Gemeindeverband
Neue Mittelschule Achensee

Voranschlag 2020

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 18.10.2019 bis 03.11.2019 im Gemeindeamt Eben am Achensee zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht wurde am 11.10.2019 angeschlagen und am 03.11.2019 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht.

Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 20.11.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 21.11.2019 bis 06.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 20.11.2019

Anwesende: Bgm. Josef Hausberger – Gemeinde Eben am Achensee, Bgm. Karl Moser – Gemeinde Achenkirch, Bgm. Helmut Margreiter – Gemeinde Steinberg am Rofan, GR Marie-Luise Gerstenbauer und GR Maria Höllwarth – Gemeinde Achenkirch.

Nicht anwesend: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis: Der Voranschlag wurde einstimmig genehmigt.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von € 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Mitgliedsgemeinden und Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2011:

Achenkirch	2.146
Eben am Achensee	2.800
Steinberg am Rofan	295
Gesamt	5.241

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

Maurach, am 06.12.2020

Der Verbandsobmann:

(Bgm. Josef Hausberger)

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00		
212	Erträge aus Transfers	234.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**		
221	Personalaufwand	126.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.100,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00		
224	Finanzaufwand	100,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	41.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**234.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	**Finanzerträge**	**100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**		
221	**Personalaufwand**	**126.000,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.600,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**238.100,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	21.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.600,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**18.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**100,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**		

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00		
212	Erträge aus Transfers	234.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**		
221	Personalaufwand	126.000,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.100,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00		
224	Finanzaufwand	100,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**		

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	41.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**234.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	**Finanzerträge**	**100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**		
221	**Personalaufwand**	**126.000,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.600,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.600,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**238.100,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	21.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.600,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**18.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**100,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	234.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.200,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.500,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.800,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.100,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.100,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**234.500,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**125.200,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	98.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.600,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**109.500,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**18.800,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.100,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**29.100,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.100,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

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

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	234.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.200,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.500,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.800,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.100,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.100,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**234.500,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**125.200,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	98.600,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.600,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**109.500,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**18.800,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.100,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**29.100,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.100,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	41.600,00	0,00	41.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100,00	0,00	100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	234.500,00	0,00	234.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	400,00	0,00	400,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**276.600,00**	**0,00**	**276.600,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	125.200,00	0,00	125.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	47.500,00	0,00	47.500,00
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	62.100,00	0,00	62.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.800,00	0,00	18.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
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)**		**253.600,00**	**0,00**	**253.600,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

	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	6.100,00	0,00	6.100,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.100,00	0,00	6.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	23.000,00	0,00	23.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**29.100,00**	**0,00**	**29.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-23.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
212	**Hauptschulen**									
212000	**Hauptschulen**									
Operative Gebarung										
2/212000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	41.600,00			41.600,00		
2/212000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00			400,00		
2/212000+861000	Lfd.Transferzahlg.von Ländern	2121	3121	15	8.900,00			8.900,00		
2/212000+862100	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Eben a. A.	2121	3121	15	126.900,00			126.900,00		
2/212000+862101	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Achenkirch	2121	3121	15	81.800,00			81.800,00		
2/212000+862102	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Steinberg	2121	3121	15	9.900,00			9.900,00		
2/212000+862103	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten sprengelfremde Schüler	2121	3121	15	7.000,00			7.000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**276.600,00**			**276.600,00**		
1/212000-400010	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/212000-400100	Gwg Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	5.100,00			5.100,00		
1/212000-400200	Gwg Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	900,00			900,00		
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6.800,00			6.800,00		
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	24.900,00			24.900,00		
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/212000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung.	2211	3211	20	13.600,00			13.600,00		
1/212000-511000	Geldbezüge f. VB II	2211	3211	20	85.000,00			85.000,00		
1/212000-580000	DGB z.Ausl.Fonds f.FBH	2212	3212	20	3.900,00			3.900,00		
1/212000-582000	Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.100,00			22.100,00		
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00			0,00		
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00			0,00		
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	8.600,00			8.600,00		
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/212000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	2224	3224	24	6.200,00			6.200,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
1/212000-616010	Instandhaltung Heizung	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00			4.000,00		
1/212000-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/212000-630000	Porto, Telefon u. Rundfunkgebühr	2222	3222	24	3.600,00			3.600,00		
1/212000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	100,00			100,00		
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00			6.200,00		
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			128.600,00			0,00		
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/212000-711000	Gebühren f.d.Ben.von Gemeindeinrichtungen	2225	3225	24	2.700,00			2.700,00		
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/212000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.800,00			8.800,00		
1/212000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26	8.500,00			8.500,00		
1/212000-752100	Lfd.Transferzahlung an Sitzgemeinde	2231	3231	26	10.300,00			10.300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**383.000,00**			**253.600,00**		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-106.400,00**			**23.000,00**		
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**			**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-106.400,00**					
Investive Gebarung										
2/212000+302010	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Eben)		3331	33	0,00			3.300,00		
2/212000+302020	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Achenkirch)		3331	33	0,00			2.500,00		
2/212000+302030	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Steinberg)		3331	33	0,00			300,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**6.100,00**		
1/212000-010000	Erneuerung Heizungsanlage		3413	40	0,00			6.100,00		
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			23.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**29.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-23.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		

