225	24	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung				548.900,00	635.600,00		547.000,00	633.700,00	
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung				192.100,00	400.800,00		194.000,00	402.700,00	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+346000	Darlehensaufnahmen			3514	55	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
2/853000+811000	Mieten und Pachte 10% Ust		2115	3115	14	125.000,00	142.000,00		125.000,00	142.000,00	
2/853000+811200	Mieten u. Pachte 20% USt		2115	3115	14	83.500,00	86.400,00		83.500,00	86.400,00	
2/853000+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust		2115	3115	14	42.000,00	49.500,00		42.000,00	49.500,00	
2/853000+811400	Einnahmen Baurechte 0% Ust		2115	3115	14	60.700,00	59.800,00		60.700,00	59.800,00	
2/853000+816400	Sonstige Ersätze		2114	3114	13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude				314.200,00	340.700,00		314.200,00	540.700,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		0,00	250.000,00	
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
1/853000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	4.500,00	3.800,00		4.500,00	3.800,00	
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	36.500,00	51.200,00		36.500,00	51.200,00	
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	5.200,00		6.500,00	5.200,00	
1/853000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		174.000,00	160.900,00		172.700,00	159.900,00	
1/853000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	11.400,00	16.400,00		11.400,00	16.400,00	
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	60.000,00	50.000,00		60.000,00	50.000,00	
1/853000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			255.400,00	244.700,00		0,00	0,00	
1/853000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	25.000,00	26.000,00		25.000,00	26.000,00	
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	98.400,00	96.900,00		98.400,00	96.900,00	
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/853000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	20.300,00	20.000,00		20.300,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			724.300,00	708.900,00		467.600,00	723.200,00	
Saldo	853000	Wohn- und Geschäftsgebäude			-410.100,00	-368.200,00		-153.400,00	-182.500,00	
853100	GZL-Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00		0,00	101.900,00	
2/853100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		987.600,00	1.089.800,00	
Summe Mittelaufbr.	853100	GZL-Tourismus			0,00	0,00		987.600,00	1.191.700,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853100	GZL-Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		510.300,00	880.600,00	
1/853100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		44.100,00	9.200,00	
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.400,00	5.500,00		8.400,00	5.500,00	
1/853100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00	
1/853100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			466.100,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	853100	GZL-Tourismus			482.500,00	5.500,00		570.800,00	895.300,00	
Saldo	853100	GZL-Tourismus			-482.500,00	-5.500,00		416.800,00	296.400,00	
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		1.023.600,00	1.235.100,00	
Summe Mittelaufbr.	853200	GZL-Handel/Gewerbe			0,00	0,00		1.023.600,00	1.235.100,00	
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Errichtung Gebäude		3413	40	0,00	0,00		528.900,00	912.700,00	
1/853200-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		45.700,00	10.500,00	
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.700,00	6.200,00		8.700,00	6.200,00	
1/853200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
1/853200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			483.000,00	0,00		0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	853200	GZL-Handel/Gewerbe			501.700,00	6.200,00		593.300,00	929.400,00	
Saldo	853200	GZL-Handel/Gewerbe			-501.700,00	-6.200,00		430.300,00	305.700,00	
853300	Dorf 226									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00		0,00	3.000.000,00	
2/853300+811000	Mieten und Pachte 10% Ust	2115	3115	14	27.000,00	0,00		27.000,00	0,00	
2/853300+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust	2115	3115	14	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	853300	Dorf 226			31.000,00	0,00		31.000,00	3.000.000,00	
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			345.200,00	340.700,00		2.356.400,00	5.967.500,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.464.400,00	3.604.200,00		5.375.600,00	10.998.900,00	

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
853300	Dorf 226											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853300-010000	Errichtung Erwerb Gebäude				3413	40	0,00	0,00		0,00	80.000,00	
1/853300-346000	Schuldentilg.Fi-Untern				3614	65	0,00	0,00		103.300,00	0,00	
1/853300-650000	Schuldzinsen				2241	3241 25	26.100,00	24.000,00		26.100,00	24.000,00	
Summe Mittelverw.	853300	Dorf 226					26.100,00	24.000,00		129.400,00	104.000,00	
Saldo	853300	Dorf 226					4.900,00	-24.000,00		-98.400,00	2.896.000,00	
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.734.600,00	744.600,00		1.761.100,00	2.651.900,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					4.502.400,00	3.197.400,00		4.913.400,00	6.600.400,00	
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-1.389.400,00	-403.900,00		595.300,00	3.315.600,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-2.038.000,00	406.800,00		462.200,00	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	21.800,00	21.500,00		21.800,00	21.500,00	
2/869000+828000	Rückersätze Ausgaben				2116	3116 18	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
Summe Mittelaufbr.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe					27.000,00	26.700,00		27.000,00	26.700,00	
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					27.000,00	26.700,00		27.000,00	26.700,00	
869000	Fischerei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/869000-400000	Geringwertige Gegenstände				2221	3221 23	18.500,00	0,00		18.500,00	0,00	
1/869000-710000	Abgaben u.Gebühren				2225	3225 24	6.300,00	6.200,00		6.300,00	6.200,00	
Summe Mittelverw.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe					24.800,00	6.200,00		24.800,00	6.200,00	
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					24.800,00	6.200,00		24.800,00	6.200,00	
Saldo	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe					2.200,00	20.500,00		2.200,00	20.500,00	
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					2.200,00	20.500,00		2.200,00	20.500,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Ortsbus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)										
2/875000+810000	Fahrscheinverkauf Leistungserlöse	2114	3114	13	300.000,00	680.000,00		300.000,00	680.000,00	
2/875000+810010	Mauteinnahmen Ortsbus (0% Ust.)	2114	3114	13	160.000,00	185.000,00		160.000,00	185.000,00	
2/875000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus	2114	3114	13	187.000,00	143.000,00		187.000,00	143.000,00	
2/875000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
2/875000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
Summe Mittelaufbr.	875 Straßenverkehrsbetriebe				847.200,00	1.208.200,00		847.200,00	1.208.200,00	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				847.200,00	1.208.200,00		847.200,00	1.208.200,00	
875000	Ortsbus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00		1.000,00	10.000,00	
1/875000-050000	Haltestelleneinrichtung		3412	40	0,00	0,00		20.000,00	15.000,00	
1/875000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/875000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		22.600,00	22.600,00		22.600,00	22.600,00	
1/875000-620000	Betreiberentgelte	2222	3222	24	1.500.000,00	2.100.000,00		1.500.000,00	2.100.000,00	
1/875000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.800,00	2.600,00		2.800,00	2.600,00	
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.200,00	19.200,00		0,00	0,00	
1/875000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
1/875000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	105.000,00	126.000,00		105.000,00	126.000,00	
1/875000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	24.100,00	23.700,00		24.100,00	23.700,00	
1/875000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/875000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	60.000,00	10.000,00		60.000,00	10.000,00	
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	43.000,00	45.000,00		43.000,00	45.000,00	
1/875000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	76.000,00	70.000,00		76.000,00	70.000,00	
Summe Mittelverw.	875 Straßenverkehrsbetriebe				1.861.200,00	2.427.600,00		1.863.000,00	2.433.400,00	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				1.861.200,00	2.427.600,00		1.863.000,00	2.433.400,00	
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe				-1.014.000,00	-1.219.400,00		-1.015.800,00	-1.225.200,00	
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-1.014.000,00	-1.219.400,00		-1.015.800,00	-1.225.200,00	

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
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		0,00	0,00	
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00		0,00	0,00	
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00		0,00	0,00	
	8	Dienstleistungen				3.918.300,00	5.422.900,00		14.737.900,00	21.538.100,00	
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225 3225 24				68.200,00	57.100,00		68.200,00	57.100,00	
1/899000-729000	Betriebskostenersätze	2225 3225 24				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.				71.200,00	60.100,00		71.200,00	60.100,00	
Saldo	899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.				-71.200,00	-60.100,00		-71.200,00	-60.100,00	
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				71.200,00	60.100,00		71.200,00	60.100,00	
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				71.200,00	60.100,00		71.200,00	60.100,00	
	8	Dienstleistungen				9.722.100,00	7.037.600,00		10.310.800,00	17.759.300,00	
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-71.200,00	-60.100,00		-71.200,00	-60.100,00	
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-71.200,00	-60.100,00		-71.200,00	-60.100,00	
	8	Dienstleistungen				-5.803.800,00	-1.614.700,00		4.427.100,00	3.778.800,00	

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+816600	Zinserträge Gemeindeintern	2114	3114	13	425.000,00	398.900,00		425.000,00	398.900,00	
2/910000+823000	Zinserträge von Geldeinlagen	2131	3131	14	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				426.000,00	403.900,00		426.000,00	403.900,00	
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65	0,00	0,00		0,00	8.700.000,00	
1/910000-650100	Schuldzinsen	2241	3241	25	25.000,00	30.900,00		25.000,00	30.900,00	
1/910000-659000	Buchungs- Bankspesen	2244	3244	24	10.500,00	10.800,00		10.500,00	10.800,00	
1/910000-691000	Abschreibung uneinbringbare Fordern	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.500,00	4.900,00		4.500,00	4.900,00	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				41.000,00	47.600,00		41.000,00	8.747.600,00	
Saldo	910 Geldverkehr				385.000,00	356.300,00		385.000,00	-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		150.000,00	150.000,00	
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				576.000,00	553.900,00		576.000,00	553.900,00	
914000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	1.459.600,00	1.556.700,00		1.459.600,00	1.556.700,00	
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				1.459.600,00	1.556.700,00		1.459.600,00	1.556.700,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.500.600,00	1.604.300,00		1.500.600,00	10.304.300,00	
Saldo	914 Beteiligungen				-1.309.600,00	-1.406.700,00		-1.309.600,00	-1.406.700,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-924.600,00	-1.050.400,00		-924.600,00	-9.750.400,00	

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
					EH	FH				
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		2.100,00	2.100,00	
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	893.400,00	870.100,00		893.400,00	870.100,00	
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.411.800,00	2.795.000,00		1.411.800,00	2.795.000,00	
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	2111	3111	10	641.100,00	1.774.100,00		641.100,00	1.774.100,00	
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	2111	3111	10	86.000,00	241.900,00		86.000,00	241.900,00	
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	2111	3111	10	3.726.300,00	3.770.400,00		3.726.300,00	3.770.400,00	
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	2111	3111	10	845.900,00	836.800,00		845.900,00	836.800,00	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	4.700,00	4.500,00		4.700,00	4.500,00	
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	643.800,00	637.400,00		643.800,00	637.400,00	
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	37.500,00	31.500,00		37.500,00	31.500,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	2111	3111	10	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	8.500,00	12.500,00		8.500,00	12.500,00	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.312.100,00	10.997.300,00		8.312.100,00	10.997.300,00	
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-691000	Abschreibung uneinbringbare Fordern	2225	3225	24	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			250.000,00	0,00		250.000,00	0,00	
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			8.062.100,00	10.997.300,00		8.062.100,00	10.997.300,00	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2112	3112	11	2.628.700,00	2.666.000,00		2.628.700,00	2.666.000,00	
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.628.700,00	2.666.000,00		2.628.700,00	2.666.000,00	
	92	Öffentliche Abgaben			10.940.800,00	13.663.300,00		10.940.800,00	13.663.300,00	
925000	Ertragsanteile									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00		0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			250.000,00	0,00		250.000,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.628.700,00	2.666.000,00		2.628.700,00	2.666.000,00	
	92	Öffentliche Abgaben			10.690.800,00	13.663.300,00		10.690.800,00	13.663.300,00	

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH		VA 2021	VA 2020	RA 2019	VA 2021	VA 2020	RA 2019
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Umlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00		0,00	0,00	
	93	Umlagen				0,00	0,00		0,00	0,00	
930000	Umlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage		2231	3231	26	770.400,00	758.300,00		770.400,00	758.300,00	
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				770.400,00	758.300,00		770.400,00	758.300,00	
	93	Umlagen				770.400,00	758.300,00		770.400,00	758.300,00	
Saldo	930	Landesumlage				-770.400,00	-758.300,00		-770.400,00	-758.300,00	
	93	Umlagen				-770.400,00	-758.300,00		-770.400,00	-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		100.000,00	100.000,00	
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00		0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				100.000,00	100.000,00		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	150.000,00	122.000,00		150.000,00	122.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG		2121	3121	15	8.800,00	8.700,00		8.800,00	8.700,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				158.800,00	130.700,00		158.800,00	130.700,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				258.800,00	230.700,00		258.800,00	230.700,00	
	9	Finanzwirtschaft				11.775.600,00	14.447.900,00		11.775.600,00	14.447.900,00	
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00		0,00	0,00	

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2019	Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2021	VA 2020		VA 2021	VA 2020	RA 2019
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00		0,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft				2.521.000,00	2.362.600,00		2.521.000,00	11.062.600,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				158.800,00	130.700,00		158.800,00	130.700,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				258.800,00	230.700,00		258.800,00	230.700,00	
	9	Finanzwirtschaft				9.254.600,00	12.085.300,00		9.254.600,00	3.385.300,00	
Gesamtsumme Mittelaufbringung						18.013.600,00	22.180.800,00		34.880.200,00	45.974.100,00	
Gesamtsumme Mittelverwendung						28.070.200,00	22.832.700,00		27.911.300,00	47.161.500,00	
Gesamtsaldo						-10.056.600,00	-651.900,00		6.968.900,00	-1.187.400,00	

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	28,35
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	28,25
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	4,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	60,60

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2020

nach Beschäftigungsäquivalenten

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	9,35	32,98	19	67,02	28,35
Gehaltsklasse 7 bis 14	10,50	37,30	17,75	63,06	28,25
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	4	100,00	4
Summe	19,85	32,76	40,75	67,24	60,60

nach Köpfen

	Soll				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	13	41,94	17	54,84	31
Gehaltsklasse 7 bis 14	13	35,14	23	62,16	37
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	4	100,00	4
Summe	26	37,14	44	62,86	70

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Nebengebühren 564000 - 569999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	1.060.200		246.000	18.800	1.325.000
	02	026000 Soziales	15.000		3.900		18.900
	03	030000 Bauverwaltung/Bauamt	397.900		104.700	1.500	504.100
	09	091000 Personalbetreuung				5.000	5.000
	Summe Gruppe 0		1.473.100		354.600	25.300	1.853.000
1	12	120000 Sicherheitspolizei				2.000	2.000
	Summe Gruppe 1					2.000	2.000
2	21	212000 Hauptschulen	43.000		11.500	2.500	57.000
	23	232000 Schülerbetreuung	3.500				3.500
	24	240000 Vorschulische Erziehung	207.200		53.800	1.000	262.000
		240100 Spielgruppe	62.500		16.400	0	78.900
	26	265000 sport.park.lech	71.200		22.600	0	93.800
	27	273000 Bücherei	21.300		5.200	0	26.500
	Summe Gruppe 2		408.700		109.500	3.500	521.700
3	32	320000 Musikschule	194.900	13.500	60.600	200	269.200
	36	361000 Heimatarhive	112.800		29.200	0	142.000
	Summe Gruppe 3		307.700	13.500	89.800	200	411.200
5	53	530000 Rettungs-Warndienste	36.800		9.300		46.100
	Summe Gruppe 5		36.800		9.300		46.100
6	61	617000 Bauhof	666.400		188.700	1.500	856.600
	Summe Gruppe 6		666.400		188.700	1.500	856.600
8	83	831000 Freibäder	44.900		12.800		57.700
	85	850000 Wasserversorgung	52.800		15.200	0	68.000
		851000 Abwasserbeseitigung	215.200		46.800	4.000	266.000
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	134.400		38.300	0	172.700
	87	875000 Ortsbus	18.700		3.900		22.600
	Summe Gruppe 8		466.000		117.000	4.000	587.000
Summe gesamt			3.358.700	13.500	868.900	36.500	4.277.600

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		158.800,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		158.800,00	0,00
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen Bund für ÖPNV	150.000,00	
2/941000+860600	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	8.800,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.379.800,00	2.389.600,00
	Summe Kapitaltransfers		710.800,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		669.000,00	2.389.600,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	5.700,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Landesbeiträge	500,00	
2/232000+861000	Schülerbetreuung	Landesbeiträge	5.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag Personalaufwand	150.700,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung	Kinderbetreuungszuschuss	1.500,00	
2/240100+861000	Spielgruppe	Landesbeiträge	47.600,00	
2/273000+861000	Bücherei	Landesbeiträge	1.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes	85.500,00	
2/322000+301000	Maßnahmen d.Musikpflege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.400,00	
2/411000+861000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt	Bes. Bedarfszuweisungen zum Sozialhilfebeitrag	5.000,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Ersätze Land für Luftreinhaltung	3.500,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten	Beitragszuschuss Landesgesundheitsfonds	62.200,00	
2/831000+301000	Freibäder	Landesbeiträge	550.000,00	
2/850000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	128.800,00	
2/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	15.600,00	
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 den Sozialfonds		1.203.500,00
1/530000-751000	Rettungs-Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		16.700,00
1/560000-751000	Krankenanstalten	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		399.000,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		770.400,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	22.400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	22.400,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Pensionsfonds		22.400,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		173.200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		173.200,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
2/850000+300800	Wasserversorgung	Annuitätenzuschüsse UWWF	128.800,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschüsse UWWF	44.400,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	78.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	78.300,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an BVA		3.300,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		75.000,00
	Gesamtsumme		1.711.800,00	2.490.300,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2021	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. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
8080	029100	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	273000	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	320000	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	322000	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	380100	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	839100	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	853100	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
8080	853200	Hypo-Bank VBG /AT	Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche		0,692%	EUR	25.11.2021 -
7120580		AT41 5800 0000 8712 0589					25.11.2046
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
6024	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG /AT	Ankauf Grundstück Fam. Kaufmann im Ortsteil Zug	18.12.2017	0,560%	EUR	20.12.2017 -
7852603		03207-852603	27.12.2017/VlbG. Landesregierung				30.06.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
8080	1.189.200,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	1.189.200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1.189.200,00	700,00
8080	116.400,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	116.400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	116.400,00	100,00
8080	453.600,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	453.600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	453.600,00	300,00
8080	243.600,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	243.600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	243.600,00	100,00
8080	4.074.000,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	4.074.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.074.000,00	2.400,00
8080	3.912.000,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	3.912.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	3.912.000,00	2.300,00
8080	987.600,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	987.600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	987.600,00	600,00
8080	1.023.600,00								
7120580	12.000.000,00	0,00	1.023.600,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1.023.600,00	700,00
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

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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	Kommunalkredit 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
8080 7120562	029100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	273000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	320000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	322000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	380100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	839100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	853100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120562	853200	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0562	Errichtung Gemeindezentrum Lech 1. Tranche		0,658%	EUR	14.05.2020 - 31.05.2046
8080 7120570	029100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	273000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	320000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	322000	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	380100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	839100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
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	101.300,00	0,00	16.300,00	1.400,00	17.700,00	0,00	85.000,00	17.700,00
8080 58943	188.949,37	36.000,00	0,00	9.000,00	200,00	9.200,00	0,00	27.000,00	9.200,00
8080 7120562	445.950,00 4.500.000,00	438.100,00	0,00	15.800,00	2.800,00	18.600,00	0,00	422.300,00	18.600,00
8080 7120562	43.650,00 4.500.000,00	42.900,00	0,00	1.600,00	300,00	1.900,00	0,00	41.300,00	1.900,00
8080 7120562	170.100,00 4.500.000,00	167.100,00	0,00	6.000,00	1.100,00	7.100,00	0,00	161.100,00	7.100,00
8080 7120562	91.350,00 4.500.000,00	89.700,00	0,00	3.200,00	600,00	3.800,00	0,00	86.500,00	3.800,00
8080 7120562	1.527.750,00 4.500.000,00	1.500.800,00	0,00	54.300,00	9.700,00	64.000,00	0,00	1.446.500,00	64.000,00
8080 7120562	1.467.000,00 4.500.000,00	1.441.100,00	0,00	52.100,00	9.300,00	61.400,00	0,00	1.389.000,00	61.400,00
8080 7120562	370.350,00 4.500.000,00	363.800,00	0,00	13.200,00	2.300,00	15.500,00	0,00	350.600,00	15.500,00
8080 7120562	383.850,00 4.500.000,00	377.200,00	0,00	13.700,00	2.400,00	16.100,00	0,00	363.500,00	16.100,00
8080 7120570	991.000,00 10.000.000,00	991.000,00	0,00	36.400,00	6.800,00	43.200,00	0,00	954.600,00	43.200,00
8080 7120570	97.000,00 10.000.000,00	97.000,00	0,00	3.600,00	700,00	4.300,00	0,00	93.400,00	4.300,00
8080 7120570	378.000,00 10.000.000,00	378.000,00	0,00	13.900,00	2.600,00	16.500,00	0,00	364.100,00	16.500,00
8080 7120570	203.000,00 10.000.000,00	203.000,00	0,00	7.500,00	1.400,00	8.900,00	0,00	195.500,00	8.900,00
8080 7120570	3.395.000,00 10.000.000,00	3.395.000,00	0,00	124.800,00	23.300,00	148.100,00	0,00	3.270.200,00	148.100,00
8080 7120570	3.260.000,00 10.000.000,00	3.260.000,00	0,00	119.900,00	22.400,00	142.300,00	0,00	3.140.100,00	142.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
8080 7120570	853100	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
8080 7120570	853200	Hypo-Bank VBG /AT AT41 5800 0000 8712 0570	Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche		0,658%	EUR	26.11.2020 - 30.11.2046
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 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
12213 9567632	853300	UniCredit Bank Austria AG /AT	Ankauf Polizeigebäude Lech 18.02.2020/Vlb. Landesregierung	16.12.2019	0,870%	EUR	03.03.2020 - 31.12.2045

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
8080	823.000,00								
7120570	10.000.000,00	823.000,00	0,00	30.300,00	5.600,00	35.900,00	0,00	792.700,00	35.900,00
8080	853.000,00								
7120570	10.000.000,00	853.000,00	0,00	31.300,00	5.800,00	37.100,00	0,00	821.700,00	37.100,00
8081	872.074,01								
2000200		105.600,00	0,00	40.700,00	3.400,00	44.100,00	0,00	64.900,00	44.100,00
8081	765.033,36								
2000910		98.800,00	0,00	10.000,00	1.300,00	11.300,00	0,00	88.800,00	11.300,00
9315	447.000,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00
3									
9315	530.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
4									
9315	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	80.100,00	13.000,00	93.100,00	0,00	3.369.900,00	93.100,00
6									
9315	3.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7									
12213	3.000.000,00	2.948.500,00	0,00	112.000,00	17.200,00	129.200,00	0,00	2.836.500,00	129.200,00
9567632									
		22.210.900,00	16.487.400,00	795.700,00	167.800,00	963.500,00	0,00	37.902.600,00	963.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.210.900,00	16.487.400,00	795.700,00	167.800,00	963.500,00	0,00	37.902.600,00	963.500,00
		16.503.700,00	13.438.800,00	519.200,00	126.900,00	646.100,00	0,00	29.423.300,00	646.100,00
		5.707.200,00	3.048.600,00	276.500,00	40.900,00	317.400,00	0,00	8.479.300,00	317.400,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	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
Renault ZOE Intense R90 - BZ-759DO	5,00	20.610,30	0,00	3.200,00	0,00	1	3.200,00
Summe		20.610,30	0,00	3.200,00	0,00		3.200,00

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
817000-050000	817000-050000	Friedhofsmauer Instandsetzung		150 000					150 000
163000-010000	163000-010000	Feuerwehrhaus Hauptdach Abdichtung (Wassereintritt,		150 000					150 000
273000-010000	273000-010000	GZL Bücherei	60 100	126 100	87 300	6 300			279 800
029100-010000	029100-010000	GZL Amtsgebäude	679 500	1 424 900	986 400	71 200			3 162 000
853100-010000	853100-010000	GZL Tourismus	510 300	1 069 900	740 700	53 500			2 374 400
380100-010000	380100-010000	GZL Veranstaltungssaal	2 104 900	4 413 500	3 055 500	220 700			9 794 600
320000-010000	320000-010000	GZL Musikschule	281 200	589 700	408 200	29 500			1 308 600
322000-010000	322000-010000	GZL Trachtenkapelle	151 000	316 700	219 200	15 800			702 700
853200-010000	853200-010000	GZL Handel und Gewerbe	528 900	1 108 900	767 700	55 400			2 460 900
839100-010000	839100-010000	GZL Tiefgarage	2 021 200	4 238 000	2 934 000	211 900			9 405 100
		Gesamtkosten	6 577 100	13 757 700	9 619 000	1 084 300	315 000	315 000	31 668 100
Finanzierung									
029100-871000	029100-301000	Landesbeiträge GZL Amtsgebäude		493 700	493 700				987 400
273000-871000	273000-301000	Landesbeiträge GZL Bücherei		36 200	36 100				72 300
322000-871000	322000-301000	Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle		63 000	63 000				126 000
380100-871000	380100-301000	Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal		959 600	959 600				1 919 200
853100-871000	853100-301000	Landesbeiträge GZL Tourismus		397 600	397 500				795 100
273000-346000	273000-346000	Darlehensaufnahme GZL Bücherei	116 400	58 200					174 600
029100-346000	029100-346000	Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	1 189 200	594 600					1 783 800
853100-346000	853100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tourismus	987 600	493 800					1 481 400
380100-346000	380100-346000	Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	4 074 000	2 037 000					6 111 000
320000-346000	320000-346000	Darlehensaufnahme GZL Musikschule	453 600	226 800					680 400
322000-346000	322000-346000	Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	243 600	121 800					365 400
853200-346000	853200-346000	Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	1 023 600	511 800					1 535 400
839100-346000	839100-346000	Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	3 912 000	1 956 000					5 868 000
839100-010000	839100-010000	Einnahmen GZL Parkplätze und BB Oberlech			5 500 000				5 500 000
		Zuführung gebundene Rücklage							
		Finanzierungsüberschuss 2021	-5 662 800						-5 662 800
		GZL Überschuss 2021 Darlehen (Zuzahlung € 12.000.000 -> Baukosten geplant 2021 € 6.337.100)		5 662 800					5 662 800
853000-346000	853000-346000	Darlehensaufnahme			270 000	270 000	20 000	20 000	580 000
		notwendige Eigenfinanzierung	239 900	144 800	1 899 100	814 300	295 000	295 000	3 688 100
		Gesamtfinanzierung	6 577 100	13 757 700	9 619 000	1 084 300	315 000	315 000	31 668 100

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
		<u>Straßenbau und Beleuchtung</u> (UA 612, 7701, 815 u 816)							
816000-619000	816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung allgemein	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
816000-050000	816000-050000	Weihnachtsbeleuchtung allgemein (Zürs, Lech)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Ortsteil Oberlech (Burgwaldweg - Lech - Oberlech 50.053 - 50.070)				150 000			150 000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Oberlech Wanderweg (Burg-Schlössle 50.072-50.075)		100 000					100 000
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Zug/Zugerstrasse Filomena bis Auenhof	70 000						70 000
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
816000-050000	816000-050000	Beleuchtung Lech-Zürs Wanderweg (50.004-50.155)						150 000	150 000
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	40 000	40 000					80 000
262000-050000	262000-050000	Fußballplatz - Umstellung auf LED							
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	80 000	80 000	360 000
612000-611000	612000-611000	Sanierung Brücke Bodenalp Bodenalpe BB01 (5)	50 000						50 000
612000-611000	612000-611000	Sanierung Brücke Oberstubenbach BB03 (5)		50 000					50 000
612000-611000	612000-611000	Sanierung Brücke Hangbrücke Platte BB12 (4/5)	100 000	250 000	250 000	200 000			800 000
612000-611000	612000-611000	Brückeninspektion Prüfung durch Ingenieurbüro alle 6 Jahre					50 000		50 000
612000-611000	612000-611000	Sanieren Jägerheimbrücke nach Abschluss WLV							
612000-611000	612000-611000	Zürsbachprojekt (Anteil Gemeinde)			50 000				50 000
612000-002000	612000-002000	Anteil Gemeinde - Stützmauer "Residenz Krone"							
612000-002000	612000-002000	bezüglich öffentlicher Wegverbindung L198/Anger Ortsdurchfahrt Lech - neue Deckschicht mit				50 000			50 000
612000-002000	612000-002000	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	Deckschicht Zugerstrasse (Abfräsen + Deckbelag)						120 000	120 000
612000-002000	612000-002000	Deckschicht Oberlechstrasse (Abfräsen + Deckbelag)					90 000		90 000
612000-002000	612000-002000	Angerstraße Ärztehaus - KIGA, Deckschicht		40 000					40 000
612000-611000	612000-611000	Instandhaltung Diverse Straßen (Asphalt Deckschicht)	80 000	50 000	50 000	60 000	80 000	80 000	400 000
612000-611000	612000-611000	Instandhaltung Allgemein Tunnel Oberlech (Betonsan.	70 000		15 000	15 000			100 000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
612000-002000	612000-002000	Uferpromenade Instandhaltung, neues Geländer, etc. (Ged.Brücke bis Brücke Landbruck)			70 000				70 000
612000-611000	612000-611000	Holzgeländer Entlang vom Lechbach (Filomena-Landbruck)				150 000			150 000
612000-002000	612000-002000	Sanierung Dachaufbau Anger Garage und Platzgestaltung Volks- Mittelschule		500 000	500 000	500 000			1 500 000
770000-006000	770000-006000	Veranstaltungsbühne am Schulplatz, evtl. (Überdachung, Bühne,etc.)				65 000			65 000
770100-611000	770100-611000	Instandhaltung Allgemein Wege	30 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	220 000
		Gesamtkosten	580 000	1 390 000	1 195 000	1 690 000	890 000	520 000	6 265 000
		Finanzierung							
		Darlehensaufnahme	580 000	1 390 000	1 195 000	1 690 000	890 000	520 000	6 265 000
		notwendige Eigenfinanzierung	580 000	1 390 000	1 195 000	1 690 000	890 000	520 000	6 265 000
		Gesamtfinanzierung	580 000	1 390 000	1 195 000	1 690 000	890 000	520 000	6 265 000
		<u>Schutzwasser- u Lawinenverbauung (UA 633 u 634)</u>							
634000-729000	634000-729000	Instandhaltung Lawinenverbauungen allgem. ca. 17.000 m1 ca. 15.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	50 000	35 000	35 000	35 000	40 000	40 000	235 000
634000-729000	634000-729000	Lawinenverbauung Kriegerhorn-Südwesthang-Lawine laut WLV 2021 - 2023 jeweils 500.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	100 000	100 000		100 000			300 000
634000-729000	634000-729000	Lawinenverbauung Flühenrunsen laut WLV 2021 - 2024 jeweils 200.000,00/Jahr (Gemeindeanteil 20 %)	40 000	40 000	40 000	40 000			160 000
633000-729000	633000-729000	HWS Zürsbacheinmündung laut WLV 2020 - 2024 ca. 250.000,00 / Jahr (Gemeindeanteil 27 %)	60 000	60 000	65 000	65 000	80 000	80 000	410 000
633000-729000	633000-729000	Instandhaltung Allgemein Oberflächenwässer	40 000	30 000	30 000	30 000	50 000	50 000	230 000
633000-729000	633000-729000	Oberlech Grellet, Ableitung Tagwasser				450 000			450 000
		Gesamtkosten	290 000	265 000	170 000	720 000	170 000	170 000	1 785 000
		Finanzierung							
634000-871000	634000-301000	Bedarfszuweisungen							
633000-861000	633000-861000	Bedarfszuweisungen							
		notwendige Eigenfinanzierung	290 000	265 000	170 000	720 000	170 000	170 000	1 785 000
		Gesamtfinanzierung	290 000	265 000	170 000	720 000	170 000	170 000	1 785 000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
		<u>Bauhof (UA 617)</u>							
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	5 000	5 000	40 000	10 000	10 000	80 000
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
815000-050200	815000-050200	Überarbeiten Grill-, Spielplätze - Ergebnis vom Spielraum		80 000	50 000	50 000			180 000
770100-040000	770100-040000	Paana Kässbohrer		200 000					200 000
814000-040000	814000-040000	Schneefräse				300 000			300 000
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			150 000				150 000
		Gesamtkosten	25 000	560 000	280 000	405 000	205 000	25 000	1 500 000
		Finanzierung							
		Bedarfszuweisungen							
		notwendige Eigenfinanzierung	25 000	560 000	280 000	405 000	205 000	25 000	1 500 000
		Gesamtfinanzierung	25 000	560 000	280 000	405 000	205 000	25 000	1 500 000
		<u>Beteiligungen (UA 914)</u>							
914000-080000		Bergbahnen Oberlech							
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)	1 059 600	1 126 600	1 296 600	213 800	226 200	221 000	4 569 200
		Gesamtkosten	1 459 600	1 526 600	1 696 600	613 800	626 200	621 000	6 543 800
		Finanzierung							
		Darlehensaufnahme							
		notwendige Eigenfinanzierung	1 459 600	1 526 600	1 696 600	613 800	626 200	621 000	6 543 800
		Gesamtfinanzierung	1 459 600	1 526 600	1 696 600	613 800	626 200	621 000	6 543 800

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
		<u>Wasserversorgung</u> (UA 850)							
850000-050000	850000-004000	2. Transportleitung (Teilstück Strolzgründe Zug)	180 000						180 000
850000-050000	850000-004000	2. Transportleitung (Filter Zug bis Lech) BA 20	70 000	1 000 000					1 070 000
850000-050000	850000-004000	Erweiterung Zug mit Hochbehälter Planung & Bau (Vogewosi)	45 000	350 000					395 000
850000-042000	850000-042000	Sanierung HB Lech-Tannberg (BA19)	150 000						150 000
850000-612000	850000-612000	Instandhaltung Allgemein Wasserversorgung	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	660 000
850000-050000	850000-004000	Verbindungsleitung Heizwerk Lech - Bauhof (Löschleitung)				50 000			50 000
850000-042000	850000-042000	Planung zum Neubau Hochbehälter Stubenbach				40 000			40 000
850000-042000	850000-042000	Neubau Hochbehälter Stubenbach						380 000	380 000
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)	20 000						20 000
850000-612000	850000-612000	Hydraulische Anpassungen Gesamtsystem - Kataster - Planung	60 000			40 000			100 000
		Gesamtkosten	675 000	1 450 000	100 000	230 000	130 000	510 000	3 095 000
		Finanzierung							
850000-871000	850000-301000	Landesbeiträge	128 800	337 500		22 500		95 000	583 800
850000-874100	850000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	128 800	337 500		22 500		95 000	583 800
850000-346000	850000-346000	Darlehensaufnahme	257 400	675 000		45 000		190 000	1 167 400
		notwendige Eigenfinanzierung	160 000	100 000	100 000	140 000	130 000	130 000	760 000
		Gesamtfinanzierung	675 000	1 450 000	100 000	230 000	130 000	510 000	3 095 000
		<u>Abwasserbeseitigung</u> (UA 851)							
851000-612000	851000-612000	Kanal Instandhaltung allgemein (Umlegungen, Instandhaltung, etc.)	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	420 000
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 1		300 000	350 000				650 000
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Dorf Kerngebiet Teil 2		500 000					500 000
851000-004000	851000-004000	Kanal Bereich Schwimmbad bis Kerngebiet Dorf			500 000		390 000		890 000
851000-004000	851000-004000	Kanal Zug	120 000			500 000			620 000
851000-004000	851000-004000	Kanal Ortsteil Oberlech		260 000			500 000		760 000
851000-612000	851000-612000	Kanal Zustandsuntersuchung - Ganzes Gemeindegebiet Lech (Planung, ÖBA, Koordination)	50 000	100 000		150 000	100 000		400 000
851000-612000	851000-612000	Kanal Sanierung Ableitung ab Oberlech-Lech						280 000	280 000

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
851000-612000	851000-612000	Kanal Sanierung - Ortsteil Dorf Metz. Hagen-Museum	80 000						80 000
851000-612000	851000-612000	Kanal Zustandsuntersuchung - Ganzes Gemeindegebiet Lech (Ausführung)	50 000	50 000			150 000	100 000	350 000
851000-619000	851000-619000	Instandhaltung ARA allgemein, Sanierung, kleine Umbauarbeiten, etc.	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000	700 000
851000-050000	851000-004000	Rührwerk (Stapelbehälter)		350 000					350 000
851000-050000	851000-004000	Planung Speiseabfälle Annahme und Planung Dach alte Halle, Biomüll, etc.	100 000						100 000
851000-050000	851000-004000	Bau der Annahmestation für Speiseabfälle der Hotelbetriebe, Transportfahrzeug, Biomüll		500 000	100 000				600 000
851000-050000	851000-004000	Neues Dach alte Halle mit Lagertank für Speiseabfälle		50 000	1 000 000	1 000 000			2 050 000
851000-050000	851000-004000	Umbau Pumpwerk Stubenbach bei ARA		250 000					250 000
851000-619000	851000-619000	Sanierung Fassade Faulturm, Dach Microgasturbine	50 000						50 000
		Gesamtkosten	650 000	2 560 000	2 180 000	1 880 000	1 270 000	510 000	9 050 000
Finanzierung									
851000-871000	851000-301000	Landesbeiträge	15 600	183 300	110 500	65 000	115 700		490 100
851000-874100	851000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	44 400	521 700	314 500	185 000	329 300		1 394 900
851000-346000	851000-346000	Darlehensaufnahme	60 000	705 000	425 000	250 000	445 000		1 885 000
851000-346000	851000-346000	Darlehensaufnahme		500 000	1 100 000	1 000 000			2 600 000
		notwendige Eigenfinanzierung	530 000	650 000	230 000	380 000	380 000	510 000	2 680 000
		Gesamtfinanzierung	650 000	2 560 000	2 180 000	1 880 000	1 270 000	510 000	9 050 000
Diverse Anschaffungen									
016000-020000	016000-020000	Hardware/Software/Server	6 000	6 000	100 000	100 000	6 000	6 000	224 000
016000-020000	016000-020000	Investitionen Live-Stream	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		75 000
010000-040000	010000-040000	PKW Gemeinde			40 000				40 000
851000-040000	851000-040000	PKW ARA	30 000						30 000
010000-042000	010000-042000	Amtsausstattung	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
		Gesamtkosten	56 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	399 000
Finanzierung									
		Darlehensaufnahme							
		notwendige Eigenfinanzierung	56 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	399 000
		Gesamtfinanzierung	56 000	26 000	160 000	120 000	26 000	11 000	399 000
Gesamtkosten			14 362 700	21 585 300	15 450 600	6 793 100	4 467 200	2 747 000	65 405 900

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
		Finanzierung							
		Landesbeiträge	144 400	520 800	110 500	87 500	115 700	95 000	1 073 900
		Beitrag LFWF					192 500		192 500
		Bedarfszuweisungen	550 000						550 000
		Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	173 200	859 200	314 500	207 500	329 300	95 000	1 978 700
		Landesbeiträge GZL Amtsgebäude		493 700	493 700				987 400
		Landesbeiträge GZL Bücherei		36 200	36 100				72 300
		Landesbeiträge GZL Trachtenkapelle		63 000	63 000				126 000
		Landesbeiträge GZL Veranstaltungssaal		959 600	959 600				1 919 200
		Landesbeiträge GZL Tourismus		397 600	397 500				795 100
		Darlehensaufnahme GZL Bücherei	116 400	58 200					174 600
		Darlehensaufnahme GZL Amtsgebäude	1 189 200	594 600					1 783 800
		Darlehensaufnahme GZL Tourismus	987 600	493 800					1 481 400
		Darlehensaufnahme GZL Veranstaltungssaal	4 074 000	2 037 000					6 111 000
		Darlehensaufnahme GZL Musikschule	453 600	226 800					680 400
		Darlehensaufnahme GZL Trachtenkapelle	243 600	121 800					365 400
		Darlehensaufnahme GZL Handel und Gewerbe	1 023 600	511 800					1 535 400
		Darlehensaufnahme GZL Tiefgarage	3 912 000	1 956 000					5 868 000
		Einnahmen GZL Parkplätze und BB Oberlech			5 500 000				5 500 000
		GZL Überschuss 2021 Darlehen (Zuzahlung € 12.000.000 -> Baukosten geplant 2021 € 6.337.100)		5 662 800					5 662 800
		Zuführung gebundene Rücklage							
		Finanzierungsüberschuss 2021	-5 662 800						-5 662 800
		Darlehensaufnahme	3 767 400	1 880 000	1 795 000	1 565 000	465 000	210 000	9 682 400
		notwendige Eigenfinanzierung	3 390 500	4 712 400	5 780 700	4 933 100	3 364 700	2 347 000	24 528 400
		Gesamtfinanzierung	14 362 700	21 585 300	15 450 600	6 793 100	4 467 200	2 747 000	65 405 900

Nachweis über Budget/Planungen GIG

Gemeindeamt Lech
Voranschlag 2021

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021-2026

Ansatz/Post	Ansatz/Konto	Text	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026	Gesamt
		GIG							
		<u>Ausgaben (netto)</u>							
		Tilgung (Bauhof, Postareal)	900 000	900 000	1 089 800				2 889 800
		Tilgung (sport.park, Haus d. Kindes, VS+HS, Platz)	380 000	462 000	465 000	465 000	465 000	465 000	2 702 000
		Zinsenaufwand	80 100	66 900	46 400	37 300	33 600	29 800	294 100
		Instandhaltungen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
		übrige Kosten (Betriebskosten, Sachaufwand)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
		Ausgaben gesamt	1 435 100	1 503 900	1 676 200	577 300	573 600	569 800	6 335 900
		<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
		Miete Servicecenter und Bücherei							
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)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	480 000
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
		Einnahmen gesamt	375 500	377 300	379 600	363 500	347 400	348 800	2 192 100
		zusätzliche Positionen im Gemeindehaushalt							
		Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	1 059 600	1 126 600	1 296 600	213 800	226 200	221 000	
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)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	96 000
		Miete sport.park.lech (USt)							
		Darlehensstand GIG per 31.12.	6 840 800	5 478 800	3 924 000	3 459 000	2 994 000	2 529 000	

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Darlehen Gemeinde-Immobilien-gesellschaft
 Gemeinde
 Jahr Voranschlag 2021

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)
501.015	Raiba Lech	Sportpark Lech	2650	0,900	2010-30	EUR	3 600 000,00	1 665 000,00	0,00	180 000,00	17 500,00	1 485 000,00
03207- 613518	Spk Bludenz	Haus des Kindes	2400, 2401	0,750	2016-35	EUR	2 500 000,00	1 966 000,00	0,00	120 000,00	16 000,00	1 846 000,00
51886048013	Bank Austria	Bauhof	6170	0,500	2004-23	EUR	7 700 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	5 000,00	500 000,00
506.295	Raiba Lech	Postareal	8530	1,150	2017-23	EUR	3 500 000,00	1 989 800,00	0,00	500 000,00	26 100,00	1 489 800,00
neu	Spk Bludenz	Schulzentrum	211,212		2020-30	EUR	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	80 000,00	15 500,00	1 520 000,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
Summe							18 900 000,00	8 120 800,00	0,00	1 280 000,00	80 100,00	6 840 800,00

*) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages
 bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

**) Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	456.500,00	20.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	20.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	36.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	825.700,00	5.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	493.600,00
8	Dienstleistungen	0,00	1.129.200,00
9	Finanzwirtschaft	425.000,00	0,00
Summe		1.707.200,00	1.707.200,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
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	1.209.200,00	0,00	0,00	0,00	1.209.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	779.400,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	429.800,00	0,00	0,00	0,00	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	1.209.200,00	0,00	0,00	0,00	1.209.200,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	18.013.600,00		18.013.600,00
Personalaufwand	4.368.400,00		4.368.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	18.038.900,00		18.038.900,00
Nettoergebnis	-4.393.700,00		-4.393.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00		5.662.900,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.056.600,00		-10.056.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020
2/920000+830000	Grundsteuer A	2.100,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	870.100,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2.795.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	1.774.100,00
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	241.900,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	3.770.400,00
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	836.800,00
2/920000+838000	Hundesteuer	4.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	637.400,00
2/920000+843000	Parkabgabe	31.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach AbgVG	20.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	12.500,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2.666.000,00
Gesamt Finanzkraft 2021		13.663.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.03.2021 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2021, die einen Gesamtbetrag von Euro 13.663.300,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Finanzreferent

Stefan Jochum

Mag. Christof Wachter

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Haushalt	RA 2017	RA 2018	RA 2019	VA 2020	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026
Erträge aus eigenen Abgaben	10 000 184,31	11 047 117,83	10 771 218,49	10 997 300,00	8 312 100,00	9 678 900,00	8 155 600,00	11 365 700,00	11 774 200,00	11 991 300,00
Erträge aus Ertragsanteilen	2 396 479,00	2 461 199,00	2 607 172,00	2 666 000,00	2 628 700,00	2 655 000,00	2 681 600,00	2 708 400,00	2 735 500,00	2 762 900,00
Erträge aus Gebühren	2 874 086,33	2 679 541,08	2 809 226,92	2 831 900,00	1 641 900,00	2 509 500,00	2 669 800,00	2 811 400,00	2 941 700,00	3 000 500,00
Erträge aus Leistungen	2 929 064,41	3 351 672,50	3 564 814,19	3 330 100,00	3 046 100,00	3 501 500,00	3 563 000,00	3 625 700,00	3 689 700,00	3 754 800,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	414 983,89	374 799,90	352 432,66	378 700,00	377 300,00	390 900,00	398 800,00	1 376 800,00	1 407 000,00	1 438 200,00
Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge	973 347,12	721 810,84	649 766,54	575 000,00	537 400,00	567 500,00	575 700,00	583 900,00	592 300,00	600 900,00
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsaufösungen)	0,00	0,00	0,00	9 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19 588 145,06	20 636 141,15	20 754 630,80	20 788 500,00	16 607 200,00	19 303 300,00	18 044 500,00	22 471 900,00	23 140 400,00	23 548 600,00
Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts	1 414 611,06	2 228 233,87	1 324 303,90	831 000,00	827 800,00	780 100,00	792 700,00	805 500,00	818 500,00	831 800,00
Transferertrag von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)	4 010,00	1 220,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse	578 157,40	822 868,14	745 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	404 300,00	421 100,00	415 900,00	412 400,00	408 600,00	404 600,00	404 600,00
Erträge aus Transfers	1 996 778,46	3 052 322,01	2 072 195,24	1 237 300,00	1 255 400,00	1 202 500,00	1 211 600,00	1 220 600,00	1 229 600,00	1 242 900,00
Erträge aus Zinsen	52 617,76	8 100,34	112 189,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Erträge aus Gewinnentnahmen	496 059,87	421 450,61	945 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen/Veranlagungen	160 456,75	240 655,59	243 521,69	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Finanzerträge	709 134,38	670 206,54	1 301 188,79	155 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Summe Erträge	22 294 057,90	24 358 669,70	24 128 014,83	22 180 800,00	18 013 600,00	20 656 800,00	19 407 100,00	23 843 500,00	24 521 000,00	24 942 500,00
Personalaufwand	-2 666 560,95	-2 913 060,32	-3 053 857,71	-3 150 000,00	-3 358 700,00	-3 425 100,00	-3 493 500,00	-3 563 400,00	-3 634 600,00	-3 707 200,00
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-712 136,49	-777 741,43	-806 069,48	-807 400,00	-918 900,00	-934 600,00	-952 900,00	-971 500,00	-990 500,00	-1 009 600,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)	0,00	0,00	0,00	-41 900,00	-90 800,00	-97 200,00	-98 100,00	-100 000,00	-101 900,00	-103 800,00
Personalaufwand	-3 378 697,44	-3 690 801,75	-3 859 927,19	-3 999 300,00	-4 368 400,00	-4 456 900,00	-4 544 500,00	-4 634 900,00	-4 727 000,00	-4 820 600,00
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-1 082 425,45	-915 858,43	-1 085 145,20	-889 100,00	-924 700,00	-919 000,00	-923 600,00	-942 400,00	-965 000,00	-981 400,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2 847 517,80	-2 768 878,46	-2 746 066,93	-2 929 900,00	-2 357 700,00	-2 951 900,00	-3 010 000,00	-3 069 300,00	-3 144 700,00	-3 176 300,00
Leasing- und Mietaufwand	-270 073,60	-278 062,16	-259 243,86	-219 200,00	-299 400,00	-286 300,00	-378 200,00	-330 100,00	-332 000,00	-327 500,00
Instandhaltung	-703 713,49	-871 205,09	-950 048,64	-919 900,00	-1 406 300,00	-1 367 600,00	-1 218 900,00	-1 623 400,00	-1 379 900,00	-1 469 600,00
sonstiger Sachaufwand	-3 423 511,35	-3 994 570,12	-3 397 068,04	-3 151 400,00	-3 648 900,00	-3 553 000,00	-3 437 800,00	-4 043 300,00	-3 550 200,00	-3 608 100,00
nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)	0,00	0,00	0,00	-2 511 900,00	-2 646 300,00	-2 574 400,00	-2 454 600,00	-2 399 400,00	-2 327 700,00	-2 327 700,00
Sachaufwand	-8 327 241,69	-8 828 574,26	-8 437 572,67	-10 621 400,00	-11 283 300,00	-11 652 200,00	-11 423 100,00	-12 407 900,00	-11 699 500,00	-11 890 600,00
Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts	-2 265 286,42	-3 181 463,10	-2 391 941,98	-2 395 700,00	-2 490 300,00	-2 532 400,00	-2 575 300,00	-2 619 000,00	-2 663 500,00	-2 708 800,00
Transferaufwand an Unternehmen	-5 213 558,14	-5 503 829,02	-5 772 349,80	-5 481 700,00	-3 909 300,00	-4 650 800,00	-4 203 400,00	-4 308 700,00	-4 487 800,00	-4 559 800,00
Transferaufwand an Haushalte/Organisationen	-177 393,53	-172 030,80	-153 212,72	-137 900,00	-158 600,00	-160 300,00	-162 000,00	-163 700,00	-165 600,00	-167 500,00
Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse	-578 157,40	-822 868,14	-745 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand	-8 234 395,49	-9 680 191,06	-9 063 195,84	-8 015 300,00	-6 558 200,00	-7 343 500,00	-6 940 700,00	-7 091 400,00	-7 316 900,00	-7 436 100,00
Zinsen aus Finanzschulden	-13 498,36	-64 805,78	-40 916,16	-184 900,00	-186 900,00	-307 500,00	-359 900,00	-373 800,00	-375 600,00	-365 700,00
Gewinnentnahmen	-496 059,87	-421 450,61	-945 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)	-23 490,40	-68 364,13	-12 579,91	-11 800,00	-10 500,00	-10 700,00	-10 900,00	-11 100,00	-11 300,00	-11 500,00
Finanzaufwand	-533 048,63	-554 620,52	-998 974,17	-196 700,00	-197 400,00	-318 200,00	-370 800,00	-384 900,00	-386 900,00	-377 200,00
Summe Aufwendungen	-20 473 383,25	-22 754 187,59	-22 359 669,87	-22 832 700,00	-22 407 300,00	-23 770 800,00	-23 279 100,00	-24 519 100,00	-24 130 300,00	-24 524 500,00
Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)	1 820 674,65	1 604 482,11	1 768 344,96	-651 900,00	-4 393 700,00	-3 114 000,00	-3 872 000,00	-675 600,00	390 700,00	418 000,00
Entnahmen von Rücklagen	2 293 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung an Rücklagen	0,00	-1 414 945,37	-463 641,27	0,00	-5 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rücklagenstand	2 293 544,21	-1 414 945,37	-463 641,27	0,00	-5 662 900,00	5 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung	4 114 218,86	189 536,74	1 304 703,69	-651 900,00	-10 056 600,00	2 548 900,00	-3 872 000,00	-675 600,00	390 700,00	418 000,00
Saldo nicht finanzierungswirksamer Erträge und Aufwendungen										
Ergebnishaushalt (AFA, Rücklagen, Rückstellungen)	-2 293 544,21	1 414 945,37	463 641,27	2 140 000,00	7 915 200,00	-3 407 200,00	2 140 300,00	2 090 800,00	2 025 000,00	2 026 900,00
Saldo investiver Kapitaltransferzahlungen des Ergebnishaushaltes	1 399 754,60	1 401 928,00	1 403 147,05	1 562 200,00	1 463 600,00	1 530 700,00	1 700 800,00	618 100,00	630 600,00	625 500,00
Saldo Differenz Ergebnis- und Finanzierungshaushalt operative Gebarung	0,00	0,00	5 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt	-893 789,61	2 816 873,37	1 871 872,28	3 702 200,00	9 378 800,00	-1 876 500,00	3 841 100,00	2 708 900,00	2 655 600,00	2 652 400,00
Geldfluss der operativen Gebarung	3 220 429,25	3 006 410,11	3 176 575,97	3 050 300,00	-677 800,00	672 400,00	-30 900,00	2 033 300,00	3 046 300,00	3 070 400,00

Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses

zierungshaushalt	RA 2017	RA 2018	RA 2019	VA 2020	VA 2021	PR 2022	PR 2023	PR 2024	PR 2025	PR 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	1 005 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	15 165,20	13 604,32	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensveräußerungen	15 165,20	1 055 060,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts	185 557,31	735 949,83	276 205,90	1 979 500,00	884 000,00	3 346 800,00	2 391 900,00	312 300,00	655 100,00	208 000,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)	313 054,77	356 413,24	168 931,12	300 000,00	700 000,00	300 000,00	306 000,00	312 200,00	318 400,00	324 800,00
Kapitaltransfereinzahlungen	498 612,08	1 092 363,07	445 137,02	2 279 500,00	1 584 000,00	3 646 800,00	2 697 900,00	624 500,00	973 500,00	532 800,00
Einzahlungen investive Gebarung	513 777,28	2 147 423,14	462 137,02	2 279 500,00	1 584 000,00	3 646 800,00	8 197 900,00	624 500,00	973 500,00	532 800,00
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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4 741 404,12	-4 660 075,95	-2 433 164,01	-5 606 000,00	-705 000,00	-4 920 000,00	-2 720 000,00	-2 755 000,00	-1 640 000,00	-280 000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-259 082,70	-320 308,10	-7 383 690,73	-11 270 200,00	-6 507 100,00	-13 507 700,00	-9 519 000,00	-984 300,00	-170 000,00	-200 000,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen	-59 587,36	-920 725,78	-39 926,92	-438 000,00	-66 000,00	-266 000,00	-380 000,00	-430 000,00	-836 000,00	-21 000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	-287 292,24	-591 705,78	-187 928,29	-672 900,00	-249 300,00	-28 900,00	-29 000,00	-69 100,00	-34 200,00	-414 300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	-65 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Darlehen an Unternehmen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	-25 000,00	-17 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensanschaffungen	-4 437 628,42	-6 510 041,66	-10 044 709,95	-17 987 100,00	-7 527 400,00	-18 722 600,00	-12 648 000,00	-4 238 400,00	-2 680 200,00	-915 300,00
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
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	-1 394 823,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 556 700,00	-1 459 600,00	-1 526 600,00	-1 696 600,00	-613 800,00	-626 200,00	-621 000,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte	-4 931,60	-1 928,00	-3 147,05	-5 500,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 200,00	-4 300,00	-4 400,00	-4 500,00
sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferauszahlungen	-1 399 754,60	-1 401 928,00	-1 403 147,05	-1 562 200,00	-1 463 600,00	-1 530 700,00	-1 700 800,00	-618 100,00	-630 600,00	-625 500,00
Auszahlungen investive Gebarung	-5 837 383,02	-7 911 969,66	-11 447 857,00	-19 549 300,00	-8 991 000,00	-20 253 300,00	-14 348 800,00	-4 856 500,00	-3 310 800,00	-1 540 800,00
Geldfluss der investiven Gebarung	-5 323 605,74	-5 764 546,52	-10 985 719,98	-17 269 800,00	-7 407 000,00	-16 606 500,00	-6 150 900,00	-4 232 000,00	-2 337 300,00	-1 008 000,00
Darlehensaufnahmen	0,00	4 286 500,00	8 355 020,20	21 927 600,00	15 767 400,00	7 880 000,00	1 795 000,00	1 565 000,00	465 000,00	210 000,00
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzschulden	-190 367,73	-113 418,21	-82 234,92	-8 895 500,00	-713 700,00	-1 292 800,00	-1 790 600,00	-1 841 600,00	-1 907 100,00	-1 932 500,00
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	-190 367,73	4 173 081,79	8 272 785,28	13 032 100,00	15 053 700,00	6 587 200,00	4 400,00	-276 600,00	-1 442 100,00	-1 722 500,00
Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit	-5 513 973,47	-1 591 464,73	-2 712 934,70	-4 237 700,00	7 646 700,00	-10 019 300,00	-6 146 500,00	-4 508 600,00	-3 779 400,00	-2 730 500,00
Gesamtergebnis Liquidität	-0,01	0,01	0,00	-1 187 400,00	1 306 000,00	-3 684 000,00	-6 177 400,00	-2 475 300,00	-733 100,00	339 900,00
Kennzahlen/Bestände										
erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)	22 294 057,90	24 358 669,70	24 128 014,83	21 767 000,00	17 528 800,00	20 240 900,00	18 994 700,00	23 434 900,00	24 116 400,00	24 537 900,00
erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen)	-20 436 394,49	-22 621 017,68	-22 306 173,80	-20 082 200,00	-19 472 800,00	-20 781 000,00	-20 355 600,00	-21 634 800,00	-21 313 800,00	-21 715 800,00
nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung	1 857 663,41	1 737 652,02	1 821 841,03	1 684 800,00	-1 944 000,00	-540 100,00	-1 360 900,00	2 802 600,00	2 822 100,00	2 822 100,00
Schuldendienst	203 866,09	178 223,99	123 151,08	9 080 400,00	900 600,00	1 600 300,00	2 150 500,00	2 215 400,00	2 282 700,00	2 298 200,00
nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)	1 653 797,32	1 559 428,03	1 698 689,95	-7 395 600,00	-2 844 600,00	-2 140 400,00	-3 511 400,00	-415 300,00	519 900,00	523 900,00
Verschuldungsgrad	11%	10%	7%	539%	-46%	-296%	-158%	123%	81%	81%
Darlehensstand per 31.12.	-613 306,89	-4 786 388,68	-13 059 173,96	-22 210 900,00	-37 264 600,00	-43 851 800,00	-43 856 200,00	-43 579 600,00	-42 137 500,00	-40 415 000,00
Liquiditätsstand per 31.12.	695 530,47	1 130 954,84	2 320 424,78	-2 850 000,00	-1 544 000,00	-5 228 000,00	-11 405 400,00	-13 880 700,00	-14 613 800,00	-14 273 900,00
offene Leasingverpflichtungen per 31.12.										
Bankverbindlichkeiten ausgliederter Rechtsträger (GIG ua)	-9 728 014,79	-8 419 552,51	-7 220 485,50	-8 120 800,00	-6 840 800,00	-5 478 800,00	-3 924 000,00	-3 459 000,00	-2 994 000,00	-2 529 000,00
buchmäßige Rücklagen	1 002 285,42	2 417 230,79	2 880 872,06	2 880 872,06	8 543 772,06	2 880 872,06	2 880 872,06	2 880 872,06	2 880 872,06	2 880 872,06

Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2021

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2021 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	18.016.600,00	19.112.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-22.407.300,00	-27.197.600,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-4.393.700,00	-8.084.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	15.767.400,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.662.900,00	-713.700,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-10.056.600,00	6.968.900,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 25.02.2021 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 15.03.2021 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2021 mit 13.663.300,00 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 15.03.2021

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.607.200,00	19.303.300,00	18.044.500,00	22.471.900,00	23.140.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	9.678.900,00	8.155.600,00	11.365.700,00	11.774.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.655.000,00	2.681.600,00	2.708.400,00	2.735.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.641.900,00	2.509.500,00	2.669.800,00	2.811.400,00	2.941.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.046.100,00	3.501.500,00	3.563.000,00	3.625.700,00	3.689.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	390.900,00	398.800,00	1.376.800,00	1.407.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	537.400,00	567.500,00	575.700,00	583.900,00	592.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.255.400,00	1.202.500,00	1.211.600,00	1.220.600,00	1.229.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	827.800,00	780.100,00	792.700,00	805.500,00	818.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	421.100,00	415.900,00	412.400,00	408.600,00	404.600,00
213	Finanzerträge	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18.013.600,00	20.656.800,00	19.407.100,00	23.843.500,00	24.521.000,00
221	Personalaufwand	4.368.400,00	4.456.900,00	4.544.500,00	4.634.900,00	4.727.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.358.700,00	3.425.100,00	3.493.500,00	3.563.400,00	3.634.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	918.900,00	934.600,00	952.900,00	971.500,00	990.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.800,00	97.200,00	98.100,00	100.000,00	101.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.283.300,00	11.651.900,00	11.423.100,00	12.407.900,00	11.699.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	924.700,00	919.000,00	923.600,00	942.400,00	965.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.357.700,00	2.951.900,00	3.010.000,00	3.069.300,00	3.144.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	299.400,00	286.300,00	378.200,00	330.100,00	332.000,00
2224	Instandhaltung	1.406.300,00	1.367.600,00	1.218.900,00	1.623.400,00	1.379.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.648.900,00	3.553.000,00	3.437.800,00	4.043.300,00	3.550.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.646.300,00	2.574.100,00	2.454.600,00	2.399.400,00	2.327.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.558.200,00	7.343.500,00	6.940.700,00	7.091.400,00	7.316.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.490.300,00	2.532.400,00	2.575.300,00	2.619.000,00	2.663.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.909.300,00	4.650.800,00	4.203.400,00	4.308.700,00	4.487.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.600,00	160.300,00	162.000,00	163.700,00	165.600,00
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	197.400,00	318.200,00	370.800,00	384.900,00	386.900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	186.900,00	307.500,00	359.900,00	373.800,00	375.600,00
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	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	22.407.300,00	23.770.500,00	23.279.100,00	24.519.100,00	24.130.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.393.700,00	-3.113.700,00	-3.872.000,00	-675.600,00	390.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.662.900,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-5.662.900,00	5.662.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.056.600,00	2.549.200,00	-3.872.000,00	-675.600,00	390.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.543.500,00	19.303.300,00	18.044.500,00	22.471.900,00	23.140.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.312.100,00	9.678.900,00	8.155.600,00	11.365.700,00	11.774.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.628.700,00	2.655.000,00	2.681.600,00	2.708.400,00	2.735.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.641.900,00	2.509.500,00	2.669.800,00	2.811.400,00	2.941.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.046.100,00	3.501.500,00	3.563.000,00	3.625.700,00	3.689.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	377.300,00	390.900,00	398.800,00	1.376.800,00	1.407.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	537.400,00	567.500,00	575.700,00	583.900,00	592.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	834.300,00	786.600,00	799.200,00	812.000,00	825.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	827.800,00	780.100,00	792.700,00	805.500,00	818.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.528.800,00	20.240.900,00	18.994.700,00	23.434.900,00	24.116.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.277.600,00	4.359.700,00	4.446.400,00	4.534.900,00	4.625.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.358.700,00	3.425.100,00	3.493.500,00	3.563.400,00	3.634.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	918.900,00	934.600,00	952.900,00	971.500,00	990.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.637.000,00	9.077.800,00	8.968.500,00	10.008.500,00	9.371.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	924.700,00	919.000,00	923.600,00	942.400,00	965.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.357.700,00	2.951.900,00	3.010.000,00	3.069.300,00	3.144.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.400,00	286.300,00	378.200,00	330.100,00	332.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.406.300,00	1.367.600,00	1.218.900,00	1.623.400,00	1.379.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.648.900,00	3.553.000,00	3.437.800,00	4.043.300,00	3.550.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.094.600,00	5.812.800,00	5.239.900,00	6.473.300,00	6.686.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.490.300,00	2.532.400,00	2.575.300,00	2.619.000,00	2.663.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.449.700,00	3.124.200,00	2.506.800,00	3.694.900,00	3.861.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.600,00	156.200,00	157.800,00	159.400,00	161.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	197.400,00	318.200,00	370.800,00	384.900,00	386.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	186.900,00	307.500,00	359.900,00	373.800,00	375.600,00
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	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.206.600,00	19.568.500,00	19.025.600,00	21.401.600,00	21.070.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-677.800,00	672.400,00	-30.900,00	2.033.300,00	3.046.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500.000,00	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	5.500.000,00	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	1.584.000,00	3.646.800,00	2.697.900,00	624.500,00	973.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	884.000,00	3.346.800,00	2.391.900,00	312.300,00	655.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	300.000,00	306.000,00	312.200,00	318.400,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.584.000,00	3.646.800,00	8.197.900,00	624.500,00	973.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.527.400,00	18.722.600,00	12.648.000,00	4.238.400,00	2.680.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	705.000,00	4.920.000,00	2.720.000,00	2.755.000,00	1.640.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.507.100,00	13.507.700,00	9.519.000,00	984.300,00	170.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	66.000,00	266.000,00	380.000,00	430.000,00	836.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.300,00	28.900,00	29.000,00	69.100,00	34.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.463.600,00	1.530.700,00	1.700.800,00	618.100,00	630.600,00
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)	1.459.600,00	1.526.600,00	1.696.600,00	613.800,00	626.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.991.000,00	20.253.300,00	14.348.800,00	4.856.500,00	3.310.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.407.000,00	-16.606.500,00	-6.150.900,00	-4.232.000,00	-2.337.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.084.800,00	-15.934.100,00	-6.181.800,00	-2.198.700,00	709.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.767.400,00	7.880.000,00	1.795.000,00	1.565.000,00	465.000,00
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)	15.767.400,00	7.880.000,00	1.795.000,00	1.565.000,00	465.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.767.400,00	7.880.000,00	1.795.000,00	1.565.000,00	465.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	713.700,00	1.292.800,00	1.790.600,00	1.841.600,00	1.907.100,00
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	713.700,00	1.292.800,00	1.790.600,00	1.841.600,00	1.907.100,00
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	713.700,00	1.292.800,00	1.790.600,00	1.841.600,00	1.907.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	15.053.700,00	6.587.200,00	4.400,00	-276.600,00	-1.442.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.968.900,00	-9.346.900,00	-6.177.400,00	-2.475.300,00	-733.100,00