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

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	d	0,45	1	**0,45**	**1**
		p2	1,00	1	**1,00**	**1**
		p5	1,50	3	**1,50**	**3**
Summe			**2,95**	**5**	**2,95**	**5**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	**21**	**212000** Hauptschulen	13.600	85.000	800	3.900	22.100	600	126.000
	Summe Gruppe 2		**13.600**	**85.000**	**800**	**3.900**	**22.100**	**600**	**126.000**
Summe gesamt			**13.600**	**85.000**	**800**	**3.900**	**22.100**	**600**	**126.000**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transverzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**8.900,00**	**8.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**8.900,00**	**8.500,00**
2/212000+861000	Hauptschulen	Lfd.Transferzahlg.von Ländern	8.900,00	
1/212000-751000	Hauptschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		8.500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**231.700,00**	**10.300,00**
Summe Kapitaltransfers			**6.100,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**225.600,00**	**10.300,00**
2/212000+302010	Hauptschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Eben)	3.300,00	
2/212000+302020	Hauptschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Achenkirch)	2.500,00	
2/212000+302030	Hauptschulen	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Steinberg)	300,00	
2/212000+862100	Hauptschulen	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Eben a. A.	126.900,00	
2/212000+862101	Hauptschulen	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Achenkirch	81.800,00	
2/212000+862102	Hauptschulen	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten Gemeinde Steinberg	9.900,00	
2/212000+862103	Hauptschulen	lfd. Transferzahlg. Betriebskosten sprengelfremde Schüler	7.000,00	
1/212000-752100	Hauptschulen	Lfd.Transferzahlung an Sitzgemeinde		10.300,00
	Gesamtsumme		**240.600,00**	**18.800,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	48.600,00
212	Erträge aus Transfers	234.500,00	216.000,00	220.600,00	225.200,00	236.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**	**258.100,00**	**262.700,00**	**267.300,00**	**285.400,00**
221	Personalaufwand	126.000,00	129.400,00	133.200,00	136.900,00	147.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.100,00	228.800,00	222.000,00	215.300,00	214.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**	**377.300,00**	**374.500,00**	**371.700,00**	**382.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**	**-119.200,00**	**-111.800,00**	**-104.400,00**	**-96.600,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**	**-119.200,00**	**-111.800,00**	**-104.400,00**	**-96.600,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**48.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
212	**Erträge aus Transfers**	**234.500,00**	**216.000,00**	**220.600,00**	**225.200,00**	**236.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	216.000,00	220.600,00	225.200,00	236.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**276.600,00**	**258.100,00**	**262.700,00**	**267.300,00**	**285.400,00**
221	**Personalaufwand**	**126.000,00**	**129.400,00**	**133.200,00**	**136.900,00**	**147.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.600,00	101.400,00	104.300,00	107.300,00	110.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.600,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00	36.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	600,00	600,00	500,00	300,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**238.100,00**	**228.800,00**	**222.000,00**	**215.300,00**	**214.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	46.900,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	21.200,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.600,00	124.600,00	117.200,00	109.900,00	108.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**18.800,00**	**19.000,00**	**19.200,00**	**19.400,00**	**19.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**383.000,00**	**377.300,00**	**374.500,00**	**371.700,00**	**382.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-106.400,00**	**-119.200,00**	**-111.800,00**	**-104.400,00**	**-96.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-106.400,00**	**-119.200,00**	**-111.800,00**	**-104.400,00**	**-96.600,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	234.500,00	216.000,00	220.600,00	225.200,00	236.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**	**258.100,00**	**262.700,00**	**267.300,00**	**278.800,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	125.200,00	128.800,00	132.600,00	136.400,00	147.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	109.500,00	104.200,00	104.800,00	105.400,00	106.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**	**252.100,00**	**256.700,00**	**261.300,00**	**272.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.100,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**	**138.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.100,00	144.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**	**144.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**234.500,00**	**216.000,00**	**220.600,00**	**225.200,00**	**236.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	234.500,00	216.000,00	220.600,00	225.200,00	236.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**276.600,00**	**258.100,00**	**262.700,00**	**267.300,00**	**278.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**125.200,00**	**128.800,00**	**132.600,00**	**136.400,00**	**147.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	98.600,00	101.400,00	104.300,00	107.300,00	110.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.600,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00	36.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**109.500,00**	**104.200,00**	**104.800,00**	**105.400,00**	**106.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	46.900,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.200,00	21.300,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**18.800,00**	**19.000,00**	**19.200,00**	**19.400,00**	**19.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**253.600,00**	**252.100,00**	**256.700,00**	**261.300,00**	**272.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**23.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.100,00**	**138.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.100,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.100,00**	**138.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**29.100,00**	**144.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.100,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.100,00**	**144.900,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
37	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Querschnitt (Anlage 5b)
49	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
55	Dienstpostenplan
59	Nachweis über Personalaufwand
63	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
67	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
71	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
75	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten