



Stadtgemeinde Vöcklabruck

Mittelfristiger Finanzplan 2020

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	36.916.000,00	35.214.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.521.600,00	10.377.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	4.500.000,00	1.319.900,00
Zwischensumme		43.937.600,00	46.912.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		7.381.700,00	10.366.200,00
Summe		36.555.900,00	36.546.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 9.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
38.285.700,00	35.947.600,00	39.690.100,00	36.948.300,00	40.533.000,00	38.357.000,00	40.181.900,00	37.343.900,00
2.625.200,00	7.197.500,00	1.846.300,00	2.560.600,00	1.974.100,00	1.026.000,00	1.546.800,00	276.200,00
4.500.000,00	3.183.300,00	0,00	3.346.300,00	0,00	3.237.400,00	0,00	3.148.800,00
45.410.900,00	46.328.400,00	41.536.400,00	42.855.200,00	42.507.100,00	42.620.400,00	41.728.700,00	40.768.900,00
7.719.600,00	7.270.800,00	2.087.400,00	4.137.800,00	2.732.400,00	2.835.200,00	1.767.400,00	1.548.200,00
37.691.300,00	39.057.600,00	39.449.000,00	38.717.400,00	39.774.700,00	39.785.200,00	39.961.300,00	39.220.700,00
	- 1.366.300,00	+ 731.600,00			- 10.500,00	+ 740.600,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			21.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00	0,00	431.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			21.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00	0,00	431.000,00
	5/851700/060000 Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße			21.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
	5/851700/728100 Digitalisierung nach Kamerabefahrung			0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			21.000,00	157.500,00	3.200,00	233.200,00	25.700,00	440.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			21.000,00	107.500,00	0,00	230.000,00	0,00	358.500,00
	6/851700/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			21.000,00	107.500,00	0,00	230.000,00	0,00	358.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	50.000,00	3.200,00	3.200,00	25.700,00	82.100,00
	6/851700/307100 Interessentenbeiträge			0,00	50.000,00	3.200,00	3.200,00	25.700,00	82.100,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000031				0,00	-22.500,00	3.200,00	3.200,00	25.700,00	9.600,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-22.500,00	-19.300,00	-16.100,00	9.600,00	
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	5/859200/775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	6/859200/861000/1 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	654.000,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000058				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000083 Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
5/612070/060000	Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/612070/611100	Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/612070/307000	Verkehrsflächenbeiträge			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000083				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000095 Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (2003 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße			1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen			250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	6/612090/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Darlehen			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	70000/70000 Straßenbau im Zuge der Kanalsanierung			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000095				150.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
1000105 Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2023)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	5/612130/060000 Anlage in Bau			0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	292.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	310.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
	6/612130/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.000,00
	6/612130/307000 Verkehrsflächenbeiträge			0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.000,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000105				0,00	-18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-18.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	
1000122 Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	5/851250/060000 Anlage in Bau			1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				1.137.200,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	1.365.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			637.200,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	865.400,00
6/851250/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			489.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
6/851250/307100	Interessentenbeiträge			148.200,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	301.400,00
	Darlehen			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70000/7100024	Abwasserbeseitigung BA 24			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000122				-62.800,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
1000126 Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2022)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
5/816100/005000	Lichtpunkte			35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)			6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				10.200,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
6/816100/301100	Bedarfszuweisungen			10.200,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			11.000,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00	613.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			11.000,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00	613.000,00
	5/240300/010000 Planung			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	5/240300/729900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00	602.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			11.000,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00	613.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	6/240300/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00	602.000,00
	6/240300/301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds			0,00	117.000,00	117.000,00	67.000,00	0,00	301.000,00
	6/240300/301100 Bedarfszuweisungen			0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	301.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000127				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000130	Anbau Fitnessraum Delta Sportpark (2016 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	5/263100/010000 Gebäude			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	6/263100/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000130				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000132	Schulcampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.407.700,00	5.900.000,00	3.790.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00	18.932.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.407.700,00	5.900.000,00	3.790.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00	18.932.500,00
	5/213200/061000/1 Anlage in Bau			6.400.000,00	5.600.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
	5/213200/728000 Entgelte für sonstige Leistungen			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	5/213200/729900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	1.520.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00	4.354.800,00
	5/213200/794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			3.500.000,00	8.220.400,00	4.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	19.075.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	1.520.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00	5.875.600,00
	6/213200/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	838.600,00	838.700,00	782.000,00	782.000,00	3.241.300,00
	6/213200/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	681.800,00	681.700,00	635.400,00	635.400,00	2.634.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	6/213200/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			3.500.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
	70010/7000013 Schulcampus			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	70010/7000017 Schulcampus			2.000.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000132				-2.907.700,00	2.320.400,00	730.400,00	0,00	0,00	143.100,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-587.300,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	5/612140/002900 Straßenbau Vergütung			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5/612140/060000 Anlage in Bau - Begegnungszone			163.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			160.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			76.800,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	6/612140/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	6/612140/301100 Bedarfszuweisungen			16.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			84.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	6/612140/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			84.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000133				-7.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	5/163500/729900 Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	6/163500/301100 Bedarfszuweisungen			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000134				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000136	Stadtregion Vöcklabruck (2017 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
	5/031100/061000	Anlage in Bau - Busterminal		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	5/031100/061900	Vergütungen - Busterminal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5/031100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00
	6/031100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	6/031100/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
	6/031100/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
	6/031100/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Radwegekonzept)		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	6/031100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Radwegekonzept)		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	6/031100/888000	Transfers von der Europäischen Union (Radwegekonzept)		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000136				26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000138	Pfarrcaritas KIGA Sanierung (2017 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
5/240900/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
6/240900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000138				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000140	Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/851800/060000	Anlage in Bau			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1000141	Brunnengraben Hochwasserschutzmaßnahme (2018 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5/633100/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/633100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000141				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
5/850012/060000	Anlage in Bau			300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			147.000,00	210.500,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00	520.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			147.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00	429.500,00
6/850012/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
6/850012/307100	Interessentenbeiträge			80.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00	362.500,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000142				-153.000,00	-9.500,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-162.500,00	-92.500,00	-22.500,00	0,00	
1000143 Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5/851260/060000	Anlage in Bau			0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	0,00	708.000,00	42.000,00	750.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	280.000,00	42.000,00	322.000,00
6/851260/307100	Interessentenbeiträge			0,00	0,00	0,00	280.000,00	42.000,00	322.000,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000143				0,00	0,00	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	
1000147 Aufschließung Schöndorf (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5/850070/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen			50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/851270/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen			100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
6/850070/307100	Interessentenbeiträge WVA			50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/851270/307100	Interessentenbeiträge ABA			100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2147000	REVA-Halle Sanierung 2017 (2019 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	5/263001/775000 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	6/263001/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2147000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	54.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	54.500,00
	1/850000/004000 Hydranten			3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	27.300,00
	1/850000/004001 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	1/850000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	1/850000/030000 Werkzeuge			0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500				-3.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-54.500,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-16.100,00	-28.900,00	-41.700,00	-54.500,00	
2998594 Sonstige Investitionen Seniorenheim (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				54.900,00	20.000,00	27.000,00	22.000,00	28.000,00	151.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				54.900,00	20.000,00	27.000,00	22.000,00	28.000,00	151.900,00
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			39.800,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	126.800,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte			15.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998594				-54.900,00	-20.000,00	-27.000,00	-22.000,00	-28.000,00	-151.900,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-74.900,00	-101.900,00	-123.900,00	-151.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			103.700,00	82.700,00	90.800,00	109.200,00	103.400,00	489.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			103.700,00	82.700,00	90.800,00	109.200,00	103.400,00	489.800,00
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV			10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	28.500,00
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/211001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.400,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.400,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.200,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	16.200,00
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	12.200,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500,00	3.000,00	5.000,00	10.300,00	10.400,00	34.200,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500,00	2.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	16.400,00
1/214000/070000	Aktivierungsfähige Rechte			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00
1/240000/070000	Aktivierungsfähige Rechte			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1/240100/070000	Aktivierungsfähige Rechte			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.900,00
1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.700,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.700,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
1/649000/010000	Buswartehäuschen u.Säulen			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schaukästen, Schilder)			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1/814000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1/815000/006000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	20.000,00
1/815000/010000	Gebäude			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/816000/005000	Lichtpunkte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
1/816000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1/817000/050000	Sonderanlagen			0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke			3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999990				-103.700,00	-82.700,00	-90.800,00	-109.200,00	-103.400,00	-489.800,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-186.400,00	-277.200,00	-386.400,00	-489.800,00	
5858001 Rücklage WVA (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
5/858000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage			0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
6/858000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA			0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858002 Rücklage ABA (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	75.500,00	355.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	75.500,00	355.500,00
5/858000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA			0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5/858000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage			0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00	215.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	75.500,00	355.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00	215.500,00
6/858000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA			0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00	215.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
6/858000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage			0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung									
5947000	Fördermittel OÖ Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2021)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	5/947000/729930	Sonstige Aufwendungen			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.963.800,00	33.690.400,00	35.043.200,00	35.884.100,00	35.538.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.807.100,00	9.645.100,00	9.230.600,00	9.329.100,00	9.327.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.469.100,00	5.568.700,00	5.638.700,00	5.633.700,00	5.633.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.102.300,00	5.059.800,00	5.148.900,00	5.260.400,00	5.363.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	290.700,00	296.700,00	411.200,00	299.500,00	301.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.013.900,00	1.177.800,00	2.317.800,00	2.670.600,00	1.964.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	134.100,00	192.300,00	96.000,00	90.800,00	47.600,00
212	Erträge aus Transfers	4.082.300,00	3.469.300,00	3.421.200,00	3.415.700,00	3.361.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.227.300,00	1.569.200,00	1.523.500,00	1.524.300,00	1.524.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100.200,00	1.216.900,00	1.268.700,00	1.270.500,00	1.222.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	70.000,00	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	635.700,00	633.200,00	629.000,00	620.900,00	615.500,00
213	Finanzerträge	42.800,00	52.000,00	51.200,00	45.400,00	45.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	12.800,00	12.000,00	11.200,00	10.400,00	10.200,00
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	36.088.900,00	37.211.700,00	38.515.600,00	39.345.200,00	38.945.500,00
221	Personalaufwand	9.738.400,00	9.731.900,00	9.684.700,00	9.763.100,00	9.869.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.617.100,00	7.649.700,00	7.604.400,00	7.680.200,00	7.757.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.955.700,00	1.943.000,00	1.929.300,00	1.948.100,00	1.967.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	46.000,00	46.300,00	46.700,00	47.400,00	47.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119.600,00	92.900,00	104.300,00	87.400,00	96.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.391.300,00	9.940.900,00	10.761.300,00	11.631.200,00	10.442.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.102.600,00	1.135.400,00	1.132.200,00	1.132.600,00	1.148.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.700,00	478.200,00	480.000,00	467.000,00	470.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	884.400,00	901.500,00	895.400,00	897.200,00	899.200,00
2224	Instandhaltung	592.600,00	498.200,00	491.000,00	485.400,00	497.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.109.900,00	4.445.000,00	5.078.000,00	5.996.700,00	4.817.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.238.100,00	2.482.600,00	2.684.700,00	2.652.300,00	2.609.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.000.000,00	17.311.000,00	17.508.600,00	17.910.400,00	17.966.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.743.800,00	13.056.200,00	13.487.000,00	13.890.400,00	14.251.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.097.300,00	3.059.200,00	2.794.100,00	2.811.600,00	2.515.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.158.900,00	1.195.600,00	1.227.500,00	1.208.400,00	1.200.200,00
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	199.200,00	184.200,00	183.100,00	164.400,00	146.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	189.000,00	174.100,00	173.000,00	153.300,00	134.900,00
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	10.200,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	36.328.900,00	37.168.000,00	38.137.700,00	39.469.100,00	38.425.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-240.000,00	43.700,00	377.900,00	-123.900,00	520.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	3.000.000,00	140.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	3.000.000,00	140.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	615.000,00	155.000,00	15.000,00	138.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	615.000,00	155.000,00	15.000,00	138.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	-615.000,00	2.845.000,00	125.000,00	-138.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-225.000,00	-571.300,00	3.222.900,00	1.100,00	382.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.730.400,00	33.498.100,00	34.947.200,00	35.793.300,00	35.490.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.807.100,00	9.645.100,00	9.230.600,00	9.329.100,00	9.327.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.469.100,00	5.568.700,00	5.638.700,00	5.633.700,00	5.633.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.102.300,00	5.059.800,00	5.148.900,00	5.260.400,00	5.363.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	290.700,00	296.700,00	411.200,00	299.500,00	301.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	914.600,00	1.177.800,00	2.317.800,00	2.670.600,00	1.964.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.446.600,00	2.836.100,00	2.792.200,00	2.794.800,00	2.746.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.227.300,00	1.569.200,00	1.523.500,00	1.524.300,00	1.524.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100.200,00	1.216.900,00	1.268.700,00	1.270.500,00	1.222.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	70.000,00	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	42.800,00	52.000,00	51.200,00	45.400,00	45.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.800,00	12.000,00	11.200,00	10.400,00	10.200,00
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.219.800,00	36.386.200,00	37.790.600,00	38.633.500,00	38.282.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.618.800,00	9.639.000,00	9.580.400,00	9.675.700,00	9.773.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.617.100,00	7.649.700,00	7.604.400,00	7.680.200,00	7.757.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.955.700,00	1.943.000,00	1.929.300,00	1.948.100,00	1.967.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	46.000,00	46.300,00	46.700,00	47.400,00	47.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.153.200,00	7.458.300,00	8.076.600,00	8.978.900,00	7.833.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.102.600,00	1.135.400,00	1.132.200,00	1.132.600,00	1.148.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.700,00	478.200,00	480.000,00	467.000,00	470.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	884.400,00	901.500,00	895.400,00	897.200,00	899.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	592.600,00	498.200,00	491.000,00	485.400,00	497.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.109.900,00	4.445.000,00	5.078.000,00	5.996.700,00	4.817.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.558.500,00	16.852.000,00	17.349.600,00	17.779.400,00	17.835.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.728.800,00	13.056.200,00	13.487.000,00	13.890.400,00	14.251.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700.000,00	2.628.400,00	2.663.300,00	2.680.800,00	2.384.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.129.700,00	1.167.400,00	1.199.300,00	1.208.200,00	1.200.000,00
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	199.200,00	184.200,00	183.100,00	164.400,00	146.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	189.000,00	174.100,00	173.000,00	153.300,00	134.900,00
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	10.200,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.529.700,00	34.133.500,00	35.189.700,00	36.598.400,00	35.588.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.690.100,00	2.252.700,00	2.600.900,00	2.035.100,00	2.694.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.600,00	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	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	139.300,00	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	28.200,00	28.900,00	29.700,00	30.500,00	33.200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00	31.600,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.254.800,00	2.596.300,00	1.816.600,00	1.943.600,00	1.513.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.679.700,00	1.963.100,00	1.737.400,00	1.584.400,00	1.417.400,00
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	394.200,00	633.200,00	79.200,00	359.200,00	96.200,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.521.600,00	2.625.200,00	1.846.300,00	1.974.100,00	1.546.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.925.000,00	6.737.500,00	2.400.600,00	894.000,00	144.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	33.700,00	11.100,00	16.100,00	11.100,00	16.100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.961.400,00	1.050.000,00	33.000,00	782.000,00	36.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.825.600,00	5.600.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800,00	70.500,00	74.600,00	94.000,00	85.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	441.500,00	459.000,00	159.000,00	131.000,00	131.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	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)	397.300,00	430.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.200,00	28.200,00	28.200,00	200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.366.500,00	7.197.500,00	2.560.600,00	1.026.000,00	276.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.844.900,00	-4.572.300,00	-714.300,00	948.100,00	1.270.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.154.800,00	-2.319.600,00	1.886.600,00	2.983.200,00	3.965.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	4.500.000,00	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)	4.500.000,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.319.900,00	3.183.300,00	3.346.300,00	3.237.400,00	3.148.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.100,00	133.500,00	139.800,00	153.400,00	157.500,00
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	1.118.100,00	2.972.800,00	3.153.400,00	3.051.700,00	2.974.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	79.700,00	77.000,00	53.100,00	32.300,00	16.600,00
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	1.319.900,00	3.183.300,00	3.346.300,00	3.237.400,00	3.148.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.180.100,00	1.316.700,00	-3.346.300,00	-3.237.400,00	-3.148.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.974.700,00	-1.002.900,00	-1.459.700,00	-254.200,00	816.200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.660.000,00	35.589.900,00	36.942.700,00	37.783.600,00	37.438.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.807.100,00	9.645.100,00	9.230.600,00	9.329.100,00	9.327.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.469.100,00	5.568.700,00	5.638.700,00	5.633.700,00	5.633.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.798.500,00	6.959.300,00	7.048.400,00	7.159.900,00	7.262.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	290.700,00	296.700,00	411.200,00	299.500,00	301.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.013.900,00	1.177.800,00	2.317.800,00	2.670.600,00	1.964.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	134.100,00	192.300,00	96.000,00	90.800,00	47.600,00
212	Erträge aus Transfers	4.082.300,00	3.469.300,00	3.421.200,00	3.415.700,00	3.361.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.227.300,00	1.569.200,00	1.523.500,00	1.524.300,00	1.524.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100.200,00	1.216.900,00	1.268.700,00	1.270.500,00	1.222.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	70.000,00	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	635.700,00	633.200,00	629.000,00	620.900,00	615.500,00
213	Finanzerträge	42.800,00	52.000,00	51.200,00	45.400,00	45.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	12.800,00	12.000,00	11.200,00	10.400,00	10.200,00
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	37.785.100,00	39.111.200,00	40.415.100,00	41.244.700,00	40.845.000,00
221	Personalaufwand	9.738.400,00	9.731.900,00	9.684.700,00	9.763.100,00	9.869.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.617.100,00	7.649.700,00	7.604.400,00	7.680.200,00	7.757.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.955.700,00	1.943.000,00	1.929.300,00	1.948.100,00	1.967.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	46.000,00	46.300,00	46.700,00	47.400,00	47.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119.600,00	92.900,00	104.300,00	87.400,00	96.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.076.500,00	11.755.000,00	12.519.900,00	13.389.800,00	12.198.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.102.600,00	1.135.400,00	1.132.200,00	1.132.600,00	1.148.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.700,00	478.200,00	480.000,00	467.000,00	470.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	884.400,00	901.500,00	895.400,00	897.200,00	899.200,00
2224	Instandhaltung	592.600,00	498.200,00	491.000,00	485.400,00	497.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.795.100,00	6.259.100,00	6.836.600,00	7.755.300,00	6.573.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.238.100,00	2.482.600,00	2.684.700,00	2.652.300,00	2.609.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.000.000,00	17.311.000,00	17.508.600,00	17.910.400,00	17.966.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.743.800,00	13.056.200,00	13.487.000,00	13.890.400,00	14.251.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.097.300,00	3.059.200,00	2.794.100,00	2.811.600,00	2.515.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.158.900,00	1.195.600,00	1.227.500,00	1.208.400,00	1.200.200,00
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	199.200,00	184.200,00	183.100,00	164.400,00	146.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	189.000,00	174.100,00	173.000,00	153.300,00	134.900,00
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	10.200,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	38.014.100,00	38.982.100,00	39.896.300,00	41.227.700,00	40.181.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-229.000,00	129.100,00	518.800,00	17.000,00	663.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	3.000.000,00	140.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	3.000.000,00	140.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	615.000,00	155.000,00	15.000,00	138.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.000,00	615.000,00	155.000,00	15.000,00	138.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	15.000,00	-615.000,00	2.845.000,00	125.000,00	-138.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-214.000,00	-485.900,00	3.363.800,00	142.000,00	525.600,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.426.600,00	35.397.600,00	36.846.700,00	37.692.800,00	37.390.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.807.100,00	9.645.100,00	9.230.600,00	9.329.100,00	9.327.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.469.100,00	5.568.700,00	5.638.700,00	5.633.700,00	5.633.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.798.500,00	6.959.300,00	7.048.400,00	7.159.900,00	7.262.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	290.700,00	296.700,00	411.200,00	299.500,00	301.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	914.600,00	1.177.800,00	2.317.800,00	2.670.600,00	1.964.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.446.600,00	2.836.100,00	2.792.200,00	2.794.800,00	2.746.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.227.300,00	1.569.200,00	1.523.500,00	1.524.300,00	1.524.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100.200,00	1.216.900,00	1.268.700,00	1.270.500,00	1.222.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	70.000,00	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	42.800,00	52.000,00	51.200,00	45.400,00	45.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.800,00	12.000,00	11.200,00	10.400,00	10.200,00
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.916.000,00	38.285.700,00	39.690.100,00	40.533.000,00	40.181.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.618.800,00	9.639.000,00	9.580.400,00	9.675.700,00	9.773.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.617.100,00	7.649.700,00	7.604.400,00	7.680.200,00	7.757.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.955.700,00	1.943.000,00	1.929.300,00	1.948.100,00	1.967.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	46.000,00	46.300,00	46.700,00	47.400,00	47.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.838.400,00	9.272.400,00	9.835.200,00	10.737.500,00	9.589.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.102.600,00	1.135.400,00	1.132.200,00	1.132.600,00	1.148.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.700,00	478.200,00	480.000,00	467.000,00	470.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	884.400,00	901.500,00	895.400,00	897.200,00	899.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	592.600,00	498.200,00	491.000,00	485.400,00	497.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.795.100,00	6.259.100,00	6.836.600,00	7.755.300,00	6.573.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.558.500,00	16.852.000,00	17.349.600,00	17.779.400,00	17.835.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.728.800,00	13.056.200,00	13.487.000,00	13.890.400,00	14.251.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700.000,00	2.628.400,00	2.663.300,00	2.680.800,00	2.384.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.129.700,00	1.167.400,00	1.199.300,00	1.208.200,00	1.200.000,00
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	199.200,00	184.200,00	183.100,00	164.400,00	146.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	189.000,00	174.100,00	173.000,00	153.300,00	134.900,00
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	10.200,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.214.900,00	35.947.600,00	36.948.300,00	38.357.000,00	37.343.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.701.100,00	2.338.100,00	2.741.800,00	2.176.000,00	2.838.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.600,00	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	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	139.300,00	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	28.200,00	28.900,00	29.700,00	30.500,00	33.200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00	31.600,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.254.800,00	2.596.300,00	1.816.600,00	1.943.600,00	1.513.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.679.700,00	1.963.100,00	1.737.400,00	1.584.400,00	1.417.400,00
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	394.200,00	633.200,00	79.200,00	359.200,00	96.200,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.521.600,00	2.625.200,00	1.846.300,00	1.974.100,00	1.546.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.936.000,00	6.737.500,00	2.400.600,00	894.000,00	144.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	33.700,00	11.100,00	16.100,00	11.100,00	16.100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.967.400,00	1.050.000,00	33.000,00	782.000,00	36.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.830.600,00	5.600.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800,00	70.500,00	74.600,00	94.000,00	85.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	441.500,00	459.000,00	159.000,00	131.000,00	131.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	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)	397.300,00	430.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.200,00	28.200,00	28.200,00	200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.377.500,00	7.197.500,00	2.560.600,00	1.026.000,00	276.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-7.855.900,00	-4.572.300,00	-714.300,00	948.100,00	1.270.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.154.800,00	-2.234.200,00	2.027.500,00	3.124.100,00	4.108.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.500.000,00	4.500.000,00	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)	4.500.000,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.319.900,00	3.183.300,00	3.346.300,00	3.237.400,00	3.148.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	122.100,00	133.500,00	139.800,00	153.400,00	157.500,00
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	1.118.100,00	2.972.800,00	3.153.400,00	3.051.700,00	2.974.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	79.700,00	77.000,00	53.100,00	32.300,00	16.600,00
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	1.319.900,00	3.183.300,00	3.346.300,00	3.237.400,00	3.148.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.180.100,00	1.316.700,00	-3.346.300,00	-3.237.400,00	-3.148.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.974.700,00	-917.500,00	-1.318.800,00	-113.300,00	959.800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gemeinderat						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/000000/816299	Vergütung der Organe	2114 13	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
000000	Gemeinderat						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225 22	307.200,00	310.300,00	313.400,00	316.500,00	319.700,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	2225 22	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	2225 22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre	2225 22	24.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	2231 26	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231 26	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00
1/000000/756000	Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm.	2233 27	2.600,00	2.700,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane	410.600,00	425.200,00	439.400,00	443.400,00	447.300,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	410.600,00	425.200,00	439.400,00	443.400,00	447.300,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane	-340.400,00	-355.000,00	-369.200,00	-373.200,00	-377.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	-340.400,00	-355.000,00	-369.200,00	-373.200,00	-377.100,00
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000/816100	Kostensatz Büromaterial Verrechnung	2114 13	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	25.700,00	0,00	2.400,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116 18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge	2116 18	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt	37.900,00	33.000,00	58.900,00	33.300,00	35.800,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	2221 23	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	2221 23	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	22	818.800,00	828.400,00	831.300,00	843.000,00	847.500,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/630000	Postdienste	2222 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/010000/640000	Rechtskosten	2222 24	12.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222 24	16.400,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	5.800,00	2.300,00	2.200,00	1.600,00	800,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225 24	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		946.300,00	926.900,00	930.300,00	942.600,00	945.900,00
Saldo	010 Zentralamt		-908.400,00	-893.900,00	-871.400,00	-909.300,00	-910.100,00
011	Personalamt						
011000	Personalamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt		24.700,00	24.700,00	24.700,00	66.100,00	24.700,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
011000	Personalamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221 23	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet	22	106.600,00	107.300,00	108.300,00	106.800,00	109.100,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt		115.100,00	116.000,00	117.000,00	115.500,00	118.300,00
Saldo	011 Personalamt		-90.400,00	-91.300,00	-92.300,00	-49.400,00	-93.600,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen	2221 23	6.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/015000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.600,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	2225 24	14.500,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		24.600,00	25.600,00	24.800,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		-24.600,00	-25.600,00	-24.800,00	-26.000,00	-26.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	9.600,00	6.800,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung		42.600,00	42.600,00	42.600,00	52.200,00	49.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
016000		Elektronische Datenverarbeitung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000		Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/5		Personalkonten verdichtet	22	127.500,00	128.300,00	129.800,00	131.600,00
1/016000/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/016000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	44.400,00	32.400,00	30.400,00	29.500,00
1/016000/700500		Mietzinse	2223 24	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/016000/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	74.500,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
1/016000/724000		Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/016000/728010		Instandhaltung von Software	2225 24	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/729000		Sonstige Ausgaben	2225 24	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung		274.400,00	250.400,00	250.900,00	251.300,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung		-231.800,00	-207.800,00	-208.300,00	-188.200,00
019		Repräsentation					
019000		Repräsentation					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		105.200,00	100.300,00	126.200,00	151.600,00
019000		Repräsentation					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000/723000		Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225 24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/019000/723100		Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	2225 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/019000/723200		Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	2225 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	01	Hauptverwaltung		1.376.000,00	1.334.500,00	1.338.600,00	1.351.000,00
Saldo	019	Repräsentation		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	01	Hauptverwaltung		-1.270.800,00	-1.234.200,00	-1.212.400,00	-1.199.400,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Hauptverwaltung						
022	Standesamt						
022000	Standesamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/022000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2/022000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt		5.600,00	10.100,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
022000	Standesamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/457000	Druckwerke	2221 23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	22	256.600,00	256.900,00	260.500,00	263.300,00	266.000,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	2244 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt		260.700,00	260.400,00	264.000,00	266.800,00	269.500,00
Saldo	022 Standesamt		-255.100,00	-250.300,00	-258.400,00	-261.000,00	-263.500,00
023	Einwohneramt						
023000	Einwohneramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/023000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
023000	Einwohneramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/023000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet	22	129.900,00	130.600,00	132.000,00	133.300,00	134.700,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/023000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/023000/724000	Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt		131.300,00	131.700,00	133.100,00	134.400,00	135.800,00
Saldo	023 Einwohneramt		-127.300,00	-127.700,00	-129.100,00	-130.400,00	-131.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
024		Wahlamt					
024000		Wahlangelegenheiten					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000		Wahlangelegenheiten					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/024000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	0,00	600,00	600,00	0,00
1/024000/457000		Druckwerke	2221 23	0,00	100,00	100,00	0,00
1/024000/5		Personalkonten verdichtet	22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/024000/630000		Postdienste	2222 24	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/024000/729000		Sonstige Ausgaben	2225 24	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt		1.200,00	21.900,00	21.900,00	1.200,00
Saldo	024	Wahlamt		-1.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-1.200,00
025		Staatsbürgerschaft					
025000		Staatsbürgeramt					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/025000/816100		Kostensatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
025000		Staatsbürgeramt					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/025000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000		Druckwerke	2221 23	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft		600,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00
029		Amtsgebäude					
029000		Amtsgebäude					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000/811000		Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
2/029000/816199		Verwaltungskostenangente	2114 13	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude		41.700,00	41.700,00	42.200,00	42.200,00
	02	Hauptverwaltung		53.500,00	58.100,00	54.100,00	54.700,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
029000	Amtsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/451000	Fernwärme	2221 23	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/029000/600000	Strom	2222 24	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.400,00	6.400,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
1/029000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	* 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude	113.700,00	111.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	02	Hauptverwaltung	507.500,00	526.100,00	529.700,00	513.100,00	517.200,00
Saldo	029	Amtsgebäude	-72.000,00	-69.700,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
	02	Hauptverwaltung	-454.000,00	-468.000,00	-475.600,00	-458.700,00	-462.500,00
03	Bauverwaltung						
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
031000	Bauverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	031000	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	2225 24	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	2225 24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000/728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	2225 24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	031000	Bauverwaltung	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	031000	Bauverwaltung	-5.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
031100	Stadtregionale Strategie						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/031100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Radwegekonzept)	2121 15	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Radwegekonzept)	2121 15	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/888000	Transfers von der Europäischen Union (Radwegekonzept)	2125 15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung		347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	Stadtregionale Strategie						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/031100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		149.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	03 Bauverwaltung		149.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		197.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	03 Bauverwaltung		197.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
06	Sonstige Maßnahmen						
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 24	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	2231 26	6.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		15.400,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-15.400,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00
061	Sonstige Subventionen						
061000	Sonstige Subventionen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000/757000	Lfd. Trfz. an Vereine		2234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/413000	Ehrungen		2221 23	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare		2221 23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.		2225 24	600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		6.700,00	10.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-6.700,00	-10.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/729200	Partnerstädte		2225 24	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		28.200,00	28.500,00	23.400,00	23.500,00	42.100,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften		-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-28.200,00	-28.500,00	-23.400,00	-23.500,00	-42.100,00
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070000	Verfügun gsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	07	Verfügun gsmittel	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	07	Verfügun gsmittel	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080000	Pensionen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge	2124 16	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
080000	Pensionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	22	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.722.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.100,00	1.952.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.722.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.100,00	1.952.100,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	-1.647.700,00	-1.727.000,00	-1.776.200,00	-1.825.500,00	-1.874.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	-1.647.700,00	-1.727.000,00	-1.776.200,00	-1.825.500,00	-1.874.800,00
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	2225 24	12.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeinbedienst. Schutzgesetz - Konzept	2225 24	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	37.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	-37.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000/430000	Lebensmittel	2221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege	-10.300,00	-10.300,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/099000/829000	Sonstige Einnahmen Essenmarken	2116 18	17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	09	Personalbetreuung	17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	667.900,00	322.600,00	345.800,00	372.300,00	331.600,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	2225 24	28.500,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1/099000/729100	Zuschuss Mittagessen Seniorenheim	2225 24	9.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	38.000,00	42.300,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00
	09	Personalbetreuung	85.300,00	95.600,00	97.900,00	98.400,00	99.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.300.100,00	4.239.100,00	4.308.200,00	4.358.700,00	4.429.200,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-20.500,00	-23.300,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.400,00
	09	Personalbetreuung	-67.800,00	-76.600,00	-78.400,00	-78.900,00	-80.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-3.632.200,00	-3.916.500,00	-3.962.400,00	-3.986.400,00	-4.097.600,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
12	Sicherheitspolizei						
120	Allgemeine Angelegenheiten						
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	12 Sicherheitspolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme	2221 23	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000	Treibstoffe	2221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/120000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet	22	457.200,00	461.000,00	465.800,00	470.300,00	475.100,00
1/120000/600000	Strom	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/120000/670000	Versicherungen	2222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/120000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	16.500,00	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1/120000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten		503.500,00	498.400,00	501.100,00	505.800,00	510.800,00
	12 Sicherheitspolizei		503.500,00	498.400,00	501.100,00	505.800,00	510.800,00
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten		-503.300,00	-498.200,00	-500.900,00	-505.600,00	-510.600,00
	12 Sicherheitspolizei		-503.300,00	-498.200,00	-500.900,00	-505.600,00	-510.600,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Sonderpolizei						
131	Bau- und Feuerpolizei						
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	2116 16	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/131000/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	2114 13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/131000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	29.100,00	4.700,00	0,00	0,00	7.000,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116 18	7.600,00	7.700,00	7.800,00	4.000,00	0,00
2/131000/829000	Sonstige Einnahmen Gestaltungsbeirat	2116 18	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister	2116 18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/131000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei		102.500,00	75.500,00	70.900,00	67.100,00	70.100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummerntafeln	2221 23	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221 23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/5	Personalkonten verdichtet	22	565.600,00	571.200,00	581.000,00	586.400,00	588.600,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/131000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225 24	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
1/131000/728000	Verhandlungen	2225 24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat	2225 24	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten	2225 24	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei		617.100,00	611.100,00	620.900,00	626.400,00	628.600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei		-514.600,00	-535.600,00	-550.000,00	-559.300,00	-558.500,00
132	Gesundheitspolizei						
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/132000/728000	Totenbeschaugebühr	2225 24	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
133	Veterinärpolizei						
133000	Veterinärpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/133000/808000	Hundemarken	2116 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei	102.600,00	75.600,00	71.000,00	67.200,00	70.200,00
133000	Veterinärpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/133000/413000	Hundemarken	2221 23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	13	Sonderpolizei	623.500,00	617.700,00	627.400,00	633.100,00	635.300,00
Saldo	133	Veterinärpolizei	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	13	Sonderpolizei	-520.900,00	-542.100,00	-556.400,00	-565.900,00	-565.100,00
16	Feuerwehrwesen						
163	Freiwillige Feuerwehren						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	22	53.500,00	54.300,00	55.400,00	55.400,00	55.800,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	69.400,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	68.700,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	39.900,00	39.900,00	40.500,00	40.500,00	41.000,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	2234 27	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren	314.700,00	315.500,00	317.300,00	317.300,00	317.700,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren	-278.400,00	-279.200,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.400,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	16	Feuerwehrwesen	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/163500/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	2225 24	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	342.700,00	315.500,00	317.300,00	317.300,00	317.700,00
	16	Feuerwehrwesen	342.700,00	315.500,00	317.300,00	317.300,00	317.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-306.400,00	-279.200,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.400,00
	16	Feuerwehrwesen	-306.400,00	-279.200,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.400,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Feuerwehrschiiling						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170000	Feuerwehrschiiling						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000/752000	Lfd. Transferzahlungen KHD-Beitrag	2231 26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	Zivilschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	139.700,00	112.100,00	107.500,00	103.700,00	106.700,00
180000	Zivilschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	2225 24	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	2234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	18	Landesverteidigung	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.475.600,00	1.440.100,00	1.454.300,00	1.464.700,00	1.472.300,00
Saldo	180	Zivilschutz	-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	18	Landesverteidigung	-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1.335.900,00	-1.328.000,00	-1.346.800,00	-1.361.000,00	-1.365.600,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft							
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211	Volksschulen						
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 15	36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211001/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221 23	200,00	500,00	800,00	800,00
1/211001/430000	Lebensmittel		2221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/454000	Reinigungsmittel		2221 23	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00
1/211001/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/457000	Druckwerke		2221 23	100,00	200,00	300,00	300,00
1/211001/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221 23	500,00	200,00	200,00	200,00
1/211001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221 23	100,00	200,00	300,00	300,00
1/211001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	100,00	300,00	600,00	600,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234 27	33.200,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		35.000,00	63.800,00	106.800,00	106.800,00
Saldo	211001	Ganztägige Schulform (VS I)		1.000,00	-23.800,00	-46.800,00	-46.800,00
211100	Volksschule I						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114 13	3.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	1.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2/211100/861000	Schülersaufsicht 50% von Land		2121 15	600,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule I		9.600,00	8.300,00	9.400,00	23.600,00
							11.200,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
211100	Volksschule I						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/211100/400100		Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000		Fernwärme	2221 23	21.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/211100/454000		Reinigungsmittel	2221 23	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
1/211100/456000		Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100/457000		Druckwerke	2221 23	300,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/5		Personalkonten verdichtet	22	84.900,00	85.500,00	86.400,00	87.100,00
1/211100/600000		Strom	2222 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	400,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/630000		Postdienste	2222 24	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211100/670000		Versicherungen	2222 24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	33.000,00	32.700,00	32.300,00	31.700,00
1/211100/700500		Mietzinse f. Mobilien	2223 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/211100/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	* 10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/728500		Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/768000		Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	900,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule I		193.500,00	191.000,00	193.300,00	192.700,00
Saldo	211100	Volksschule I		-183.900,00	-182.700,00	-183.900,00	-169.100,00
211200	Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211200/816700		Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	2114 13	2.100,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2/211200/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	1.200,00	0,00	0,00	14.200,00
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule II		3.300,00	2.000,00	2.000,00	17.200,00
	211	Volksschulen		48.900,00	50.300,00	71.400,00	76.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
211200	Volksschule II						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211200/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/400100		Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211200/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200/451000		Fernwärme	2221 23	11.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/211200/454000		Reinigungsmittel	2221 23	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211200/456000		Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211200/457000		Druckwerke	2221 23	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/5		Personalkonten verdichtet	22	84.300,00	84.900,00	85.800,00	86.400,00
1/211200/600000		Strom	2222 24	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211200/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211200/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	0,00	200,00	200,00	200,00
1/211200/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200/630000		Postdienste	2222 24	100,00	300,00	300,00	300,00
1/211200/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/670000		Versicherungen	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211200/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	2.900,00	2.600,00	1.600,00	1.200,00
1/211200/700500		Mietzinse f. Mobilien	2223 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211200/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211200/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211200/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/211200/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	* 10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211200/720700		Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	15.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
1/211200/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	800,00	1.000,00	2.000,00	3.200,00
1/211200/728500		Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211200/768000		Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	1.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule II		163.100,00	171.600,00	174.100,00	174.100,00
Saldo	211200	Volksschule II		-159.800,00	-169.600,00	-172.100,00	-171.100,00
	211	Volksschulen		391.600,00	426.400,00	474.200,00	473.600,00
Saldo	211	Volksschulen		-342.700,00	-376.100,00	-402.800,00	-400.300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
212	Hauptschulen						
212000	Neue Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	2114 13	101.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	1.600,00	27.900,00	0,00	0,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit	2116 18	9.300,00	10.700,00	6.300,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schüleraufsicht Ersatz	2121 15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
2/212000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land (ganztägige Schulform)	2121 15	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124 16	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		173.700,00	150.200,00	173.100,00	140.900,00	141.900,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EH							
212000		Neue Mittelschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212000/400100		Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	1.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000		Fernwärme	2221 23	43.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
1/212000/454000		Reinigungsmittel	2221 23	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/212000/456000		Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212000/457000		Druckwerke	2221 23	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/212000/458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00
1/212000/5		Personalkonten verdichtet	22	179.900,00	181.500,00	182.200,00	184.500,00	186.300,00
1/212000/600000		Strom	2222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000/630000		Postdienste	2222 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000/650000		Kreditzinsen	2241 25	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1/212000/670000		Versicherungen	2222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	133.400,00	131.800,00	130.600,00	128.500,00	123.100,00
1/212000/700500		Mietzinse f. Mobilien	2223 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/212000/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000/720700		Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	41.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/212000/725000		Bibliothekserfordernisse	2225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	3.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/728200		Schüleraufsicht	2225 24	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500		Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000/729200		Benützungsentgelt für Turnstätten	2225 24	32.600,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/768000		Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	6.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		553.500,00	559.700,00	556.600,00	557.900,00	555.800,00
Saldo	212	Hauptschulen		-379.800,00	-409.500,00	-383.500,00	-417.000,00	-413.900,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
213	Sonderschulen						
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115 14	12.300,00	12.500,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00
2/213000/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	2114 13	186.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/213000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	26.900,00	19.200,00	0,00	0,00
2/213000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116 18	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand	2121 15	116.000,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht	2121 15	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124 16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	213000 Pestalozzi Schule		324.600,00	367.300,00	476.200,00	344.500,00	344.500,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	1.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	2221 23	32.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	5.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/457000	Druckwerke	2221 23	600,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	5.200,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	22	323.700,00	321.400,00	324.600,00	327.700,00	331.100,00
1/213000/600000	Strom	2222 24	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	2222 24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/213000/670000	Versicherungen	2222 24	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/213000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	16.300,00	13.900,00	12.000,00	11.100,00	10.800,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/213000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	*	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	2225 24	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/728200	Schülersaufsicht	2225 24	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234 27	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule		491.400,00	498.700,00	488.900,00	487.700,00	490.900,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule		-166.800,00	-131.400,00	-12.700,00	-143.200,00	-146.400,00

			MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
213100	Schulcampus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213100	Schulcampus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Schulcampus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241 25	18.000,00	19.000,00	33.100,00	29.000,00	25.000,00
1/213100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.100,00	215.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Summe Mittelverw.	213100	Schulcampus		19.100,00	234.000,00	463.100,00	459.000,00	455.000,00
Saldo	213100	Schulcampus		-19.100,00	-234.000,00	-463.100,00	-459.000,00	-455.000,00
213200	Schulcampus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200	Schulcampus		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	213	Sonderschulen		324.600,00	367.300,00	3.476.200,00	344.500,00	344.500,00
213200	Schulcampus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225 24	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225 24	0,00	0,00	1.520.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00
5/213200/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200	Schulcampus		7.700,00	300.000,00	1.520.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00
Saldo	213200	Schulcampus		-7.700,00	-300.000,00	1.480.000,00	-1.417.400,00	-1.417.400,00
	213	Sonderschulen		518.200,00	1.032.700,00	2.472.000,00	2.364.100,00	2.363.300,00
Saldo	213	Sonderschulen		-193.600,00	-665.400,00	1.004.200,00	-2.019.600,00	-2.018.800,00
214	Polytechnische Schulen							
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/214000/816700	Kostensersatz Schulerhaltungsbeiträge		2114 13	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht		2121 15	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen		56.800,00	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		604.000,00	618.800,00	3.771.800,00	637.300,00	613.500,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EH							
214000		Schule des Polytechn. Lehrganges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/214000/400100		Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/214000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000		Fernwärme	2221 23	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/454000		Reinigungsmittel	2221 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/457000		Druckwerke	2221 23	500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/214000/458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/214000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/5		Personalkonten verdichtet	22	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
1/214000/600000		Strom	2222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/214000/630000		Postdienste	2222 24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/214000/670000		Versicherungen	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/214000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00
1/214000/700500		Mietzinse f. Mobilien	2223 24	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/214000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/720700		Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225 24	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00
1/214000/728500		Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225 24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/729200		Benützungsentgelt für Turnstätten	2225 24	8.800,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/214000/768000		Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	2234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen		73.100,00	82.400,00	82.100,00	83.300,00	84.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.536.400,00	2.101.200,00	3.584.900,00	3.478.900,00	3.479.600,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-16.300,00	-31.400,00	-31.000,00	-32.200,00	-33.100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-932.400,00	-1.482.400,00	186.900,00	-2.841.600,00	-2.866.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung						
220	Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/220000/720000	Schulerhaltungsaufwand	2225 24	154.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1/220000/720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225 24	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	206.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	206.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen	-206.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	-206.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
23	Förderung des Unterrichts						
232	Schülerbetreuung						
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/232000/810000	Leistungserlöse Schülerspeisung	2114 13	47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung	47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	23	Förderung des Unterrichts	47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/232000/430000	Lebensmittel	2221 23	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	23	Förderung des Unterrichts	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Saldo	232	Schülerbetreuung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Vorschulische Erziehung						
240	Kindergärten						
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114 13	5.200,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	2114 13	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115 14	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	8.300,00	0,00	2.400,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	2116 18	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121 15	180.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten		196.700,00	222.000,00	214.700,00	217.200,00	214.800,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221 23	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	2221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/451000	Fernwärme	2221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/457000	Druckwerke	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	2221 23	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	22	334.400,00	333.500,00	339.000,00	340.200,00	345.300,00
1/240000/600000	Strom	2222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	700,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.700,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00	5.700,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	*	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienr	2225 24	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225 24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten		387.700,00	403.900,00	406.300,00	407.400,00	412.600,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten		-191.000,00	-181.900,00	-191.600,00	-190.200,00	-197.800,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240100/810000	Leistungserlöse	2114 13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	2114 13	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	2114 13	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/240100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114 13	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/240100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	36.400,00	7.200,00	4.400,00	0,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	2116 18	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121 15	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten		356.600,00	400.500,00	368.300,00	365.500,00	361.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221 23	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	2221 23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/451000	Fernwärme	2221 23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/457000	Druckwerke	2221 23	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	2221 23	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240100/5	Personalkonten verdichtet	22	608.700,00	597.900,00	612.900,00	618.900,00	630.500,00
1/240100/600000	Strom	2222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	800,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/630000	Postdienste	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	35.700,00	35.300,00	35.200,00	35.100,00	34.600,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	* 30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225 24	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225 24	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten		728.400,00	717.100,00	730.200,00	736.400,00	747.700,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten		-371.800,00	-316.600,00	-361.900,00	-370.900,00	-386.600,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/240300/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225 24	0,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten	0,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00
Saldo	240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten	11.000,00	-218.000,00	-217.000,00	-167.000,00	0,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	2121 15	11.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700/621000	Kindergartentransporte	2222 24	12.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225 24	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	2234 27	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234 44	29.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	646.900,00	649.500,00	649.500,00	621.500,00	621.500,00
Saldo	240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-635.000,00	-642.100,00	-642.100,00	-614.100,00	-614.100,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114 13	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	2116 18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	2116 18	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	2116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	2121 15	38.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Stelzhamerkrabbelstube	48.100,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221 23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	2221 23	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000	Fernwärme	2221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/457000	Druckwerke	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	22	86.800,00	87.600,00	88.400,00	89.400,00	90.200,00
1/240800/600000	Strom	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	7.500,00	6.500,00	5.600,00	4.600,00	3.700,00
1/240800/670000	Versicherungen	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	15.200,00	15.000,00	14.800,00	14.500,00	14.500,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	2225 24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube		122.500,00	124.100,00	123.900,00	123.700,00	123.700,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube		-74.400,00	-72.700,00	-72.500,00	-72.300,00	-72.300,00
240900	Pfarrcaritas KIGA Sanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121 33	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten		682.800,00	681.300,00	641.800,00	641.500,00	634.700,00
	24 Vorschulische Erziehung		682.800,00	681.300,00	641.800,00	641.500,00	634.700,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240900	Pfarrcaritas KIGA Sanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/240900/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233 44	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten		1.944.000,00	2.112.600,00	2.126.900,00	2.056.000,00	1.905.500,00
	24 Vorschulische Erziehung		1.944.000,00	2.112.600,00	2.126.900,00	2.056.000,00	1.905.500,00
Saldo	240 Kindergärten		-1.261.200,00	-1.431.300,00	-1.485.100,00	-1.414.500,00	-1.270.800,00
	24 Vorschulische Erziehung		-1.261.200,00	-1.431.300,00	-1.485.100,00	-1.414.500,00	-1.270.800,00
25	Außerschulische Jugenderziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114 13	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	2114 13	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114 13	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		184.800,00	192.000,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221 23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221 23	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/451000	Fernwärme	2221 23	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/250000/457000	Druckwerke	2221 23	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	2221 23	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	22	159.000,00	162.400,00	164.300,00	165.600,00	167.900,00
1/250000/600000	Strom	2222 24	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224 24	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/630000	Postdienste	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000/724000	Reisegebühren	2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	2225 24	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		207.800,00	209.900,00	211.800,00	213.300,00	216.200,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		-23.000,00	-17.900,00	-19.300,00	-20.300,00	-22.700,00
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250100/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114 13	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	2114 13	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114 13	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)		175.500,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
250100	Hort 2 (Volksschule)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221 23	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/430000	Lebensmittel	2221 23	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme	2221 23	10.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/457000	Druckwerke	2221 23	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag	2221 23	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/5	Personalkonten verdichtet	22	209.800,00	158.400,00	4.500,00	3.900,00	3.900,00
1/250100/600000	Strom	2222 24	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224 24	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen	2222 24	1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.600,00	1.100,00	500,00	400,00	400,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100 Hort 2 (Volksschule)		237.500,00	173.200,00	5.400,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	250100 Hort 2 (Volksschule)		-62.000,00	-85.500,00	-5.400,00	-4.700,00	-4.700,00
250200	Hort						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	250200 Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 Schülerhorte		360.300,00	279.700,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
250200	Hort							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225 24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	250200	Hort		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	250200	Hort		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	250	Schülerhorte		545.300,00	483.100,00	317.200,00	318.000,00	320.900,00
Saldo	250	Schülerhorte		-185.000,00	-203.400,00	-124.700,00	-125.000,00	-127.400,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		360.300,00	279.700,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)		2224 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)		2225 24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung		2234 27	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen		2234 27	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten		2234 27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		38.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		583.600,00	532.100,00	366.200,00	367.000,00	369.900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-38.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-223.300,00	-252.400,00	-173.700,00	-174.000,00	-176.400,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung							
262	Sportplätze							
262000	Sportplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115 14	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
262000	Sportplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	28.800,00	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung	2225 24	* 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233 27	222.700,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	2233 27	115.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	148.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze		383.700,00	400.000,00	403.200,00	415.200,00	415.200,00
Saldo	262 Sportplätze		-362.700,00	-379.000,00	-382.200,00	-394.200,00	-394.200,00
263	Turn- und Sporthallen						
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	2115 14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	2225 24	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	2233 27	86.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen		130.700,00	146.700,00	148.800,00	148.700,00	148.600,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen		-129.300,00	-144.900,00	-147.000,00	-146.900,00	-146.700,00
263001	REVA-Halle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/263001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001 REVA-Halle		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
263001	REVA-Halle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/263001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233 44	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263001 REVA-Halle		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001 REVA-Halle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	Delta Sportpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115 14	18.600,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
2/263100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00	4.200,00
6/263100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Delta Sportpark		26.300,00	24.500,00	24.500,00	23.900,00	23.200,00
	263 Turn- und Sporthallen		75.700,00	26.300,00	26.300,00	25.700,00	25.100,00
263100	Delta Sportpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	2222 24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/263100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.300,00	6.500,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	263100 Delta Sportpark		56.000,00	20.100,00	20.200,00	19.300,00	18.600,00
Saldo	263100 Delta Sportpark		-29.700,00	4.400,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00
	263 Turn- und Sporthallen		234.700,00	166.800,00	169.000,00	168.000,00	167.200,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen		-159.000,00	-140.500,00	-142.700,00	-142.300,00	-142.100,00
264	Eislaufplätze und -hallen						
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/264000/600000	Strom	2222 24	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen		9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen		-9.000,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
265	Tennisplätze und –hallen						
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Volleyball u. Parkplatz)	2223 24	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen		8.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen		-6.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		98.800,00	49.500,00	49.600,00	49.000,00	48.400,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000/757000	Lfd. Trfz. an Sportvereine	2234 27	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz. an Touristenvereine	2234 27	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		644.600,00	597.500,00	603.100,00	614.100,00	613.300,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-8.400,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung		-545.800,00	-548.000,00	-553.500,00	-565.100,00	-564.900,00
27	Erwachsenenbildung						
271	Volksbildungswerke						
271000	Volksbildungswerke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
271000	Volksbildungswerke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/271000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	2234 27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	271	Volksbildungswerke	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
273	Volksbüchereien						
273000	Stadtbibliothek						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114 13	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)	2114 13	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)	2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	2121 15	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121 15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien	22.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	27	Erwachsenenbildung	22.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
273000	Stadtbibliothek						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom	2221 23	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/457000	Bücherankauf	2221 23	6.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	22	110.300,00	112.300,00	112.800,00	114.000,00	114.900,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	2223 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225 24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/729100	Sonstige Ausgaben - Stundenvergütung für private Mitarbeiter	2225 24	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien	120.900,00	131.000,00	131.600,00	132.900,00	133.800,00
	27	Erwachsenenbildung	121.000,00	131.200,00	131.800,00	133.100,00	134.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien	-98.000,00	-108.900,00	-109.500,00	-110.800,00	-111.700,00
	27	Erwachsenenbildung	-98.100,00	-109.100,00	-109.700,00	-111.000,00	-111.900,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Forschung und Wissenschaft						
282	Studienbeihilfen						
282000	Studienbeihilfen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.815.800,00	1.710.400,00	4.736.800,00	1.601.900,00	1.571.200,00
282000	Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket	2234 27	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	28	Forschung und Wissenschaft	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.086.800,00	5.758.800,00	7.097.100,00	6.933.300,00	6.786.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	28	Forschung und Wissenschaft	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-3.271.000,00	-4.048.400,00	-2.360.300,00	-5.331.400,00	-5.215.300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus							
31	Bildende Künste						
311	Einrichtungen der bildenden Künste						
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/311000/810000	Leistungserlöse	2114 13	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	311 Einrichtungen der bildenden Künste		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/311000/457000	Druckwerke	2221 23	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/311000/670000	Versicherungen	2222 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	311 Einrichtungen der bildenden Künste		6.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	311 Einrichtungen der bildenden Künste		-5.700,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/312000/811100	Mieteinnahmen Stadtsaal KuF	2115 14	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Summe Mittelaufbr.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	31 Bildende Künste		73.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen	2225 24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF	2233 27	625.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	2233 27	55.900,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim	2233 27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung	2234 27	35.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen	2234 27	5.300,00	13.000,00	4.800,00	13.000,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		733.500,00	771.700,00	768.500,00	776.700,00	783.500,00
	31 Bildende Künste		739.900,00	779.100,00	776.000,00	784.200,00	791.000,00
Saldo	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste		-660.600,00	-698.800,00	-695.600,00	-703.800,00	-710.600,00
	31 Bildende Künste		-666.300,00	-705.400,00	-702.300,00	-710.500,00	-717.300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Musik und darstellende Kunst						
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
320000	Landes-Musikschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/320000/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115 14	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	2114 13	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121 15	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		40.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	39.300,00
320000	Landes-Musikschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	2221 23	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke	2221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000/5	Personalkonten verdichtet	22	57.100,00	57.300,00	57.800,00	58.500,00	58.700,00
1/320000/600000	Strom	2222 24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/621000	Transporte	2222 24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen	2222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	9.900,00	9.800,00	9.300,00	8.800,00	8.300,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		179.300,00	177.900,00	178.000,00	178.300,00	178.100,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-139.000,00	-140.400,00	-140.500,00	-140.800,00	-138.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/322000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	32	Musik und darstellende Kunst	40.700,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	39.700,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/322000/451000	Fernwärme	2221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/322000/600000	Strom	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	2222 24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/322000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	2225 24	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	2234 27	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	2234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst	204.100,00	203.400,00	203.500,00	203.800,00	203.600,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	-24.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	32	Musik und darstellende Kunst	-163.400,00	-165.500,00	-165.600,00	-165.900,00	-163.900,00
35	Sonstige Kunstpflege						
350	Einrichtungen zur Kunstpflege						
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
	35	Sonstige Kunstpflege	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/350000/451000	Fernwärme	2221 23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	2222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	60.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	35	Sonstige Kunstpflege	60.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	-52.800,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00
	35	Sonstige Kunstpflege	-52.800,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00
36	Heimatspflege						
360	Heimatismuseen						
360000	Heimatismuseum						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseum						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/360000/451000	Fernwärme	2221 23	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	22	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/360000/600000	Strom	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	2225 24	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/360000/757000	Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	2234 27	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen	18.400,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
Saldo	360	Heimatismuseen	-18.400,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.200,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive						
361000	Nichtwissenschaftliche Archive						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361000	Nichtwissenschaftliche Archive						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/361000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/457000	Druckwerke	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	2225 24	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive		600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive		-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
362	Denkmalpflege						
362000	Denkmalpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/362000/420100	Fahnen,Schilder	2221 23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	2224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	2225 24	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege		3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	362 Denkmalpflege		-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseinr	2225 24	* 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/363000/728000	Blumenschmuckaktion	2225 24	1.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		23.200,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-23.200,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/369000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36	Heimatkpflege	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	2225 24	* 60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	2225 24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	66.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	36	Heimatkpflege	111.900,00	151.600,00	152.100,00	152.200,00	152.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-66.000,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
	36	Heimatkpflege	-111.900,00	-151.000,00	-151.500,00	-151.600,00	-151.700,00
38	Sonstige Kulturpflege						
381	Maßnahmen der Kulturpflege						
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	121.700,00	119.600,00	119.600,00	119.700,00	121.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38	Sonstige Kulturpflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	1.116.600,00	1.195.400,00	1.192.900,00	1.201.500,00	1.208.200,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38	Sonstige Kulturpflege	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	-994.900,00	-1.075.800,00	-1.073.300,00	-1.081.800,00	-1.086.700,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
40	Gesonderte Verwaltung						
400	Sozialamt						
400000	Sozialamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/400000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	39.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt	0,00	39.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	40	Gesonderte Verwaltung	0,00	39.100,00	0,00	0,00	5.100,00
400000	Sozialamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/400000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000	Druckwerke	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/400000/5	Personalkonten verdichtet	22	91.400,00	90.900,00	92.500,00	93.500,00	94.300,00
1/400000/724000	Reisegebühren	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt	92.000,00	91.500,00	93.100,00	94.100,00	94.900,00
	40	Gesonderte Verwaltung	92.000,00	91.500,00	93.100,00	94.100,00	94.900,00
Saldo	400	Sozialamt	-92.000,00	-52.400,00	-93.100,00	-94.100,00	-89.800,00
	40	Gesonderte Verwaltung	-92.000,00	-52.400,00	-93.100,00	-94.100,00	-89.800,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
419000	Sozialhilfeverbans- Umlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sozialhilfeverbans- Umlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/419000/729000	Seniorentag	2225 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/419000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	2231 26	4.927.600,00	4.956.900,00	5.146.900,00	5.336.900,00	5.526.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.934.600,00	4.963.900,00	5.153.900,00	5.343.900,00	5.533.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	4.934.600,00	4.963.900,00	5.153.900,00	5.343.900,00	5.533.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-4.934.600,00	-4.963.900,00	-5.153.900,00	-5.343.900,00	-5.533.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-4.934.600,00	-4.963.900,00	-5.153.900,00	-5.343.900,00	-5.533.900,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42	Freie Wohlfahrt						
423	Essen auf Rädern						
423000	Essen auf Rädern						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/423000/810100	Leistungserlöse	2114 13	132.000,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	2116 18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern		132.400,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
423000	Essen auf Rädern						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	700,00	700,00	900,00	900,00
1/423000/452000	Treibstoffe	2221 23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	22	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	2225 24	116.900,00	110.600,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern		138.800,00	132.300,00	135.900,00	138.400,00	141.100,00
Saldo	423 Essen auf Rädern		-6.400,00	-2.300,00	-3.900,00	-5.900,00	-8.100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429000/829000	Gutscheinaktion REVA-Halle u.So.	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	2121 15	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		31.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	2234 27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	2234 27	4.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine	2234 27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	2234 27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	2234 27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	2234 27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)	2234 27	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	2234 44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	120.200,00	115.100,00	115.100,00	115.600,00	115.600,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-88.400,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.500,00	-85.500,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	2114 13	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	429100	Betreubares Wohnen	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	49.100,00	47.900,00	48.500,00	49.000,00	49.600,00
	42	Freie Wohlfahrt	181.500,00	177.900,00	180.500,00	181.500,00	182.600,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	15.100,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	429100	Betreubares Wohnen	15.100,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
Saldo	429100	Betreubares Wohnen	2.200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	135.300,00	132.900,00	133.300,00	134.300,00	134.800,00
	42	Freie Wohlfahrt	274.100,00	265.200,00	269.200,00	272.700,00	275.900,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-86.200,00	-85.000,00	-84.800,00	-85.300,00	-85.200,00
	42	Freie Wohlfahrt	-92.600,00	-87.300,00	-88.700,00	-91.200,00	-93.300,00
43	Jugendwohlfahrt						
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	2234 27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
48	Wohnbauförderung						
483	Förderung der Wohnhaussanierung						
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen	2131 14	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
	48	Wohnbauförderung	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	193.500,00	228.300,00	191.000,00	191.200,00	197.200,00
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.308.700,00	5.328.600,00	5.524.200,00	5.718.700,00	5.912.700,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
	48	Wohnbauförderung	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-5.115.200,00	-5.100.300,00	-5.333.200,00	-5.527.500,00	-5.715.500,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
5 Gesundheit							
51		Gesundheitsdienst					
510		Medizinische Bereichsversorgung					
510000		Medizinische Bereichsversorgung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/510000/816100		Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114 13	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
510000		Medizinische Bereichsversorgung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/510000/751100		Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	58.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		58.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-55.100,00	-48.700,00	-49.100,00	-50.000,00
512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					
512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00
512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/512000/728000		Obduktionen etc.	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100		Gesunde Gemeinde	2225 24	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-8.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
519100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234 27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst	91.700,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00	61.400,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst	-88.800,00	-57.100,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.400,00
52	Umweltschutz						
520	Natur- und Landschaftsschutz						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	2225 24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	2225 24	3.400,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/520000/757100	Subventionen, Tierschutzverein etc.	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz	35.600,00	29.200,00	26.200,00	29.200,00	26.200,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz	-35.600,00	-29.200,00	-26.200,00	-29.200,00	-26.200,00
522	Reinhaltung der Luft						
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	2225 24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
528		Tierkörperbeseitigung					
528000		Tierkörperbeseitigung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000		Tierkörperbeseitigung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000/755000		Beitrag an TKV	2233 27	34.000,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		34.000,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-34.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.300,00
529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/529000/861000		Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	2121 15	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	0,00	0,00	0,00
		52 Umweltschutz		1.300,00	600,00	600,00	600,00
529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/529000/618000		Instandhaltung (Defibrillator)	2224 24	200,00	0,00	0,00	0,00
1/529000/728000		Rattenvertilgung	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		52 Umweltschutz		77.800,00	64.300,00	61.600,00	61.600,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		52 Umweltschutz		-76.500,00	-63.700,00	-61.000,00	-61.000,00
53		Rettungs- und Warndienste					
530		Rettungsdienste					
530000		Rettungsdienst					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
530000	Rettungsdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000/757000	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz	2234 27	108.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	2234 27	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	112.800,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste	112.800,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
Saldo	530	Rettungsdienste	-112.800,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste	-112.800,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	2116 18	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
	5	Gesundheit	158.600,00	160.600,00	159.100,00	157.500,00	156.100,00
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231 26	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
	5	Gesundheit	3.801.300,00	3.922.900,00	4.035.100,00	4.156.500,00	4.275.600,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-3.364.600,00	-3.532.800,00	-3.648.800,00	-3.768.300,00	-3.891.400,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-3.364.600,00	-3.532.800,00	-3.648.800,00	-3.768.300,00	-3.891.400,00
	5	Gesundheit	-3.642.700,00	-3.762.300,00	-3.876.000,00	-3.999.000,00	-4.119.500,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61	Straßenbau						
612	Gemeindestraßen						
612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115 14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.000,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	2111 10	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	2124 16	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen	2124 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei	2124 16	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		1.138.800,00	1.247.800,00	1.293.800,00	1.293.800,00	1.243.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	2222 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen	2224 24	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	2224 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	2241 25	1.000,00	800,00	500,00	200,00	100,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222 24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	612.000,00	631.800,00	639.500,00	639.500,00	633.900,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	2225 24	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	2225 24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	2225 24	53.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	2234 27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		1.058.400,00	1.042.500,00	1.050.000,00	1.049.700,00	1.044.100,00
Saldo 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		80.400,00	205.300,00	243.800,00	244.100,00	199.200,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612070/611100	Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen	2224 24	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612070	Sanierung/Bau versch. Straßen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612130	Kreisverkehr Salzburger Straße	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
612200	Sanierung von Brücken						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	612200	Sanierung von Brücken	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	612	Gemeindestraßen	1.162.100,00	1.532.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.245.500,00
612200	Sanierung von Brücken						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612200	Sanierung von Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612200	Sanierung von Brücken	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	612	Gemeindestraßen	1.060.500,00	1.042.500,00	1.050.000,00	1.049.700,00	1.044.100,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	101.600,00	489.500,00	246.000,00	246.300,00	201.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	2224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/616000/720099/1	Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen	2225 24	* 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
617	Bauhöfe						
617000	Bauhof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau	1.163.200,00	1.533.100,00	1.297.100,00	1.297.100,00	1.246.600,00
617000	Bauhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau	1.073.300,00	1.054.900,00	1.062.400,00	1.062.100,00	1.056.500,00
Saldo	617	Bauhöfe	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau	89.900,00	478.200,00	234.700,00	235.000,00	190.100,00
62	Allgemeiner Wasserbau						
629	Sonstige Maßnahmen						
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	629	Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges		2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	629	Sonstige Maßnahmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	629	Sonstige Maßnahmen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung		2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
633100	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/633100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116 18	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau		15.000,00	0,00	0,00	0,00
633100	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/633100/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds		2231 43	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63	Schutzwasserbau		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63	Schutzwasserbau		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr						
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/640000/457000	Druckwerke	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	2224 24	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	2224 24	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	2224 24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/640000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00	500,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222 24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	2225 24	* 10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	2225 24	* 48.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	2225 24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	2225 24	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/640000/728500	Schutzwege incl. Beleuchtung	2225 24	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	2225 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	141.600,00	162.400,00	158.200,00	168.100,00	159.100,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	-141.600,00	-162.400,00	-158.200,00	-168.100,00	-159.100,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	2221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/600000	Strom	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/649000/670000	Versicherungen	2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
1/649000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	2225 24	* 700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	2225 24	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	2225 24	* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)	7.200,00	13.000,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)	-7.200,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.000,00	-13.000,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	2114 13	8.400,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	2114 13	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	2121 15	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2122 16	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	58.800,00	61.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	2222 24	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	2225 24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	2233 27	415.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	2233 27	3.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	420.700,00	426.100,00	431.300,00	436.500,00	441.700,00
Saldo	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	-361.900,00	-364.200,00	-422.800,00	-428.000,00	-433.200,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649200/810000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	200,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	649200	Busterminal Öttl-Straße		200,00	600,00	600,00	600,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		59.000,00	62.500,00	9.100,00	9.100,00
	64	Straßenverkehr		59.000,00	62.500,00	9.100,00	9.100,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649200/454000		Reinigungsmittel	2221 23	300,00	800,00	800,00	900,00
1/649200/5		Personalkonten verdichtet	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/600000		Strom	2222 24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/649200/614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	0,00	200,00	200,00	300,00
1/649200/670000		Versicherungen	2222 24	200,00	400,00	400,00	500,00
1/649200/711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225 24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	649200	Busterminal Öttl-Straße		2.300,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
Saldo	649200	Busterminal Öttl-Straße		-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.300,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		430.200,00	443.500,00	448.800,00	454.400,00
	64	Straßenverkehr		571.800,00	605.900,00	607.000,00	618.700,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-371.200,00	-381.000,00	-439.700,00	-450.500,00
	64	Straßenverkehr		-512.800,00	-543.400,00	-597.900,00	-609.600,00
69	Verkehr, Sonstiges						
690	Verkehr, Sonstiges						
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		1.237.200,00	1.595.600,00	1.306.200,00	1.255.700,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	2231 26	79.300,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	2231 26	22.100,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges	101.400,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	101.400,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.764.000,00	1.771.300,00	1.784.900,00	1.805.100,00	1.800.700,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges	-101.400,00	-108.000,00	-113.000,00	-118.000,00	-123.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-101.400,00	-108.000,00	-113.000,00	-118.000,00	-123.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-526.800,00	-175.700,00	-478.700,00	-498.900,00	-545.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
7 Wirtschaftsförderung							
74		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
742		Produktionsförderung					
742000		Produktionsförderung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000		Produktionsförderung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742000/755000		Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233 27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
77		Förderung des Fremdenverkehrs					
771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					
771000		Tourismusbüro					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/771000/829000		Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro	2116 18	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
771000		Tourismusbüro					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000/5		Personalkonten verdichtet	22	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-600,00	-500,00	-500,00	-400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		-600,00	-500,00	-500,00	-400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/789000/861000	Lfd. Trfz. von Ländern	2121 15	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung	23.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.) Vergütung	2225 24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	2225 24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/728000	Werbetafeln	2225 24	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/789000/755100	Beitrag für Nahversorgung	2233 27	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	2233 27	51.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	2233 27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	2233 27	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	2234 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/789000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233 44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.100,00	95.500,00	95.500,00	95.700,00	95.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	155.100,00	95.500,00	95.500,00	95.700,00	95.700,00
	7	Wirtschaftsförderung	168.300,00	108.700,00	108.800,00	109.000,00	109.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-137.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.700,00	-95.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-137.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.700,00	-95.700,00
	7	Wirtschaftsförderung	-145.200,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.100,00	-103.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8 Dienstleistungen							
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)						
812	WC-Anlagen						
812000	WC-Anlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/812000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/812000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen		2.600,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00
812000	WC-Anlagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet	22	19.100,00	19.100,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00
1/812000/600000	Strom	2222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225 24	* 26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen		58.900,00	37.400,00	37.900,00	38.100,00	38.300,00
Saldo	812 WC-Anlagen		-56.300,00	-33.300,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00
814	Straßenreinigung						
814000	Winterdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
814000	Winterdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221 23	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	2225 24	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/814000/720099/4	Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark	2225 24	51.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	2225 24	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	2225 24	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst		244.000,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00	377.500,00
Saldo	814000 Winterdienst		-244.000,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung		35.000,00	55.000,00	60.500,00	55.000,00	55.000,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	22	147.100,00	148.100,00	148.500,00	150.900,00	152.400,00
1/814100/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	36.700,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225 24	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225 24	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung		489.000,00	633.800,00	634.100,00	637.400,00	638.900,00
Saldo	814 Straßenreinigung		-454.000,00	-578.800,00	-573.600,00	-582.400,00	-583.900,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	11.100,00	11.100,00	11.100,00	8.000,00	8.000,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	* 30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/815000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		41.100,00	73.600,00	62.100,00	59.000,00	59.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/420000	Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc.	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	2221 23	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221 23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/455000	Düngemittel etc.	2221 23	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/457000	Druckwerke	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	22	235.400,00	236.900,00	239.700,00	242.300,00	244.700,00
1/815000/600000	Strom	2222 24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	2224 24	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	2224 24	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	2224 24	26.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222 24	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	52.400,00	50.800,00	47.300,00	38.400,00	35.900,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	2225 24	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	2225 24	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/724000	Reisegebühren	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	2225 24	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	846.100,00	818.400,00	817.800,00	803.700,00	809.000,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-805.000,00	-744.800,00	-755.700,00	-744.700,00	-750.000,00

		MVAG QU		VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH						
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114 13	*	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	2221 23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	2221 23		800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	22		47.600,00	48.100,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
1/816000/600000	Strom	2222 24		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24		2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224 24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000	Versicherungen	2222 24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		25.600,00	25.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	2225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3	Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	2225 24	*	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/816000/724000	Reisegebühren	2225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Beziehung Elektromonteur	2225 24		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			244.000,00	269.900,00	269.900,00	270.400,00	270.900,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-223.100,00	-249.900,00	-249.900,00	-250.400,00	-250.900,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18		11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			32.200,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			EH					
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		244.000,00	269.900,00	269.900,00	270.400,00	270.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		-211.800,00	-237.400,00	-249.900,00	-250.400,00	-250.900,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)							
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	2113 12		20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	2113 12		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	2113 12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		21.600,00	16.400,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		132.500,00	181.600,00	159.600,00	146.000,00	146.000,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000/600000	Strom	2222 24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/817000/720099/1	Vergütung Inst. Grund und Boden	2225 24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		1.652.700,00	1.774.500,00	1.774.700,00	1.764.600,00	1.772.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		6.900,00	1.400,00	1.400,00	-3.600,00	-3.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		-1.520.200,00	-1.592.900,00	-1.615.100,00	-1.618.600,00	-1.626.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820	Wirtschaftshöfe						
820000	Bauhof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/820000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114 13	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114 13	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	* 1.315.800,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114 13	* 36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	23.800,00	0,00	0,00	12.600,00
2/820000/828000	Rückersatz von Ausgaben - AMS	2116 18	12.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe		1.372.600,00	1.438.000,00	1.404.200,00	1.404.200,00	1.416.800,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820000	Bauhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/420000	Roh-und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	2221 23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	2221 23	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221 23	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/820000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	22	923.200,00	914.700,00	940.500,00	950.700,00	951.500,00
1/820000/600000	Strom	2222 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222 24	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	24.300,00	22.900,00	21.000,00	20.300,00	19.900,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/728000	Beziehung diverser Arbeitskräfte	2225 24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe	1.059.400,00	1.056.200,00	1.080.400,00	1.090.100,00	1.090.700,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe	313.200,00	381.800,00	323.800,00	314.100,00	326.100,00
821	Fuhrpark						
821000	Fuhrpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistung	2114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	2114 13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
821000	Fuhrpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/452000	Treibstoffe	2221 23	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221 23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/670000	Versicherungen	2222 24	11.900,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
1/821000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	54.300,00	54.300,00	28.400,00	28.400,00	20.800,00
1/821000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	* 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark		155.900,00	160.000,00	134.100,00	134.300,00	127.100,00
Saldo	821 Fuhrpark		-23.900,00	-28.000,00	-2.100,00	-2.300,00	4.900,00
828	Sonstige Märkte						
828000	Sonstige Märkte						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/828000/829000	Spenden Pferdemarkt	2116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	2113 12	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte		45.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.549.900,00	1.635.300,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.614.100,00
828000	Sonstige Märkte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/828000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/828000/720099/1	Kosten für Pferdemarkt - Vergütung	2225 24	* 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt	2225 24	700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte		1.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.216.300,00	1.225.300,00	1.214.500,00	1.233.500,00	1.217.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte		44.300,00	56.200,00	65.300,00	56.200,00	65.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		333.600,00	410.000,00	387.000,00	368.000,00	396.300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
831	Freibäder						
831000	Freibad						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)	2115 14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
831000	Freibad						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/831000/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	* 11.700,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF	2233 27	137.300,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder		149.000,00	170.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Saldo	831 Freibäder		-145.400,00	-166.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00
833	Hallenbäder						
833000	Hallenbad						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
833000	Hallenbad						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/833000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	* 6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233 27	623.700,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF	2233 27	184.600,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder		814.700,00	764.000,00	774.000,00	774.000,00	456.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		963.700,00	934.000,00	900.000,00	900.000,00	582.000,00
Saldo	833 Hallenbäder		-814.700,00	-764.000,00	-774.000,00	-774.000,00	-456.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		-960.100,00	-930.400,00	-896.400,00	-896.400,00	-578.400,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
840	Grundbesitz						
840000	Grundbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116 30	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	2115 14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	2115 14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	2115 14	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	2115 14	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	2115 14	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2/840000/811500	Pacht für Grund	2115 14	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/840000/811800	Vitrinen	2115 14	3.700,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/840000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	2116 18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz		218.600,00	83.700,00	84.200,00	84.200,00	85.800,00
840000	Grundbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/840000/710100	Öffentl. Abgaben-Ausgaben, Grd. Erwerbsteuer etc.	2225 24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/710200	Immobilienetragssteuer	2225 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	2225 24	1.800,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/840000/729000	Sonstige Ausgaben - Schaukästen	2225 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz		18.500,00	17.400,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	840 Grundbesitz		200.100,00	66.300,00	65.700,00	65.600,00	67.200,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
842000	Waldbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	2114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
842000	Waldbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/842000/400000		GWG des Anlagevermögens - Werkzeug	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/452000		Treibstoffe	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000		Versicherungen	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1/842000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300		Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3		Instandh. von so. Anlagen Vergütung	2225 24	*	400,00	0,00	0,00
1/842000/720099/4		Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	2225 24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/842000/720099/5		Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhrl)	2225 24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		19.700,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		-14.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846000/811000		Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	1.400,00	500,00	500,00	500,00
2/846000/811500		Vermietung Stellplätze Hatschekstr.	2115 14	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2/846000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/846000/829000		Sonstige Einnahmen	2116 18	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/829100		Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	2116 18	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/846000/829200		Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	2116 18	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/846000/829300		Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%)	2116 18	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000/829400		Einnahmen ISG-Baurechtszins	2116 18	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		106.500,00	118.600,00	118.700,00	118.700,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	2241 25	5.200,00	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	2225 24	62.600,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	2225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	104.600,00	110.800,00	113.600,00	115.400,00	114.500,00
Saldo	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.900,00	7.800,00	5.100,00	3.300,00	4.200,00
846100	Lebzelterhaus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115 14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/846100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Lebzelterhaus	2.200,00	15.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	108.700,00	134.100,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
846100	Lebzelterhaus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	2221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221 23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	22	23.100,00	22.800,00	23.100,00	23.200,00	23.500,00
1/846100/600000	Strom	2222 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	3.500,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/670000	Versicherungen	2222 24	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	13.400,00	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
1/846100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus		57.500,00	64.700,00	54.100,00	54.300,00	54.500,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus		-55.300,00	-49.200,00	-51.900,00	-52.100,00	-52.300,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		162.100,00	175.500,00	167.700,00	169.700,00	169.000,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-53.400,00	-41.400,00	-46.800,00	-48.800,00	-48.100,00
849	Sonstige Liegenschaften						
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	2115 14	22.900,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	2115 14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	2115 14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	2115 14	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	2115 14	10.700,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	2111 10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften		38.800,00	39.100,00	39.800,00	40.000,00	40.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		371.100,00	261.900,00	249.900,00	250.100,00	252.200,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	2223 24	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	2225 24	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften		35.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	37.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		235.900,00	248.700,00	242.000,00	244.000,00	243.800,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften		3.200,00	2.600,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		135.200,00	13.200,00	7.900,00	6.100,00	8.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Bund, Land, Gemeinden)	2127	164.300,00	161.800,00	157.600,00	153.300,00	149.100,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2/850000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 18	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	2116 18	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	2111 10	130.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	1.215.200,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	2113 12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	2113 12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121 15	34.500,00	22.600,00	22.400,00	22.000,00	21.900,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		1.754.900,00	1.969.000,00	1.824.700,00	1.820.000,00	1.824.100,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	2221 23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221 23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221 23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	2221 23	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	2221 23	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	22	199.200,00	202.700,00	204.900,00	206.900,00	208.500,00
1/850000/600000	Strom	2222 24	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	2224 24	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	2224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241 25	17.200,00	16.100,00	14.900,00	13.600,00	12.600,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222 24	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	277.100,00	288.900,00	300.800,00	300.600,00	294.500,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	*	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	2225 24	*	500,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	2225 24	*	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	2225 24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	2225 24	*	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	2225 24	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	2225 24	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	2225 24	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	2225 24	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	15.500,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	2234 27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

	MVAG	QU		VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH						
Summe Mittelverw.	850000		Betriebe der Wasserversorgung	914.200,00	917.500,00	930.600,00	931.500,00	926.200,00
Saldo	850000		Betriebe der Wasserversorgung	840.700,00	1.051.500,00	894.100,00	888.500,00	897.900,00
850012			WVA BA 12					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850012/829900			Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	0,00	90.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012		WVA BA 12		0,00	90.500,00	0,00	0,00
850012			WVA BA 12					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850012		WVA BA 12		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012		WVA BA 12		0,00	90.500,00	0,00	0,00
850070			Aufschließung Schöndorf					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850070		Aufschließung Schöndorf		0,00	0,00	0,00	0,00
	850		Betriebe der Wasserversorgung		1.754.900,00	2.059.500,00	1.824.700,00	1.824.100,00
850070			Aufschließung Schöndorf					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850070/775000			Kapitaltransfers an Unternehmen	2233 44	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850070		Aufschließung Schöndorf		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	850070		Aufschließung Schöndorf		-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Saldo	850		Betriebe der Wasserversorgung		964.200,00	1.017.500,00	930.600,00	926.200,00
Saldo	850		Betriebe der Wasserversorgung		790.700,00	1.042.000,00	894.100,00	888.500,00
851			Betriebe der Abwasserbeseitigung					
851000			Betriebe der Abwasserbeseitigung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/813000			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Bund, Land, Gemeinden)	2127	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
2/851000/850000			Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	2111 10	245.000,00	400.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/850000/1			Hausanschlüsse	2111 10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000/852000			Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	2.950.000,00	2.950.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
2/851000/852300			Bereitstellungsgebühr	2113 12	700,00	700,00	700,00	700,00
2/851000/860200			Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121 15	116.900,00	90.800,00	90.000,00	89.200,00
Summe Mittelaufbr.	851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.577.600,00	3.706.500,00	3.505.700,00	3.503.800,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000/600000	Strom	2222 24	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224 24	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	2224 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	2224 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241 25	83.900,00	76.700,00	72.000,00	67.100,00	62.700,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	612.000,00	641.800,00	657.400,00	651.500,00	659.000,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	* 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	* 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	2225 24	* 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	2225 24	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	2225 24	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	2231 26	643.800,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	2231 26	127.100,00	110.100,00	110.100,00	95.300,00	47.600,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	2231 26	5.800,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	2.500,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234 27	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.813.600,00	1.809.900,00	1.830.800,00	1.814.700,00	1.777.800,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.764.000,00	1.896.600,00	1.674.900,00	1.690.200,00	1.726.000,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
851270	Aufschließung Schöndorf						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	851270 Aufschließung Schöndorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
851270	Aufschließung Schöndorf						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851270/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233 44	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851270	Aufschließung Schöndorf	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851270	Aufschließung Schöndorf	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	21.000,00	107.500,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700	Kanalsanierung allg.	21.000,00	107.500,00	0,00	230.000,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/851700/728100	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	2225 24	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851700	Kanalsanierung allg.	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Saldo	851700	Kanalsanierung allg.	21.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800	Rückhaltebecken Vornbuch	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	3.678.600,00	3.814.000,00	3.505.700,00	4.162.900,00	3.503.800,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	851800	Rückhaltebecken Vornbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851800	Rückhaltebecken Vornbuch	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.913.600,00	2.009.900,00	1.830.800,00	2.044.700,00	1.777.800,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.765.000,00	1.804.100,00	1.674.900,00	2.118.200,00	1.726.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
852	Betriebe der Müllbeseitigung						
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	2116 16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114 13	* 20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	2116 18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	2116 18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113 12	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	2113 12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.223.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	2221 23	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/452000	Treibstoffe	2221 23	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221 23	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	22	147.400,00	148.600,00	150.300,00	151.800,00	153.300,00
1/852000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241 25	1.500,00	1.100,00	700,00	100,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222 24	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	2223 24	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	2225 24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225 24	* 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen (Container, Mülltonnen)-Vergütung	2225 24	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	2225 24	* 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	2225 24	* 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	2225 24	* 170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/852000/720099/6	Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.)	2225 24	* 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225 24	485.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	2225 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	2231 26	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.213.100,00	1.079.600,00	1.072.000,00	1.072.900,00	1.074.400,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung		10.400,00	155.900,00	163.500,00	162.600,00	161.100,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
858000	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/858000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	2116 18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
6/858000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	2116 18	0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00
6/858000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	2301	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	123.000,00
858000	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/858000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	2225 24	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5/858000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	2401	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
5/858000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	2401	0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00
Summe Mittelverw.	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	123.000,00
Saldo	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	2115 14	13.900,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/859100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	2116 18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	26.300,00	26.700,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	2222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben	2225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.400,00
Saldo	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.800,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233 44	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelverw.	859200 Seniorenheim-Neubau		130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Saldo	859200 Seniorenheim-Neubau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859420/808000	Veräusserung von Handelswaren 10%	2116 16	700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2/859420/808100	Veräusserung von Handelswaren 20%	2116 16	3.100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	2114 13	2.909.400,00	2.845.200,00	2.930.500,00	3.018.400,00	3.109.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	2114 13	582.900,00	577.500,00	589.900,00	600.000,00	600.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	2114 13	116.900,00	110.600,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	2114 13	15.100,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	2114 13	10.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	2114 13	700,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	2114 13	45.000,00	53.500,00	54.900,00	56.400,00	58.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	2114 13	36.000,00	43.200,00	44.400,00	45.600,00	46.800,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	2114 13	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	2114 13	10.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	2114 13	3.000,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	2115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	2115 14	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/859420/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	2114 13	9.500,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	2114 13	25.000,00	17.500,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
2/859420/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	72.600,00	0,00	10.500,00	4.600,00	0,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 18	20.600,00	13.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	2116 18	5.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	2116 18	800,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	2116 18	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00
2/859420/829600	Zuschuss Mittagessen	2116 18	9.500,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	82.000,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121 15	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim	3.986.700,00	3.906.300,00	4.016.300,00	4.117.300,00	4.214.300,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.143.800,00	4.063.800,00	4.173.800,00	4.275.300,00	4.372.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	10.800.800,00	11.172.800,00	10.879.700,00	11.633.700,00	11.058.700,00
	8	Dienstleistungen	12.857.900,00	13.255.200,00	12.894.300,00	13.634.900,00	13.074.600,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EH					
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-						
	stimmter Tätigkeit - Seniorenheim						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	5.400,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23	4.900,00	1.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1/859420/413000	Handelswaren	2221 23	5.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221 23	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/859420/430000	Lebensmittel	2221 23	145.300,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
1/859420/451000	Fernwärme	2221 23	53.300,00	54.900,00	56.500,00	58.200,00	59.900,00
1/859420/452000	Treibstoffe	2221 23	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	2221 23	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.700,00	20.200,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/457000	Druckwerke	2221 23	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221 23	14.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	2221 23	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	24.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	22	2.668.700,00	2.714.300,00	2.724.700,00	2.737.600,00	2.782.100,00
1/859420/600000	Strom	2222 24	37.000,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	35.000,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224 24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24	25.500,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	2224 24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	2222 24	2.200,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/630000	Postdienste	2222 24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	2241 25	21.200,00	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00
1/859420/670000	Versicherungen	2222 24	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
1/859420/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	26.800,00	25.600,00	23.700,00	17.300,00	15.300,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	2223 24	389.000,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
1/859420/700500	Mietzinse	2223 24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24	8.000,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24	56.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225 24	* 10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225 24	* 3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	2225 24	* 7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1/859420/728000	Gebäudereinigung	2225 24	133.500,00	146.000,00	150.400,00	154.900,00	159.600,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	2225 24	10.000,00	20.100,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	2225 24	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	2225 24	78.000,00	84.000,00	86.600,00	89.200,00	91.800,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225 24	8.000,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	2225 24	3.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	2225 24	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225 24	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	2225 24	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	2225 24	12.000,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	2225 24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	2225 24	12.600,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	2225 24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231 26	18.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
1/859420/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim	4.023.900,00	4.094.600,00	4.117.700,00	4.137.700,00	4.203.900,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim	-37.200,00	-188.300,00	-101.400,00	-20.400,00	10.400,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.179.700,00	4.250.900,00	4.274.000,00	4.294.000,00	4.360.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	8.270.600,00	8.357.900,00	8.247.400,00	8.483.100,00	8.261.500,00
	8	Dienstleistungen	12.339.200,00	12.540.400,00	12.378.600,00	12.625.200,00	12.077.200,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	-35.900,00	-187.100,00	-100.200,00	-18.700,00	12.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	2.530.200,00	2.814.900,00	2.632.300,00	3.150.600,00	2.797.200,00
	8	Dienstleistungen	518.700,00	714.800,00	515.700,00	1.009.700,00	997.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
9 Finanzwirtschaft							
90	Gesonderte Verwaltung						
900	Gesonderte Verwaltung						
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	2114 13	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	2114 13	28.500,00	29.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	2114 13	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	2114 13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 18	8.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116 18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	2116 18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung	278.000,00	292.600,00	271.000,00	271.500,00	272.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung	278.000,00	292.600,00	271.000,00	271.500,00	272.000,00
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23	300,00	500,00	500,00	0,00	400,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221 23	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/457000	Druckwerke	2221 23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	22	409.300,00	412.400,00	416.600,00	420.900,00	425.400,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	2244 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	600,00	400,00	400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225 24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	2225 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	2225 24	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung	437.000,00	440.800,00	446.000,00	449.600,00	454.600,00
	90	Gesonderte Verwaltung	437.000,00	440.800,00	446.000,00	449.600,00	454.600,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung	-159.000,00	-148.200,00	-175.000,00	-178.100,00	-182.600,00
	90	Gesonderte Verwaltung	-159.000,00	-148.200,00	-175.000,00	-178.100,00	-182.600,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
91							
910							
910000							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/910000/823000	Zinsen	2131 14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
910000							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241 25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen / Centausleich	2244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	910	Geldverkehr	-1.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
912							
912000							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/912000/823000	Zinsen	2131 14	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/912000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	200,00	-299.900,00	100,00	100,00	100,00
914							
914000							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	2135 14	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	30.700,00	40.600,00	40.600,00	35.600,00	35.600,00
914000							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/914000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233 27	41.400,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen	41.400,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	43.600,00	330.500,00	30.400,00	30.400,00	31.300,00
Saldo	914	Beteiligungen	-11.400,00	10.300,00	10.400,00	5.400,00	4.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-12.900,00	-289.900,00	10.200,00	5.200,00	4.300,00
92		Öffentliche Abgaben					
920		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)					
2/920000/830000		Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111 10	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/920000/831000		Grundsteuer von den Grundstücken	2111 10	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2/920000/833000		Kommunalsteuer	2111 10	6.400.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
2/920000/835000		Parkgebühren	2111 10	200.000,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
2/920000/837000		Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111 10	58.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2/920000/838000		Hundeabgabe	2111 10	22.700,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000/841000		Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Lufr.	2111 10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000		Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111 10	36.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2/920000/845100		Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	2111 10	10.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200		Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	2111 10	24.500,00	22.500,00	21.500,00	20.500,00
2/920000/849000		Säumniszuschlag/Mahngebühren	2111 10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000		Verwaltungsabgaben	2111 10	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000		Kommissionsgebühren	2111 10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		8.394.400,00	8.989.900,00	8.989.400,00	9.087.900,00
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)					
1/920000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/754100		Freizeitwohnungspauschale	2231 26	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/920000/755000		Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	2233 27	21.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		39.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		8.354.800,00	8.946.900,00	8.946.400,00	9.044.900,00
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)					
2/924000/842000		Glücksspielautomatenabgabe	2111 10	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/925000/859000		Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	2112 11	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		19.558.000,00	20.761.900,00	21.211.400,00	22.008.400,00
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		39.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		19.518.400,00	20.718.900,00	21.168.400,00	21.965.400,00
93		Umlagen					
930		Landesumlage					
930000		Landesumlage					
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		Landesumlage					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/930000/751000		Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231 26	1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.413.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.447.200,00
	93	Umlagen		1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.447.200,00
Saldo	930	Landesumlage		-1.250.500,00	-1.318.200,00	-1.368.600,00	-1.447.200,00
	93	Umlagen		-1.250.500,00	-1.318.200,00	-1.368.600,00	-1.447.200,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
940	Bedarfszuweisungen						
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen	548.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen	548.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/941000/860200	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2	2121 15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/941000/860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017	2121 15	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder						
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	705.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/947000/729930	Sonstige Aufwendungen	2225 24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	645.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00	
95		Nicht aufteilbare Schulden						
950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
950000		Aufgenommene Darlehen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950000		Aufgenommene Darlehen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/950000/650000		Kreditzinsen	2241 25	28.500,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	28.500,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.600,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden	28.500,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.600,00	
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	-28.500,00	-24.600,00	-21.000,00	-17.300,00	-13.600,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden	-28.500,00	-24.600,00	-21.000,00	-17.300,00	-13.600,00	
97		Verstärkungsmittel						
970		Verstärkungsmittel						
970000		Verstärkungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	97	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
970000		Verstärkungsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/970000/729000		Sonstige Ausgaben	2225 24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	97	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo	970	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	97	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
99		Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						
990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
990000		Überschüsse und Abgänge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/990000/829000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 18	28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00	

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
990000	Überschüsse und Abgänge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/990000/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	2225 24	409.300,00	520.500,00	0,00	658.000,00	0,00
1/990000/729901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeiträge)	2225 24	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/990000/729902	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	2225 24	130.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729903	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	2225 24	245.000,00	375.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	800.300,00	1.125.700,00	219.200,00	877.200,00	219.200,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	-772.300,00	-907.700,00	1.517.800,00	707.200,00	1.198.200,00
992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)						
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv	28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00
	9	Finanzwirtschaft	20.599.700,00	21.601.100,00	23.549.000,00	23.891.400,00	24.024.400,00
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/992000/691000	Schadensfälle	2225 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv	809.300,00	1.134.700,00	228.200,00	886.200,00	228.200,00
	9	Finanzwirtschaft	2.668.500,00	3.291.800,00	2.167.200,00	2.870.000,00	2.247.900,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv	-781.300,00	-916.700,00	1.508.800,00	698.200,00	1.189.200,00
	9	Finanzwirtschaft	17.931.200,00	18.309.300,00	21.381.800,00	21.021.400,00	21.776.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			37.815.100,00	39.111.200,00	43.415.100,00	41.384.700,00	40.845.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			38.029.100,00	39.597.100,00	40.051.300,00	41.242.700,00	40.319.400,00
Gesamtsaldo			-214.000,00	-485.900,00	3.363.800,00	142.000,00	525.600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	Gemeinderat						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/000000/816299	Vergütung der Organe	3114 13	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
000000	Gemeinderat						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225 22	307.200,00	310.300,00	313.400,00	316.500,00	319.700,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	3225 22	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	3225 22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre	3225 22	24.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.800,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	3231 26	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231 26	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00
1/000000/756000	Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm.	3233 27	2.600,00	2.700,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane	410.600,00	425.200,00	439.400,00	443.400,00	447.300,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	410.600,00	425.200,00	439.400,00	443.400,00	447.300,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane	-340.400,00	-355.000,00	-369.200,00	-373.200,00	-377.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	-340.400,00	-355.000,00	-369.200,00	-373.200,00	-377.100,00
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000/816100	Kostenersatz Büromaterial Verrechnung	3114 13	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2/010000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116 18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000/829000	Sonstige Erträge	3116 18	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt	37.900,00	33.000,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00
1/010000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	3221 23	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	3221 23	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221 23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	32	811.500,00	819.600,00	827.700,00	836.200,00	844.400,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/630000	Postdienste	3222 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/010000/640000	Rechtskosten	3222 24	12.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222 24	16.400,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.200,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225 24	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		933.200,00	915.800,00	924.500,00	934.200,00	942.000,00
Saldo	010 Zentralamt		-895.300,00	-882.800,00	-891.300,00	-900.900,00	-908.600,00
011	Personalamt						
011000	Personalamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
011000	Personalamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/011000/457000	Druckwerke	3221 23	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet	32	103.100,00	104.100,00	105.100,00	106.100,00	107.300,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/011000/724000	Reisegebühren	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt		111.600,00	112.800,00	113.800,00	114.800,00	116.500,00
Saldo	011 Personalamt		-86.900,00	-88.100,00	-89.100,00	-90.100,00	-91.800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen	3221 23	6.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	3225 24	14.500,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		21.000,00	22.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-26.000,00	-26.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung		42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	3415 41	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/5	Personalkonten verdichtet	32	123.900,00	125.000,00	126.400,00	127.500,00	129.000,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/016000/700500	Mietzinse	3223 24	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	74.500,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	3225 24	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung		246.400,00	244.700,00	237.100,00	249.200,00	241.700,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung		-203.800,00	-202.100,00	-194.500,00	-206.600,00	-199.100,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung		105.200,00	100.300,00	100.500,00	100.600,00	100.700,00
019000	Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000/723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	3225 24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/019000/723100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	3225 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	3225 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	01 Hauptverwaltung		1.327.800,00	1.310.900,00	1.314.000,00	1.339.800,00	1.341.800,00
Saldo	019 Repräsentation		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
	01 Hauptverwaltung		-1.222.600,00	-1.210.600,00	-1.213.500,00	-1.239.200,00	-1.241.100,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Hauptverwaltung						
022	Standesamt						
022000	Standesamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/022000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	3114 13	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt		5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
022000	Standesamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/022000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/457000	Druckwerke	3221 23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	32	253.600,00	256.000,00	258.500,00	261.300,00	264.000,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	3244 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/729000	Beitrag Fachverband	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt		257.700,00	259.500,00	262.000,00	264.800,00	267.500,00
Saldo	022 Standesamt		-252.100,00	-254.000,00	-256.400,00	-259.000,00	-261.500,00
023	Einwohneramt						
023000	Einwohneramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/023000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114 13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
023000	Einwohneramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/023000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet	32	129.200,00	130.400,00	131.800,00	133.000,00	134.500,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt		130.400,00	131.300,00	132.700,00	133.900,00	135.400,00
Saldo	023 Einwohneramt		-126.400,00	-127.300,00	-128.700,00	-129.900,00	-131.400,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
024	Wahlamt						
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	Wahlangelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke	3221 23	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/024000/5	Personalkonten verdichtet	32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/024000/630000	Postdienste	3222 24	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt		1.200,00	21.900,00	21.900,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	024 Wahlamt		-1.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-1.200,00	-1.200,00
025	Staatsbürgerschaft						
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/025000/301000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz)	3331 33	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/025000/816100	Kostensatz Gemeinde Pilsbach	3114 13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft		5.800,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
025000	Staatsbürgeramt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/025000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft		5.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
029	Amtsgebäude						
029000	Amtsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/029000/816199	Verwaltungskosten tangente	3114 13	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude		41.700,00	41.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	02 Hauptverwaltung		57.100,00	53.500,00	54.100,00	54.400,00	54.700,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
029000	Amtsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/451000	Fernwärme	3221 23	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/029000/600000	Strom	3222 24	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
1/029000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	* 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude	123.800,00	108.000,00	108.100,00	108.300,00	108.400,00
	02	Hauptverwaltung	513.700,00	521.400,00	525.400,00	508.900,00	513.200,00
Saldo	029	Amtsgebäude	-82.100,00	-66.300,00	-65.900,00	-66.100,00	-66.200,00
	02	Hauptverwaltung	-456.600,00	-467.900,00	-471.300,00	-454.500,00	-458.500,00
03	Bauverwaltung						
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
031000	Bauverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	031000	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	3225 24	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	3225 24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/031000/728800	Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept	3225 24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	031000	Bauverwaltung	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	031000	Bauverwaltung	-5.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
031100	Stadtregionale Strategie						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/031100/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331 33	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	3335 33	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Radwegekonzept)	3121 15	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Radwegekonzept)	3121 15	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/031100/888000	Transfers von der Europäischen Union (Radwegekonzept)	3125 15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung		581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	Stadtregionale Strategie						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/031100/061000	Anlage in Bau - Busterminal	3413 40	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/031100/061900	Vergütungen - Busterminal	3413 40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/031100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		560.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	03 Bauverwaltung		560.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung		20.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	03 Bauverwaltung		20.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
06	Sonstige Maßnahmen						
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	3231 26	6.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		15.400,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-15.400,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
061	Sonstige Subventionen						
061000	Sonstige Subventionen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/061000/757000	Lfd. Trfz. an Vereine	3234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/062000/413000	Ehrungen	3221 23	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare	3221 23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.	3225 24	600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen	6.700,00	10.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen	-6.700,00	-10.800,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften						
063000	Städtekontakte und Partnerschaften						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte und Partnerschaften						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/063000/729200	Partnerstädte	3225 24	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen	28.200,00	28.500,00	23.400,00	23.500,00	42.100,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen	-28.200,00	-28.500,00	-23.400,00	-23.500,00	-42.100,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Verfügungsmittel						
070	Verfügungsmittel						
070000	Verfügungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	07	Verfügungsmittel	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	07	Verfügungsmittel	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080000	Pensionen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge	3124 16	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00	77.300,00
080000	Pensionen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	32	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	1.700.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.722.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.100,00	1.952.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.722.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.100,00	1.952.100,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	-1.647.700,00	-1.727.000,00	-1.776.200,00	-1.825.500,00	-1.874.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	-1.647.700,00	-1.727.000,00	-1.776.200,00	-1.825.500,00	-1.874.800,00
09	Personalbetreuung						
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung	3325 53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/090000/273000		Bezugsvorschüsse (an eigene Bedienstete)	3425 63	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		1.500,00	500,00	500,00	600,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	3225 24	12.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/091000/728100		Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept	3225 24	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/091000/728200		BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		37.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-37.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000/430000		Lebensmittel	3221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/094000/729000		Sonstige Ausgaben	3225 24	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		10.300,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-10.300,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/099000/829000		Sonstige Einnahmen Essenmarken	3116 18	17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		17.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
	09	Personalbetreuung		19.000,00	20.500,00	21.000,00	21.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		907.000,00	319.500,00	321.600,00	324.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	3225 24	28.500,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1/099000/729100	Zuschuss Mittagessen Seniorenheim	3225 24	9.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		38.000,00	42.300,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00
	09 Personalbetreuung		85.300,00	96.600,00	98.900,00	99.400,00	100.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		4.669.400,00	4.211.800,00	4.280.300,00	4.344.300,00	4.424.600,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-20.500,00	-23.300,00	-23.600,00	-24.000,00	-24.400,00
	09 Personalbetreuung		-66.300,00	-76.100,00	-77.900,00	-78.400,00	-79.800,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-3.762.400,00	-3.892.300,00	-3.958.700,00	-4.021.500,00	-4.100.600,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
12	Sicherheitspolizei						
120	Allgemeine Angelegenheiten						
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	12 Sicherheitspolizei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120000	Sicherheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme	3221 23	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/120000/452000	Treibstoffe	3221 23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/120000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet	32	456.000,00	460.400,00	465.200,00	469.700,00	474.500,00
1/120000/600000	Strom	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/120000/670000	Versicherungen	3222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/120000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/120000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120 Allgemeine Angelegenheiten		489.000,00	481.800,00	486.800,00	491.500,00	496.500,00
	12 Sicherheitspolizei		489.000,00	481.800,00	486.800,00	491.500,00	496.500,00
Saldo	120 Allgemeine Angelegenheiten		-488.800,00	-481.600,00	-486.600,00	-491.300,00	-496.300,00
	12 Sicherheitspolizei		-488.800,00	-481.600,00	-486.600,00	-491.300,00	-496.300,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
13	Sonderpolizei						
131	Bau- und Feuerpolizei						
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	3116 16	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	3114 13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116 18	7.600,00	7.700,00	7.800,00	4.000,00	0,00
2/131000/829000	Sonstige Einnahmen Gestaltungsbeirat	3116 18	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/131000/829100	Sonstige Einnahmen Adressregister	3116 18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/131000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei		73.400,00	70.800,00	70.900,00	67.100,00	63.100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/131000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/413000	Hausnummerntafeln	3221 23	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/131000/457000	Druckwerke	3221 23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/131000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000/5	Personalkonten verdichtet	32	560.500,00	565.900,00	571.800,00	577.500,00	583.200,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/131000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225 24	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
1/131000/728000	Verhandlungen	3225 24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat	3225 24	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/131000/729200	Evidenzhaltung v. bestehenden Daten	3225 24	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei		611.900,00	605.700,00	611.600,00	617.400,00	623.100,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei		-538.500,00	-534.900,00	-540.700,00	-550.300,00	-560.000,00
132	Gesundheitspolizei						
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
132000	Gesundheitspolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	3225 24	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
133	Veterinärpolizei						
133000	Veterinärpolizei						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/133000/808000	Hundemarken	3116 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei	73.500,00	70.900,00	71.000,00	67.200,00	63.200,00
133000	Veterinärpolizei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/133000/413000	Hundemarken	3221 23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	13	Sonderpolizei	618.300,00	612.300,00	618.100,00	624.100,00	629.800,00
Saldo	133	Veterinärpolizei	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	13	Sonderpolizei	-544.800,00	-541.400,00	-547.100,00	-556.900,00	-566.600,00
16	Feuerwehrwesen						
163	Freiwillige Feuerwehren						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
163000	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	32	52.100,00	52.600,00	53.200,00	53.700,00	54.100,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	39.900,00	39.900,00	40.500,00	40.500,00	41.000,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	3234 27	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren	243.900,00	244.600,00	245.900,00	246.400,00	247.300,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren	-243.900,00	-244.600,00	-245.900,00	-246.400,00	-247.300,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163500/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/163500/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	3225 24	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	271.900,00	244.600,00	245.900,00	246.400,00	247.300,00
	16	Feuerwehrwesen	271.900,00	244.600,00	245.900,00	246.400,00	247.300,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-243.900,00	-244.600,00	-245.900,00	-246.400,00	-247.300,00
	16	Feuerwehrwesen	-243.900,00	-244.600,00	-245.900,00	-246.400,00	-247.300,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Feuerweherschilling						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170000	Feuerwehrschiiling						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000/752000	Lfd. Transferzahlungen KHD-Beitrag	3231 26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	Zivilschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	102.300,00	71.100,00	71.200,00	67.400,00	63.400,00
180000	Zivilschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	3225 24	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	3234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	18	Landesverteidigung	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.385.100,00	1.347.200,00	1.359.300,00	1.370.500,00	1.382.100,00
Saldo	180	Zivilschutz	-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	18	Landesverteidigung	-2.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-1.282.800,00	-1.276.100,00	-1.288.100,00	-1.303.100,00	-1.318.700,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft							
21	Allgemeinbildender Unterricht						
211	Volksschulen						
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)		36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.400,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211001/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	200,00	500,00	800,00	800,00	800,00
1/211001/430000	Lebensmittel	3221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/454000	Reinigungsmittel	3221 23	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211001/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211001/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211001/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	100,00	300,00	600,00	600,00	600,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234 27	33.200,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)		37.400,00	65.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)		-1.400,00	-25.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
211100	Volksschule I						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	3114 13	3.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/211100/861000	Schülersaufsicht 50% von Land	3121 15	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule I		3.800,00	3.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
211100	Volksschule I						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.200,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100/451000	Fernwärme	3221 23	21.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221 23	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	32	83.400,00	84.100,00	85.000,00	85.800,00	86.700,00
1/211100/600000	Strom	3222 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/630000	Postdienste	3222 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222 24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/211100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	* 10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/768000	Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	900,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule I	161.200,00	158.900,00	161.600,00	165.600,00	166.700,00
Saldo	211100	Volksschule I	-157.400,00	-155.200,00	-156.800,00	-160.800,00	-161.900,00
211200	Volksschule II						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/211200/816700	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	3114 13	2.100,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule II	2.100,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	211	Volksschulen	41.900,00	45.700,00	66.800,00	67.800,00	67.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	FH							
211200	Volksschule II							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/211200/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/211200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/211200/451000	Fernwärme	3221 23	11.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
1/211200/454000	Reinigungsmittel	3221 23	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1/211200/457000	Druckwerke	3221 23	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/211200/5	Personalkonten verdichtet	32	82.800,00	83.500,00	84.400,00	85.200,00	86.000,00	
1/211200/600000	Strom	3222 24	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/211200/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/211200/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/211200/630000	Postdienste	3222 24	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
1/211200/670000	Versicherungen	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
1/211200/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1/211200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1/211200/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/211200/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
1/211200/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	*	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1/211200/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	15.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	800,00	1.000,00	2.000,00	2.400,00	3.200,00	
1/211200/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1/211200/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	1.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule II		158.700,00	169.600,00	174.500,00	175.900,00	177.700,00
Saldo	211200	Volksschule II		-156.600,00	-167.600,00	-172.500,00	-172.900,00	-174.700,00
	211	Volksschulen		357.300,00	394.300,00	446.900,00	452.300,00	455.200,00
Saldo	211	Volksschulen		-315.400,00	-348.600,00	-380.100,00	-384.500,00	-387.400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
212	Hauptschulen						
212000	Neue Mittelschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114 13	101.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit	3116 18	9.300,00	10.700,00	6.300,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schülersaufsicht Ersatz	3121 15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
2/212000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land (ganztägige Schulform)	3121 15	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124 16	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	212 Hauptschulen		159.800,00	134.700,00	131.300,00	127.000,00	128.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	FH							
212000	Neue Mittelschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 41	5.500,00	3.000,00	5.000,00	10.300,00	10.400,00
1/212000/346000	Darlehenstilgung		3614 65	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente		3221 23	1.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme		3221 23	43.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel		3221 23	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/212000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221 23	1.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/212000/457000	Druckwerke		3221 23	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221 23	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00	6.400,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet		32	178.300,00	180.100,00	181.800,00	183.700,00	185.500,00
1/212000/600000	Strom		3222 24	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen		3224 24	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen		3224 24	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000/630000	Postdienste		3222 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste		3222 24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000/650000	Kreditzinsen		3241 25	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1/212000/670000	Versicherungen		3222 24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien		3223 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		3223 24	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225 24	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/212000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225 24	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge		3225 24	41.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse		3225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	3.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/728200	Schüleraufsicht		3225 24	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag		3225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten		3225 24	32.600,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle		3234 27	6.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen		436.300,00	441.800,00	443.000,00	451.300,00	454.800,00
Saldo	212	Hauptschulen		-276.500,00	-307.100,00	-311.700,00	-324.300,00	-326.800,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
213	Sonderschulen						
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115 14	12.300,00	12.500,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00
2/213000/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114 13	186.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/213000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116 18	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand	3121 15	116.000,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht	3121 15	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124 16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	213000 Pestalozzi Schule		324.600,00	340.400,00	457.000,00	344.500,00	344.500,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
213000	Pestalozzi Schule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	1.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/213000/451000	Fernwärme	3221 23	32.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	5.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221 23	600,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	5.200,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	32	317.600,00	320.700,00	324.000,00	327.000,00	330.400,00
1/213000/600000	Strom	3222 24	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/630000	Postdienste	3222 24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222 24	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/213000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	* 10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	3225 24	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	3225 24	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234 27	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	213000	Pestalozzi Schule	471.000,00	486.100,00	481.300,00	480.900,00	484.400,00
Saldo	213000	Pestalozzi Schule	-146.400,00	-145.700,00	-24.300,00	-136.400,00	-139.900,00

			MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			FH					
213100	Schulcampus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213100	Schulcampus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Schulcampus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213100/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	0,00	1.699.000,00	1.879.000,00	1.777.000,00	1.778.000,00	
1/213100/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	18.000,00	19.000,00	33.100,00	29.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	213100	Schulcampus		18.000,00	1.718.000,00	1.912.100,00	1.806.000,00	1.803.000,00
Saldo	213100	Schulcampus		-18.000,00	-1.718.000,00	-1.912.100,00	-1.806.000,00	-1.803.000,00
213200	Schulcampus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 33	0,00	838.600,00	838.700,00	782.000,00	782.000,00	
6/213200/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 33	0,00	681.800,00	681.700,00	635.400,00	635.400,00	
6/213200/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514 55	3.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	213200	Schulcampus		3.500.000,00	6.020.400,00	1.520.400,00	1.417.400,00	1.417.400,00
	213	Sonderschulen		3.824.600,00	6.360.800,00	1.977.400,00	1.761.900,00	1.761.900,00
213200	Schulcampus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/213200/061000/1	Anlage in Bau	3413 40	6.400.000,00	5.600.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225 24	0,00	0,00	1.520.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00	
Summe Mittelverw.	213200	Schulcampus		6.407.700,00	5.600.000,00	3.790.000,00	1.417.400,00	1.417.400,00
Saldo	213200	Schulcampus		-2.907.700,00	420.400,00	-2.269.600,00	0,00	0,00
	213	Sonderschulen		6.896.700,00	7.804.100,00	6.183.400,00	3.704.300,00	3.704.800,00
Saldo	213	Sonderschulen		-3.072.100,00	-1.443.300,00	-4.206.000,00	-1.942.400,00	-1.942.900,00
214	Polytechnische Schulen							
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/214000/816700	Kostenersatz Schülerhaltungsbeiträge	3114 13	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2/214000/861000	Schüleraufsicht	3121 15	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen		56.800,00	51.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		4.083.100,00	6.592.200,00	2.226.600,00	2.007.800,00	2.008.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/214000/042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	4.500,00	2.000,00	3.200,00	3.400,00
1/214000/070000		Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	0,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/214000/400100		Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00
1/214000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/451000		Fernwärme	3221 23	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/454000		Reinigungsmittel	3221 23	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1/214000/457000		Druckwerke	3221 23	500,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00
1/214000/458000		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	400,00	400,00	500,00
1/214000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.500,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1/214000/5		Personalkonten verdichtet	32	25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
1/214000/600000		Strom	3222 24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214000/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.300,00	500,00	0,00	0,00
1/214000/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	500,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	700,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/214000/630000		Postdienste	3222 24	200,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/631000		Telekommunikationsdienste	3222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/214000/670000		Versicherungen	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/214000/700500		Mietzinse f. Mobilien	3223 24	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214000/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/214000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/720700		Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225 24	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.100,00
1/214000/728500		Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225 24	500,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/729200		Benützungsentgelt für Turnstätten	3225 24	8.800,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
1/214000/768000		Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	3234 27	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen		76.000,00	83.400,00	84.500,00	86.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		7.766.300,00	8.723.600,00	7.157.800,00	4.693.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-19.200,00	-32.400,00	-33.400,00	-35.900,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-3.683.200,00	-2.131.400,00	-4.931.200,00	-2.693.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung						
220	Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/220000/720000		Schulerhaltungsaufwand	3225 24	154.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	3225 24	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		206.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		206.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-206.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		-206.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
23	Förderung des Unterrichts						
232	Schülerbetreuung						
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung	3114 13	47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung		47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		47.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
232000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/232000/430000		Lebensmittel	3221 23	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung		46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Saldo	232	Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
24	Vorschulische Erziehung						
240	Kindergärten						
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114 13	5.200,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	3114 13	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	3115 14	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	3116 18	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000/829100	Sonstige Einnahmen	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121 15	180.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten		195.000,00	212.000,00	213.000,00	213.100,00	213.100,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
240000	Pestalozzkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221 23	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/451000	Fernwärme	3221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	3221 23	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	32	326.900,00	330.200,00	333.500,00	336.800,00	340.100,00
1/240000/600000	Strom	3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	700,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	* 7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienr	3225 24	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225 24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten		376.800,00	395.200,00	396.200,00	399.700,00	403.200,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten		-181.800,00	-183.200,00	-183.200,00	-186.600,00	-190.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240100/810000	Leistungserlöse	3114 13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	3114 13	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	3114 13	4.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/240100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114 13	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	3116 18	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121 15	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten		348.100,00	355.600,00	352.600,00	352.600,00	352.600,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
240100	Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221 23	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	3221 23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/451000	Fernwärme	3221 23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/457000	Druckwerke	3221 23	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	3221 23	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/240100/5	Personalkonten verdichtet	32	592.000,00	597.900,00	603.900,00	609.800,00	616.100,00
1/240100/600000	Strom	3222 24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	800,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/630000	Postdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	*	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225 24	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/240100/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225 24	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten		677.800,00	683.800,00	688.000,00	694.200,00	700.700,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten		-329.700,00	-328.200,00	-335.400,00	-341.600,00	-348.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240300/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331 33	0,00	117.000,00	117.000,00	67.000,00	0,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/240300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		11.000,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/240300/010000	Planung	3413 40	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240300/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225 24	0,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		11.000,00	218.000,00	217.000,00	167.000,00	0,00
Saldo	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	3121 15	11.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		11.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700/621000	Kindergartentransporte	3222 24	12.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	3225 24	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	3234 27	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434 44	29.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		646.900,00	649.500,00	649.500,00	621.500,00	621.500,00
Saldo	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-635.000,00	-642.100,00	-642.100,00	-614.100,00	-614.100,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114 13	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	3114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	3116 18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	3116 18	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/240800/829100/1	Sonstige Erträge	3116 18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	3121 15	38.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube		48.100,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
240800	Stelzhamerkrabbelstube						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	93.600,00	94.500,00	95.500,00	96.400,00	97.400,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221 23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	3221 23	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000	Fernwärme	3221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/457000	Druckwerke	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	32	85.400,00	86.300,00	87.100,00	88.100,00	88.900,00
1/240800/600000	Strom	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	7.500,00	6.500,00	5.600,00	4.600,00	3.700,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	3225 24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube		200.000,00	202.900,00	203.900,00	205.900,00	206.900,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube		-151.900,00	-151.500,00	-152.500,00	-154.500,00	-155.500,00
240900	Pfarrcaritas KIGA Sanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/240900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121 33	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten		672.600,00	844.400,00	841.400,00	791.500,00	624.500,00
	24 Vorschulische Erziehung		672.600,00	844.400,00	841.400,00	791.500,00	624.500,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
240900	Pfarrcaritas KIGA Sanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/240900/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433 44	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten		1.971.000,00	2.149.400,00	2.154.600,00	2.088.300,00	1.932.300,00
	24 Vorschulische Erziehung		1.971.000,00	2.149.400,00	2.154.600,00	2.088.300,00	1.932.300,00
Saldo	240 Kindergärten		-1.298.400,00	-1.305.000,00	-1.313.200,00	-1.296.800,00	-1.307.800,00
	24 Vorschulische Erziehung		-1.298.400,00	-1.305.000,00	-1.313.200,00	-1.296.800,00	-1.307.800,00
25	Außerschulische Jugenderziehung						
250	Schülerhorte						
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114 13	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	3114 13	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114 13	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)		184.800,00	192.000,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00

		MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH						
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/430000	Lebensmittel	3221	23	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/451000	Fernwärme	3221	23	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	900,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/250000/457000	Druckwerke	3221	23	500,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	600,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	3221	23	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	32		158.400,00	159.900,00	161.600,00	163.100,00	164.800,00
1/250000/600000	Strom	3222	24	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	3224	24	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/250000/724000	Reisegebühren	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	3225	24	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)			207.000,00	207.300,00	209.000,00	210.700,00	213.000,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)			-22.200,00	-15.300,00	-16.500,00	-17.700,00	-19.500,00
250100	Hort 2 (Volksschule)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250100/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114	13	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/810300	Werkbeiträge	3114	13	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	3114	13	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2/250100/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Hort 2 (Volksschule)			175.500,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			FH					
250100	Hort 2 (Volksschule)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele		3221 23	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung		3221 23	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/430000	Lebensmittel		3221 23	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/451000	Fernwärme		3221 23	10.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/454000	Reinigungsmittel		3221 23	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221 23	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/457000	Druckwerke		3221 23	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221 23	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221 23	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/459100	Werkbeitrag		3221 23	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/5	Personalkonten verdichtet		32	206.100,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/600000	Strom		3222 24	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)		3224 24	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/631000	Telekommunikationsdienste		3222 24	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/670000	Versicherungen		3222 24	1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		3223 24	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen		3225 24	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/250100/724000	Reisegebühren		3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	250100	Hort 2 (Volksschule)		232.200,00	168.100,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	250100	Hort 2 (Volksschule)		-56.700,00	-80.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
250200	Hort							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	250200	Hort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	Schülerhorte		360.300,00	279.700,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00
250200	Hort							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225 24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	250200	Hort		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	250200	Hort		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	250	Schülerhorte		539.200,00	475.400,00	309.400,00	311.100,00	313.400,00
Saldo	250	Schülerhorte		-178.900,00	-195.700,00	-116.900,00	-118.100,00	-119.900,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung	360.300,00	279.700,00	192.500,00	193.000,00	193.500,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder)	3224 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kinderneft)	3225 24	*	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/259000/757000	Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung	3234 27	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/259000/757100	Lfd. Trfz. an Jugendgruppen	3234 27	25.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1/259000/757400	Lfd. Trfz. für Saalmieten	3234 27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	38.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung	577.500,00	524.400,00	358.400,00	360.100,00	362.400,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-38.300,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung	-217.200,00	-244.700,00	-165.900,00	-167.100,00	-168.900,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung						
262	Sportplätze						
262000	Sportplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/262000/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
262000	Sportplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/262000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	28.800,00	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung	3225 24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233 27	222.700,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	3233 27	115.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	148.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze	383.700,00	400.000,00	403.200,00	415.200,00	415.200,00
Saldo	262	Sportplätze	-362.700,00	-379.000,00	-382.200,00	-394.200,00	-394.200,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
263	Turn- und Sporthallen						
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	3115 14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
263000	Turn- und Sporthallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	3225 24	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	3233 27	86.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen		144.200,00	160.300,00	162.500,00	162.400,00	162.400,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen		-142.800,00	-158.500,00	-160.700,00	-160.600,00	-160.500,00
263001	REVA-Halle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/263001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001 REVA-Halle		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263001	REVA-Halle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/263001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433 44	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263001 REVA-Halle		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001 REVA-Halle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	Delta Sportpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	3115 14	18.600,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
6/263100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Delta Sportpark		20.700,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
	263 Turn- und Sporthallen		70.100,00	20.700,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
263100	Delta Sportpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/263100/010000	Gebäude	3413 40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	41.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	3222 24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	263100 Delta Sportpark		49.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
Saldo	263100 Delta Sportpark		-29.200,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00
	263 Turn- und Sporthallen		242.100,00	172.200,00	174.500,00	174.400,00	174.500,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen		-172.000,00	-151.500,00	-153.800,00	-153.600,00	-153.600,00
264	Eislaufplätze und –hallen						
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/264000/600000	Strom	3222 24	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen		9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen		-9.000,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
265	Tennisplätze und –hallen						
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
265000	Tennisplätze und -hallen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Volleyball u. Parkplatz)	3223 24	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen		8.800,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen		-6.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	93.200,00	43.900,00	44.000,00	44.100,00	44.200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000/757000	Lfd. Trfz.	an Sportvereine	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269000/757100	Lfd. Trfz.	an Touristenvereine	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	652.000,00	602.900,00	608.600,00	620.500,00	620.600,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-8.400,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-558.800,00	-559.000,00	-564.600,00	-576.400,00	-576.400,00
27	Erwachsenenbildung						
271	Volksbildungswerke						
271000	Volksbildungswerke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/271000/757000	Lfd. Trfz.	an private Institutionen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	271	Volksbildungswerke	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
273	Volksbüchereien						
273000	Stadtbibliothek						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000/810000	Leistungserlöse		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/273000/810000/1	Leistungserlöse (Internet)		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/860000	Lfd. Transferzahlungen von Bund		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien	22.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	27	Erwachsenenbildung	22.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
273000	Stadtbibliothek						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411 42	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom	3221 23	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/457000	Bücherankauf	3221 23	6.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	32	107.600,00	108.600,00	109.800,00	110.900,00	111.800,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	3223 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225 24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/729100	Sonstige Ausgaben - Stundenvergütung für private Mitarbeiter	3225 24	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien	121.800,00	127.400,00	128.700,00	129.900,00	130.800,00
	27	Erwachsenenbildung	121.900,00	127.600,00	128.900,00	130.100,00	131.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien	-98.900,00	-105.300,00	-106.600,00	-107.800,00	-108.700,00
	27	Erwachsenenbildung	-99.000,00	-105.500,00	-106.800,00	-108.000,00	-108.900,00
28	Forschung und Wissenschaft						
282	Studienbeihilfen						
282000	Studienbeihilfen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.279.100,00	7.841.300,00	3.385.600,00	3.117.500,00	2.952.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
282000	Studienbeihilfen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket	3234 27	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	28	Forschung und Wissenschaft	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	11.345.900,00	12.412.100,00	10.692.500,00	8.177.100,00	8.032.300,00
Saldo	282	Studienbeihilfen	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	28	Forschung und Wissenschaft	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	-6.066.800,00	-4.570.800,00	-7.306.900,00	-5.059.600,00	-5.080.200,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus							
31	Bildende Künste						
311	Einrichtungen der bildenden Künste						
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/311000/810000	Leistungserlöse	3114 13	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/311000/457000	Druckwerke	3221 23	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/311000/670000	Versicherungen	3222 24	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/311000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste	6.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste	-5.700,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/312000/811100	Mieteinnahmen Stadtsaal KuF	3115 14	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
	31	Bildende Künste	73.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	3416 41	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/312000/720099/1	Allg. Arbeiten für Feste - Vergütung	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/312000/728100	Kulturförderung Lesungen	3225 24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/755000	Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF	3233 27	625.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	3233 27	55.900,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
1/312000/755400	Miete Siebenbürgerheim	3233 27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/312000/757000	Freie Kulturförderung	3234 27	35.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen	3234 27	5.300,00	13.000,00	4.800,00	13.000,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	734.000,00	772.200,00	770.000,00	778.200,00	785.000,00
	31	Bildende Künste	740.400,00	779.600,00	777.500,00	785.700,00	792.500,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	-661.100,00	-699.300,00	-697.100,00	-705.300,00	-712.100,00
	31	Bildende Künste	-666.800,00	-705.900,00	-703.800,00	-712.000,00	-718.800,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
32	Musik und darstellende Kunst						
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
320000	Landes-Musikschule						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/320000/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	3115 14	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000/816000	Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	3114 13	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121 15	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		40.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
320000	Landes-Musikschule						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.700,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	3415 41	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	3221 23	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/320000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000/5	Personalkonten verdichtet	32	56.100,00	56.600,00	57.100,00	57.800,00	58.300,00
1/320000/600000	Strom	3222 24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/621000	Transporte	3222 24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		172.100,00	173.400,00	176.000,00	176.800,00	177.400,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-131.800,00	-135.900,00	-138.500,00	-139.300,00	-139.900,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst	40.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/322000/451000	Fernwärme	3221 23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/322000/600000	Strom	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/728000	Kapellmeister- Entschädigung	3225 24	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/322000/757000	Lfd. Trfz. an Kulturvereine	3234 27	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/322000/768000	Jungmusikerförderung Stadtmusik	3234 27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	14.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst	186.800,00	188.800,00	191.400,00	192.200,00	192.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	-14.700,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	32	Musik und darstellende Kunst	-146.500,00	-151.300,00	-153.900,00	-154.700,00	-155.300,00
35	Sonstige Kunstpflege						
350	Einrichtungen zur Kunstpflege						
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
	35	Sonstige Kunstpflege	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/350000/451000	Fernwärme	3221 23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/350000/600000	Strom	3222 24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/350000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/350000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	60.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
	35	Sonstige Kunstpflege	60.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege	-52.800,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00
	35	Sonstige Kunstpflege	-52.800,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00
36	Heimatspflege						
360	Heimatismuseen						
360000	Heimatismuseum						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseum						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/360000/451000	Fernwärme	3221 23	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	32	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/360000/600000	Strom	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222 24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225 24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	3225 24	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/360000/757000	Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	3234 27	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen	18.400,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00
Saldo	360	Heimatismuseen	-18.400,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.200,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive						
361000	Nichtwissenschaftliche Archive						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
361000	Nichtwissenschaftliche Archive						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/361000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000/457000	Druckwerke	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	3225 24	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive		600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive		-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
362	Denkmalpflege						
362000	Denkmalpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/362000/420100	Fahnen,Schilder	3221 23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	3224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	3225 24	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege		3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	362 Denkmalpflege		-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseinr	3225 24	* 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/363000/728000	Blumenschmuckaktion	3225 24	1.800,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		23.200,00	25.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-23.200,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/369000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	36	Heimatkpflege	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	3225 24	* 60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	3225 24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	66.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	36	Heimatkpflege	111.900,00	151.600,00	152.100,00	152.200,00	152.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-66.000,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
	36	Heimatkpflege	-111.900,00	-151.000,00	-151.500,00	-151.600,00	-151.700,00
38	Sonstige Kulturpflege						
381	Maßnahmen der Kulturpflege						
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	121.300,00	119.200,00	119.200,00	119.300,00	119.300,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234 27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38	Sonstige Kulturpflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	1.099.800,00	1.181.300,00	1.182.300,00	1.191.400,00	1.198.900,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38	Sonstige Kulturpflege	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus	-978.500,00	-1.062.100,00	-1.063.100,00	-1.072.100,00	-1.079.600,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
40	Gesonderte Verwaltung						
400	Sozialamt						
400000	Sozialamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/400000/456000		Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000		Druckwerke	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/400000/5		Personalkonten verdichtet	90.000,00	90.800,00	91.700,00	92.600,00	93.600,00
1/400000/724000		Reisegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt	90.600,00	91.400,00	92.300,00	93.200,00	94.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung	90.600,00	91.400,00	92.300,00	93.200,00	94.200,00
Saldo	400	Sozialamt	-90.600,00	-91.400,00	-92.300,00	-93.200,00	-94.200,00
	40	Gesonderte Verwaltung	-90.600,00	-91.400,00	-92.300,00	-93.200,00	-94.200,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
419000	Sozialhilfeverbans- Umlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sozialhilfeverbans- Umlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/419000/729000		Seniorentag	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/419000/752000		Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	4.927.600,00	4.956.900,00	5.146.900,00	5.336.900,00	5.526.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.934.600,00	4.963.900,00	5.153.900,00	5.343.900,00	5.533.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	4.934.600,00	4.963.900,00	5.153.900,00	5.343.900,00	5.533.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-4.934.600,00	-4.963.900,00	-5.153.900,00	-5.343.900,00	-5.533.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-4.934.600,00	-4.963.900,00	-5.153.900,00	-5.343.900,00	-5.533.900,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42	Freie Wohlfahrt						
423	Essen auf Rädern						
423000	Essen auf Rädern						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/423000/810100	Leistungserlöse	3114 13	132.000,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	3116 18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern		132.400,00	130.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00
423000	Essen auf Rädern						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	700,00	700,00	900,00	900,00
1/423000/452000	Treibstoffe	3221 23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	32	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
1/423000/670000	Versicherungen	3222 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	3225 24	116.900,00	110.600,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern		138.800,00	132.300,00	135.900,00	138.400,00	141.100,00
Saldo	423 Essen auf Rädern		-6.400,00	-2.300,00	-3.900,00	-5.900,00	-8.100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429000/829000	Gutscheinaktion REVA-Halle u.So.	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	3121 15	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		31.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	3234 27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	3234 27	4.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine	3234 27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234 27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/768410	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234 27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	3234 27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)	3234 27	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	3434 44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		120.200,00	115.100,00	115.100,00	115.600,00	115.600,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-88.400,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.500,00	-85.500,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	3114 13	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen		17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		49.100,00	47.900,00	48.500,00	49.000,00	49.600,00
	42 Freie Wohlfahrt		181.500,00	177.900,00	180.500,00	181.500,00	182.600,00
429100	Betreubares Wohnen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	15.100,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen		15.100,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
Saldo	429100 Betreubares Wohnen		2.200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		135.300,00	132.900,00	133.300,00	134.300,00	134.800,00
	42 Freie Wohlfahrt		274.100,00	265.200,00	269.200,00	272.700,00	275.900,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-86.200,00	-85.000,00	-84.800,00	-85.300,00	-85.200,00
	42 Freie Wohlfahrt		-92.600,00	-87.300,00	-88.700,00	-91.200,00	-93.300,00
43	Jugendwohlfahrt						
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	3234 27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
48	Wohnbauförderung						
483	Förderung der Wohnhaussanierung						
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/483000/241000	Einnahmen aus Darlehensrückzahlung	3321 52	13.200,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00	31.600,00
2/483000/245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3323 53	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen	3131 14	12.000,00	11.300,00	10.500,00	9.700,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	41.100,00
	48	Wohnbauförderung	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	41.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	220.200,00	216.600,00	219.200,00	220.200,00	223.700,00
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	483	Förderung der Wohnhaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.307.300,00	5.328.500,00	5.523.400,00	5.717.800,00	5.912.000,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	41.100,00
	48	Wohnbauförderung	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	41.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	-5.087.100,00	-5.111.900,00	-5.304.200,00	-5.497.600,00	-5.688.300,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	FH							
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/510000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach		3114 13	2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge		3231 26	58.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		58.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-55.100,00	-48.700,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512000/728000	Obduktionen etc.		3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde		3225 24	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-8.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		2.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/519100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234 27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst		91.700,00	59.900,00	60.400,00	60.900,00	61.400,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst		-88.800,00	-57.100,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.400,00
52	Umweltschutz						
520	Natur- und Landschaftsschutz						
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	3225 24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	3225 24	3.400,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/520000/757100	Subventionen, Tierschutzverein etc.	3234 27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz		35.600,00	29.200,00	26.200,00	29.200,00	26.200,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz		-35.600,00	-29.200,00	-26.200,00	-29.200,00	-26.200,00
522	Reinhaltung der Luft						
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000	Reinhaltung der Luft						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	3225 24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft		-100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000/755000	Beitrag an TKV	3233 27	34.000,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	34.000,00	28.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-34.000,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	3121 15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	3224 24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	3225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52	Umweltschutz	74.200,00	60.700,00	58.000,00	61.000,00	58.000,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	52	Umweltschutz	-72.900,00	-60.100,00	-57.400,00	-60.400,00	-57.400,00
53	Rettungs- und Warndienste						
530	Rettungsdienste						
530000	Rettungsdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
530000	Rettungsdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/530000/757000	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz	3234 27	108.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	3234 27	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste	112.800,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste	112.800,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
Saldo	530	Rettungsdienste	-112.800,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste	-112.800,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
562	Sprengelbeiträge						
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	3116 18	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	154.400,00	157.200,00	155.600,00	154.000,00	152.500,00
	5	Gesundheit	158.600,00	160.600,00	159.100,00	157.500,00	156.100,00
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231 26	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	3.519.000,00	3.690.000,00	3.804.400,00	3.922.300,00	4.043.900,00
	5	Gesundheit	3.797.700,00	3.919.300,00	4.031.500,00	4.152.900,00	4.272.000,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-3.364.600,00	-3.532.800,00	-3.648.800,00	-3.768.300,00	-3.891.400,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-3.364.600,00	-3.532.800,00	-3.648.800,00	-3.768.300,00	-3.891.400,00
	5	Gesundheit	-3.639.100,00	-3.758.700,00	-3.872.400,00	-3.995.400,00	-4.115.900,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61	Straßenbau						
612	Gemeindestraßen						
612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115 14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	3111 10	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	3124 16	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
2/612000/868100	Verkehrsunfälle-Aufnahmen	3124 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000/868200	Organstrafverfügung Stadtpolizei	3124 16	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		1.026.300,00	1.135.300,00	1.181.300,00	1.181.300,00	1.131.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/346000	Darlehensstilgung	3614 65	65.100,00	65.400,00	65.600,00	65.900,00	16.500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	3222 24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen	3224 24	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	3224 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	3241 25	1.000,00	800,00	500,00	200,00	100,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222 24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	3225 24	* 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	3225 24	* 220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	3225 24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	3225 24	53.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	3234 27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		513.500,00	479.100,00	479.100,00	479.100,00	429.700,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen		512.800,00	656.200,00	702.200,00	702.200,00	701.600,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612070/307000	Verkehrsflächenbeiträge	3334 34	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612070/060000	Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße	3412 40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/611100	Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen	3224 24	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612090/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612090/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514 55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		1.250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
612090	Straßenausbau Kanalsanierung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße	3412 40	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612090 Straßenausbau Kanalsanierung		150.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612130/307000	Verkehrsflächenbeiträge	3334 34	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6/612130/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		0,00	292.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
612130	Kreisverkehr Salzburger Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612130/060000	Anlage in Bau	3412 40	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612130 Kreisverkehr Salzburger Straße		0,00	-18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
612140	Stadtplatz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612140/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	84.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331 33	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33	16.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140 Stadtplatz		160.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		2.474.200,00	1.539.500,00	1.187.300,00	1.187.300,00	1.137.300,00
612140	Stadtplatz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	3412 40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	3412 40	163.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612140 Stadtplatz		168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140 Stadtplatz		-7.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		1.818.600,00	901.100,00	479.100,00	479.100,00	429.700,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		655.600,00	638.400,00	708.200,00	708.200,00	707.600,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau		2.474.200,00	1.539.500,00	1.187.300,00	1.187.300,00	1.137.300,00
616000	Sonstige Straßen und Wege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000/720099/1	Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	61 Straßenbau		1.823.800,00	906.300,00	484.300,00	484.300,00	434.900,00
	616 Sonstige Straßen und Wege		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	61 Straßenbau		650.400,00	633.200,00	703.000,00	703.000,00	702.400,00
62	Allgemeiner Wasserbau						
629	Sonstige Maßnahmen						
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	629 Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62 Allgemeiner Wasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
629000	Sonstige Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges		3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	629	Sonstige Maßnahmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	629	Sonstige Maßnahmen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633000	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung		0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung		3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
633100	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/633100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		3116 18	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau		15.000,00	0,00	0,00	0,00
633100	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/633100/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds		3431 43	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63	Schutzwasserbau		16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	63	Schutzwasserbau		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
64	Straßenverkehr						
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu						
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/640000/310000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Parkautomaten)	3615	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.700,00	14.900,00
1/640000/457000	Druckwerke	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000	Strom	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	3224 24	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	3224 24	5.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	3224 24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/640000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00	500,00
1/640000/670000	Versicherungen	3222 24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	3225 24	* 10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	3225 24	* 48.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	3225 24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	3225 24	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/640000/728500	Schutzwege incl. Beleuchtung	3225 24	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	3225 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		143.700,00	164.700,00	160.700,00	170.700,00	161.900,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		-143.700,00	-164.700,00	-160.700,00	-170.700,00	-161.900,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/649000/010000	Buswartehäuschen u.Säulen	3413 40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schaukästen, Schilder)	3415 41	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	3221 23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/600000	Strom	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/649000/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	3225 24	* 700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden -	3225 24	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	3225 24	* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar	7.900,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar	-7.900,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	3114 13	8.400,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	3114 13	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	3121 15	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	3122 16	49.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	58.800,00	61.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	3222 24	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	3225 24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	3233 27	415.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	3233 27	3.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	420.700,00	426.100,00	431.300,00	436.500,00	441.700,00
Saldo	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)	-361.900,00	-364.200,00	-422.800,00	-428.000,00	-433.200,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		3114 13	200,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	649200	Busterminal Öttl-Straße		200,00	600,00	600,00	600,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		59.000,00	62.500,00	9.100,00	9.100,00
	64	Straßenverkehr		59.000,00	62.500,00	9.100,00	9.100,00
649200	Busterminal Öttl-Straße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649200/454000	Reinigungsmittel		3221 23	300,00	800,00	800,00	900,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet		32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649200/600000	Strom		3222 24	400,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	0,00	200,00	200,00	300,00
1/649200/670000	Versicherungen		3222 24	200,00	400,00	400,00	500,00
1/649200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225 24	400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	649200	Busterminal Öttl-Straße		2.300,00	4.400,00	4.400,00	4.900,00
Saldo	649200	Busterminal Öttl-Straße		-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.300,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		430.900,00	443.700,00	449.000,00	454.700,00
	64	Straßenverkehr		574.600,00	608.400,00	609.700,00	621.800,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-371.900,00	-381.200,00	-439.900,00	-450.800,00
	64	Straßenverkehr		-515.600,00	-545.900,00	-600.600,00	-612.700,00
69	Verkehr, Sonstiges						
690	Verkehr, Sonstiges						
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		2.548.200,00	1.602.000,00	1.196.400,00	1.146.400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	3231 26	79.300,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	3231 26	22.100,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges	101.400,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	101.400,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00	123.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.517.300,00	1.625.200,00	1.209.500,00	1.230.200,00	1.182.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges	-101.400,00	-108.000,00	-113.000,00	-118.000,00	-123.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-101.400,00	-108.000,00	-113.000,00	-118.000,00	-123.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	30.900,00	-23.200,00	-13.100,00	-33.800,00	-35.800,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
7 Wirtschaftsförderung							
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
742	Produktionsförderung						
742000	Produktionsförderung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/742000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233 27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs						
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	Tourismusbüro						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro	3116 18	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
771000	Tourismusbüro						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000/5	Personalkonten verdichtet	32	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	-500,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs	-500,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/789000/861000	Lfd. Trfz. von Ländern	3121 15	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung	23.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.) Vergütung	3225 24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	3225 24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/728000	Werbetafeln	3225 24	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/789000/755100	Beitrag für Nahversorgung	3233 27	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	3233 27	51.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	3233 27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt Impulsprogramm	3233 27	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	3234 27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
1/789000/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433 44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.100,00	95.500,00	95.500,00	95.700,00	95.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	155.100,00	95.500,00	95.500,00	95.700,00	95.700,00
	7	Wirtschaftsförderung	168.200,00	108.600,00	108.700,00	108.900,00	109.000,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-137.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.700,00	-95.700,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-137.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.700,00	-95.700,00
	7	Wirtschaftsförderung	-145.100,00	-102.900,00	-102.900,00	-103.000,00	-103.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
8 Dienstleistungen							
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)						
812	WC-Anlagen						
812000	WC-Anlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		3114 13	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel		3221 23	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221 23	400,00	500,00	500,00	500,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet		32	18.900,00	19.000,00	19.300,00	19.400,00
1/812000/600000	Strom		3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/670000	Versicherungen		3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225 24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225 24	* 26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		52.200,00	30.800,00	31.300,00	31.500,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-50.200,00	-30.800,00	-31.300,00	-31.800,00
814	Straßenreinigung						
814000	Winterdienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst		0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
814000	Winterdienst						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414 41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221 23	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	3225 24	* 150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/814000/720099/4	Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark	3225 24	* 51.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	3225 24	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	3225 24	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst		244.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
Saldo	814000 Winterdienst		-244.000,00	-378.000,00	-378.000,00	-378.000,00	-378.000,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	* 35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung		35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
814100	Straßenreinigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/814100/310000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3615	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	1.700,00
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	32	144.600,00	146.000,00	147.500,00	148.900,00	150.400,00
1/814100/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	36.700,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225 24	* 22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225 24	* 32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung		489.000,00	634.800,00	636.200,00	638.600,00	634.900,00
Saldo	814 Straßenreinigung		-454.000,00	-579.800,00	-581.200,00	-583.600,00	-579.900,00

		MVAG QU		VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH						
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	*	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/815000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			30.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
		FH						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/006000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3412 40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
1/815000/010000	Gebäude	3413 40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/815000/420000	Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc.	3221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1/815000/451000	Fernwärme	3221 23	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
1/815000/452000	Treibstoffe	3221 23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1/815000/455000	Düngemittel etc.	3221 23	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1/815000/457000	Druckwerke	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	32	230.200,00	232.600,00	234.700,00	237.200,00	239.600,00	
1/815000/600000	Strom	3222 24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	3224 24	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/815000/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	3224 24	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	3224 24	26.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/670000	Versicherungen	3222 24	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	3225 24	*	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	3225 24	*	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	*	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/815000/724000	Reisegebühren	3225 24		200,00	200,00	200,00	200,00	
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	3225 24		5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		789.500,00	765.300,00	770.500,00	765.200,00	776.000,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-759.500,00	-714.300,00	-719.500,00	-714.200,00	-725.000,00

		MVAG QU		VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH						
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114 13	*	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816000/005000	Lichtpunkte	3412 40		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414 41		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	3221 23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	3221 23		800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	3221 23		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	32		46.800,00	47.300,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00
1/816000/600000	Strom	3222 24		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24		2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/816000/670000	Versicherungen	3222 24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225 24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/720099/3	Instandh. von Sonderanlagen Vergütung	3225 24	*	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/816000/724000	Reisegebühren	3225 24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/728000	Beziehung Elektromonteur	3225 24		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			232.600,00	258.600,00	259.100,00	259.600,00	260.100,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-211.700,00	-238.600,00	-239.100,00	-239.600,00	-240.100,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33		20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6/816100/301100	Bedarfszuweisungen	3331 33		10.200,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18		11.300,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			62.900,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/816100/005000	Lichtpunkte	3412 40	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	3412 40	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3412 40	* 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	42.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	274.600,00	308.600,00	259.100,00	259.600,00	260.100,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-211.700,00	-238.600,00	-239.100,00	-239.600,00	-240.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	3113 12	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	3113 12	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	3113 12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	21.400,00	16.200,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	151.300,00	192.200,00	142.200,00	137.200,00	137.200,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/817000/050000	Sonderanlagen	3412 40	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1/817000/600000	Strom	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/720099/1	Vergütung Inst. Grund und Boden	3225 24	* 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	3.200,00	3.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	1.608.500,00	1.743.000,00	1.702.600,00	1.699.400,00	1.708.300,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	18.200,00	12.700,00	10.700,00	6.700,00	5.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	-1.457.200,00	-1.550.800,00	-1.560.400,00	-1.562.200,00	-1.571.100,00

		MVAG QU		VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH						
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshöfe							
820000	Bauhof							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/820000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114	13	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	*	1.315.800,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	*	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18		12.600,00	10.000,00	0,00	0,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				1.371.100,00	1.412.700,00	1.402.700,00	1.402.700,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
820000	Bauhof						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	3221 23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	3221 23	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221 23	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	3221 23	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	32	905.200,00	914.300,00	923.400,00	932.600,00	941.900,00
1/820000/600000	Strom	3222 24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222 24	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/728000	Beziehung diverser Arbeitskräfte	3225 24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe	1.019.100,00	1.034.900,00	1.044.300,00	1.053.700,00	1.063.200,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe	352.000,00	377.800,00	358.400,00	349.000,00	339.500,00
821	Fuhrpark						
821000	Fuhrpark						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistung	3114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	3114 13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
821000	Fuhrpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/821000/310000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3615	27.700,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/452000	Treibstoffe	3221 23	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221 23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/670000	Versicherungen	3222 24	11.900,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
1/821000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark		129.300,00	130.100,00	105.700,00	105.900,00	106.300,00
Saldo	821 Fuhrpark		2.700,00	1.900,00	26.300,00	26.100,00	25.700,00
828	Sonstige Märkte						
828000	Sonstige Märkte						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/828000/829000	Spenden Pferdemarkt	3116 18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	3113 12	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte		45.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.548.400,00	1.610.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
828000	Sonstige Märkte						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/828000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/828000/720099/1	Kosten für Pferdemarkt - Vergütung	3225 24	*	200,00	0,00	0,00	0,00
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt	3225 24	700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte		1.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		1.149.400,00	1.174.100,00	1.150.000,00	1.168.700,00	1.169.500,00
Saldo	828 Sonstige Märkte		44.300,00	56.200,00	65.300,00	56.200,00	65.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe		399.000,00	435.900,00	450.000,00	431.300,00	430.500,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
831	Freibäder						
831000	Freibad						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/831000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad)	3115 14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
831000	Freibad						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/831000/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	11.700,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF	3233 27	137.300,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder		149.000,00	170.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Saldo	831 Freibäder		-145.400,00	-166.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00
833	Hallenbäder						
833000	Hallenbad						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
833000	Hallenbad						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/833000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233 27	623.700,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF	3233 27	184.600,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder		814.700,00	764.000,00	774.000,00	774.000,00	456.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		963.700,00	934.000,00	900.000,00	900.000,00	582.000,00
Saldo	833 Hallenbäder		-814.700,00	-764.000,00	-774.000,00	-774.000,00	-456.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz		-960.100,00	-930.400,00	-896.400,00	-896.400,00	-578.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
840	Grundbesitz						
840000	Grundbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/840000/010000	Erlös aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	3313 30	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312 30	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	3115 14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	3115 14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	3115 14	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	3115 14	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	3115 14	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
2/840000/811500	Pacht für Grund	3115 14	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/840000/811800	Vitrinen	3115 14	3.700,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114 13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	3116 18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz		354.800,00	80.600,00	81.100,00	81.100,00	82.700,00
840000	Grundbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412 40	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1/840000/710100	Öffentl. Abgaben-Ausgaben, Grd. Erwerbsteuer etc.	3225 24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/710200	Immobilienvertragssteuer	3225 24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	3225 24	1.800,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/840000/729000	Sonstige Ausgaben - Schaukästen	3225 24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz		21.600,00	17.400,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	840 Grundbesitz		333.200,00	63.200,00	62.600,00	62.500,00	64.100,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
842000	Waldbesitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	3114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
842000	Waldbesitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414 41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/842000/400000	GWG des Anlagevermögens - Werkzeug	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/452000	Treibstoffe	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge)	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/670000	Versicherungen	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/720099/3	Instandh. von so. Anlagen Vergütung	3225 24	* 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	3225 24	* 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/842000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhrl)	3225 24	* 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		19.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)		-14.200,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/846000/811500	Vermietung Stellplätze Hatschekstr.	3115 14	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/846000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000/829100	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	3116 18	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/846000/829200	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%)	3116 18	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/846000/829300	Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%)	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	3116 18	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		104.600,00	116.700,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846000/344000	Darlehensstilgung	3611 64	15.700,00	16.100,00	19.400,00	30.000,00	30.900,00
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/600000	Strom	3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	3241 25	5.200,00	4.900,00	4.400,00	4.200,00	3.300,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	3223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	3225 24	62.600,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		94.100,00	100.700,00	106.800,00	119.200,00	119.200,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		10.500,00	16.000,00	10.000,00	-2.400,00	-2.400,00
846100	Lebzelterhaus						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	3115 14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Lebzelterhaus		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		105.200,00	117.300,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
846100	Lebzelterhaus						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846100/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000		Fernwärme	3221 23	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/846100/454000		Reinigungsmittel	3221 23	300,00	400,00	500,00	700,00
1/846100/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	300,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/5		Personalkonten verdichtet	32	22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00
1/846100/600000		Strom	3222 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100/614000		Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	3.500,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/616000		Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846100/618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/631000		Telekommunikationsdienste	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/670000		Versicherungen	3222 24	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846100/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/846100/720099/1		Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	* 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100	Lebzelterhaus		43.600,00	51.300,00	40.800,00	41.400,00
Saldo	846100	Lebzelterhaus		-43.000,00	-50.700,00	-40.200,00	-40.800,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		137.700,00	152.000,00	147.600,00	160.200,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-32.500,00	-34.700,00	-30.200,00	-43.200,00
849	Sonstige Liegenschaften						
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/849100/811200		Betriebskostenersatz 0% Dürnau	3115 14	22.900,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2/849100/811300		Betriebskostenersatz 10% Dürnau	3115 14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2/849100/811400		Betriebskostenersatz 20% Dürnau	3115 14	100,00	100,00	100,00	100,00
2/849100/811600		Betriebskostenersatz 0% Flurweg	3115 14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700		Betriebskostenersatz 10% Flurweg	3115 14	900,00	900,00	900,00	1.000,00
2/849100/811800		Betriebskostenersatz 20% Flurweg	3115 14	10.700,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
2/849100/850000		Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	3111 10	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften		38.800,00	39.100,00	39.800,00	40.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		503.800,00	242.000,00	243.300,00	243.500,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	3223 24	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	3225 24	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften		35.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	37.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		214.100,00	224.700,00	221.400,00	234.100,00	235.000,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften		3.200,00	2.600,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		289.700,00	17.300,00	21.900,00	9.400,00	10.600,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850	Betriebe der Wasserversorgung						
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/850000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331 33	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/850000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	3116 18	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	3111 10	130.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	1.215.200,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	3113 12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	3113 12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	3121 15	34.500,00	22.600,00	22.400,00	22.000,00	21.900,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		1.584.500,00	1.807.200,00	1.667.100,00	1.666.700,00	1.666.700,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
850000	Betriebe der Wasserversorgung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/850000/004000	Hydranten	3412 40	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 41	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	3414 41	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/346000	Darlehensstilgung	3614 65	92.100,00	125.100,00	126.400,00	127.400,00	89.500,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	3221 23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	3221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221 23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	3221 23	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	3221 23	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	32	199.200,00	201.000,00	203.200,00	205.100,00	207.200,00
1/850000/600000	Strom	3222 24	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	3224 24	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	3224 24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241 25	17.200,00	16.100,00	14.900,00	13.600,00	12.600,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222 24	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	*	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	3225 24	*	500,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	3225 24	*	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	3225 24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	3225 24	*	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	3225 24	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	3225 24	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	3225 24	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	3225 24	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	15.500,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	3234 27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung		732.500,00	764.800,00	767.300,00	769.300,00	732.700,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung		852.000,00	1.042.400,00	899.800,00	897.400,00	934.000,00
850012 WVA BA 12							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850012/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	80.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 WVA BA 12		147.000,00	210.500,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00
850012 WVA BA 12							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850012/060000	Anlage in Bau	3412 40	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012 WVA BA 12		300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012 WVA BA 12		-153.000,00	-9.500,00	70.000,00	70.000,00	22.500,00
850070 Aufschließung Schöndorf							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850070/307100	Interessentenbeiträge WVA	3334 34	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850070 Aufschließung Schöndorf		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		1.781.500,00	2.117.700,00	1.737.100,00	1.736.700,00	1.689.200,00
850070 Aufschließung Schöndorf							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850070/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	3433 44	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850070 Aufschließung Schöndorf		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850070 Aufschließung Schöndorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		1.082.500,00	1.084.800,00	767.300,00	769.300,00	732.700,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		699.000,00	1.032.900,00	969.800,00	967.400,00	956.500,00

		UVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331 33	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	3111 10	245.000,00	400.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000/850000/1	Hausanschlüsse	3111 10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	2.950.000,00	2.950.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	3113 12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121 15	116.900,00	90.800,00	90.000,00	89.200,00	88.100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.389.400,00	3.444.700,00	3.243.900,00	3.243.100,00	3.242.000,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/851000/346000	Darlehenstilgung	3614 65	433.200,00	596.000,00	590.200,00	584.600,00	589.000,00
1/851000/600000	Strom	3222 24	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224 24	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	3224 24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/851000/619200	Instandhaltung Kanalnetz	3224 24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241 25	83.900,00	76.700,00	72.000,00	67.100,00	62.700,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	3225 24	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	3225 24	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	3231 26	643.800,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	3231 26	127.100,00	110.100,00	110.100,00	95.300,00	47.600,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	3231 26	5.800,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00	2.500,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234 27	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.634.800,00	1.764.100,00	1.763.600,00	1.747.800,00	1.707.800,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.754.600,00	1.680.600,00	1.480.300,00	1.495.300,00	1.534.200,00
851250	Kanalsanierung BA 24						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/851250/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33	489.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	148.200,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00
6/851250/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514 55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24		1.137.200,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
851250	Kanalsanierung BA 24						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851250/060000	Anlage in Bau	3412 40	1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851250 Kanalsanierung BA 24		1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851250 Kanalsanierung BA 24		-62.800,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	0,00	0,00	0,00	280.000,00	42.000,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	708.000,00	42.000,00
851260	Kanalsanierung BA 25						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851260/060000	Anlage in Bau	3412 40	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo	851260 Kanalsanierung BA 25		0,00	0,00	0,00	-42.000,00	42.000,00
851270	Aufschließung Schöndorf						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851270/307100	Interessentenbeiträge ABA	3334 34	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851270 Aufschließung Schöndorf		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
851270	Aufschließung Schöndorf						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851270/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	3433 44	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851270 Aufschließung Schöndorf		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851270 Aufschließung Schöndorf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	3334 34	0,00	50.000,00	3.200,00	3.200,00	25.700,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	21.000,00	107.500,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.		21.000,00	157.500,00	3.200,00	233.200,00	25.700,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
851700	Kanalsanierung allg.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	3412 40	21.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851700/728100	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	3225 24	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851700 Kanalsanierung allg.		21.000,00	180.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Saldo	851700 Kanalsanierung allg.		0,00	-22.500,00	3.200,00	3.200,00	25.700,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851800/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		4.727.600,00	4.030.400,00	3.247.100,00	4.184.300,00	3.309.700,00
851800	Rückhaltebecken Vornbuch						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851800/060000	Anlage in Bau	3412 40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851800 Rückhaltebecken Vornbuch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		3.035.800,00	2.294.100,00	1.763.600,00	2.727.800,00	1.707.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.691.800,00	1.736.300,00	1.483.500,00	1.456.500,00	1.601.900,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung						
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	3116 16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114 13	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen, BAV	3116 18	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	3116 18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113 12	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	3113 12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.223.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/310000	Ausgaben für Finanzierungsleasing (Fahrzeug)	3615	31.100,00	31.400,00	31.700,00	10.700,00	0,00
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	3221 23	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221 23	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/457000	Druckwerke	3221 23	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	32	144.100,00	145.400,00	147.000,00	148.500,00	150.000,00
1/852000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/650000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241 25	1.500,00	1.100,00	700,00	100,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222 24	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	3223 24	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	3225 24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225 24	* 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000/720099/2	Instandh. von so. Anlagen (Container, Mülltonnen)-Vergütung	3225 24	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	3225 24	* 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	3225 24	* 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	3225 24	* 170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/852000/720099/6	Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.)	3225 24	* 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	3225 24	485.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	3225 24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	3231 26	270.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung		1.226.900,00	1.085.800,00	1.078.400,00	1.058.300,00	1.049.100,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung		-3.400,00	149.700,00	157.100,00	177.200,00	186.400,00
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
858000	Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/858000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	3116 18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
6/858000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	3116 18	0,00	0,00	140.000,00	0,00	75.500,00
Summe Mittelaufbr.	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti		0,00	0,00	140.000,00	0,00	123.000,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
858000	Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/858000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	3225 24	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Saldo	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	123.000,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	3115 14	13.900,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00	14.500,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115 14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/859100/829000	Deponiekosten Pfarrämter	3116 18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	24.400,00	24.800,00	24.800,00	25.300,00	25.300,00
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859100/729000	Sonstige Ausgaben	3225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle	16.400,00	16.300,00	16.300,00	16.800,00	16.800,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121 15	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelaufbr.	859200	Seniorenheim-Neubau	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
859200	Seniorenheim-Neubau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433 44	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Summe Mittelverw.	859200	Seniorenheim-Neubau	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Saldo	859200	Seniorenheim-Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/859420/808000	Veräusserung von Handelswaren 10%	3116 16	700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2/859420/808100	Veräusserung von Handelswaren 20%	3116 16	3.100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	3114 13	2.909.400,00	2.845.200,00	2.930.500,00	3.018.400,00	3.109.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	3114 13	582.900,00	577.500,00	589.900,00	600.000,00	600.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	3114 13	116.900,00	110.600,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	3114 13	15.100,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	3114 13	10.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	3114 13	700,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	3114 13	45.000,00	53.500,00	54.900,00	56.400,00	58.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	3114 13	36.000,00	43.200,00	44.400,00	45.600,00	46.800,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	3114 13	4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	3114 13	10.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	3114 13	3.000,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	3115 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	3115 14	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	3114 13	9.500,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	3114 13	25.000,00	17.500,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
2/859420/823000	Zinsen für Rücklage	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	20.600,00	13.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	3116 18	5.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	3116 18	800,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	3116 18	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00
2/859420/829600	Zuschuss Mittagessen	3116 18	9.500,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	82.000,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121 15	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	3.913.200,00	3.905.400,00	4.004.900,00	4.111.800,00	4.213.400,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	4.068.400,00	4.061.000,00	4.160.500,00	4.267.900,00	4.369.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	11.801.000,00	11.444.600,00	10.520.200,00	11.424.400,00	10.726.900,00
	8	Dienstleistungen	14.008.100,00	13.492.400,00	12.509.300,00	13.408.700,00	12.713.300,00

	MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-							
	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	39.800,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411 42	15.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1/859420/344000	Darlehensstilgung	3611 64	106.400,00	117.400,00	120.400,00	123.400,00	126.600,00	
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	5.400,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00	
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221 23	4.900,00	1.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
1/859420/413000	Handelswaren	3221 23	5.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221 23	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	
1/859420/430000	Lebensmittel	3221 23	145.300,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00	
1/859420/451000	Fernwärme	3221 23	53.300,00	54.900,00	56.500,00	58.200,00	59.900,00	
1/859420/452000	Treibstoffe	3221 23	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	
1/859420/454000	Reinigungsmittel	3221 23	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.700,00	20.200,00	
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
1/859420/457000	Druckwerke	3221 23	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	14.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	3221 23	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	24.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	32	2.653.600,00	2.680.100,00	2.706.800,00	2.734.000,00	2.761.400,00	
1/859420/600000	Strom	3222 24	37.000,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00	
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	35.000,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00	
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224 24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224 24	25.500,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	3224 24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	3222 24	2.200,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/859420/630000	Postdienste	3222 24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
1/859420/650000	Kreditzinsen	3241 25	21.200,00	21.600,00	18.700,00	15.600,00	12.500,00	
1/859420/670000	Versicherungen	3222 24	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	3223 24	389.000,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	
1/859420/700500	Mietzinse	3223 24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223 24	8.000,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225 24	56.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225 24	*	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225 24	*	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	3225 24	* 7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	3225 24	133.500,00	146.000,00	150.400,00	154.900,00	159.600,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	3225 24	10.000,00	20.100,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	3225 24	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	3225 24	78.000,00	84.000,00	86.600,00	89.200,00	91.800,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225 24	8.000,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	3225 24	3.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	3225 24	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienr	3225 24	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	3225 24	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	3225 24	12.000,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	3225 24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	3225 24	12.600,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	3225 24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231 26	18.100,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se		4.128.300,00	4.157.200,00	4.208.500,00	4.247.200,00	4.307.500,00
Saldo	859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se		-215.100,00	-251.800,00	-203.600,00	-135.400,00	-94.100,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.267.100,00	4.296.500,00	4.347.800,00	4.386.500,00	4.446.800,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		9.612.300,00	8.761.200,00	7.957.100,00	9.081.900,00	7.936.400,00
	8 Dienstleistungen		13.548.000,00	12.837.000,00	11.931.100,00	13.084.100,00	11.631.200,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-198.700,00	-235.500,00	-187.300,00	-118.600,00	-77.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.188.700,00	2.683.400,00	2.563.100,00	2.342.500,00	2.790.500,00
	8 Dienstleistungen		460.100,00	655.400,00	578.200,00	324.600,00	1.082.100,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
9 Finanzwirtschaft							
90	Gesonderte Verwaltung						
900	Gesonderte Verwaltung						
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	3114 13	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	3114 13	28.500,00	29.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	3114 13	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	3114 13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/900000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116 18	8.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	3116 18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung		278.000,00	274.000,00	271.000,00	271.500,00	272.000,00
	90 Gesonderte Verwaltung		278.000,00	274.000,00	271.000,00	271.500,00	272.000,00
900000	Allgemeine Finanzverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	300,00	500,00	500,00	0,00	400,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221 23	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/457000	Druckwerke	3221 23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	32	406.900,00	410.900,00	415.000,00	419.200,00	423.500,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	3244 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1/900000/724000	Reisegebühren	3225 24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	3225 24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	3225 24	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung		433.800,00	439.500,00	444.800,00	448.500,00	453.300,00
	90 Gesonderte Verwaltung		433.800,00	439.500,00	444.800,00	448.500,00	453.300,00
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung		-155.800,00	-165.500,00	-173.800,00	-177.000,00	-181.300,00
	90 Gesonderte Verwaltung		-155.800,00	-165.500,00	-173.800,00	-177.000,00	-181.300,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						
910	Geldverkehr						
910000	Geldverkehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/910000/823000	Zinsen	3131 14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
910000	Geldverkehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000/650000	Sonstige Zinsen - Inland	3241 25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen / Centausleich	3244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	910	Geldverkehr	-1.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
912000	Rücklagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/912000/823000	Zinsen	3131 14	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
914	Beteiligungen						
914000	Beteiligungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	3135 14	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	30.700,00	40.600,00	40.600,00	35.600,00	35.600,00
914000	Beteiligungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/914000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233 27	41.400,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen	41.400,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00	30.500,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	43.600,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	31.300,00
Saldo	914	Beteiligungen	-11.400,00	10.300,00	10.400,00	5.400,00	4.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	-12.900,00	10.100,00	10.200,00	5.200,00	4.300,00
92		Öffentliche Abgaben					
920		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)					
2/920000/830000		Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	3111 10	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/920000/831000		Grundsteuer von den Grundstücken	3111 10	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2/920000/833000		Kommunalsteuer	3111 10	6.400.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
2/920000/835000		Parkgebühren	3111 10	200.000,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
2/920000/837000		Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	3111 10	58.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2/920000/838000		Hundeabgabe	3111 10	22.700,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000/841000		Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Lufr.	3111 10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000/842000		Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111 10	36.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2/920000/845100		Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	3111 10	10.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
2/920000/845200		Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	3111 10	24.500,00	22.500,00	21.500,00	20.500,00
2/920000/849000		Säumniszuschlag/Mahngebühren	3111 10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000/856000		Verwaltungsabgaben	3111 10	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000/857000		Kommissionsgebühren	3111 10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		8.394.400,00	8.989.900,00	8.989.400,00	9.087.900,00
920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben					
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)					
1/920000/710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000/754100		Freizeitwohnungspauschale	3231 26	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/920000/755000		Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren	3233 27	21.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		39.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		8.354.800,00	8.946.900,00	8.946.400,00	9.044.900,00
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)					
2/924000/842000		Glücksspielautomatenabgabe	3111 10	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	3112 11	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben	19.558.000,00	20.761.900,00	21.211.400,00	21.709.900,00	22.008.400,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben	39.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	11.146.600,00	11.750.000,00	12.200.000,00	12.600.000,00	12.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben	19.518.400,00	20.718.900,00	21.168.400,00	21.666.900,00	21.965.400,00
93	Umlagen						
930	Landesumlage						
930000	Landesumlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231 26	1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.413.500,00	1.447.200,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage	1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.413.500,00	1.447.200,00
	93	Umlagen	1.250.500,00	1.318.200,00	1.368.600,00	1.413.500,00	1.447.200,00
Saldo	930	Landesumlage	-1.250.500,00	-1.318.200,00	-1.368.600,00	-1.413.500,00	-1.447.200,00
	93	Umlagen	-1.250.500,00	-1.318.200,00	-1.368.600,00	-1.413.500,00	-1.447.200,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
940	Bedarfszuweisungen						
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/940000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121 15	188.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/940000/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen		548.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen		548.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/941000/860200	Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2	3121 15	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2/941000/860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017	3121 15	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder						
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/947000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		675.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/947000/729930	Sonstige Aufwendungen	3225 24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse		615.000,00	288.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
95	Nicht aufteilbare Schulden							
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
950000	Aufgenommene Darlehen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
950000	Aufgenommene Darlehen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/950000/346000		Darlehensstilgung	3614 65	408.300,00	366.900,00	370.600,00	374.300,00	378.000,00
1/950000/650000		Kreditzinsen	3241 25	28.500,00	24.600,00	21.000,00	17.300,00	13.600,00
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		436.800,00	391.500,00	391.600,00	391.600,00	391.600,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden		436.800,00	391.500,00	391.600,00	391.600,00	391.600,00
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		-436.800,00	-391.500,00	-391.600,00	-391.600,00	-391.600,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden		-436.800,00	-391.500,00	-391.600,00	-391.600,00	-391.600,00
97	Verstärkungsmittel							
970	Verstärkungsmittel							
970000	Verstärkungsmittel							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	
	97	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	
970000	Verstärkungsmittel							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/970000/729000		Sonstige Ausgaben	3225 24	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	97	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	97	Verstärkungsmittel		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Überschüsse und Abgänge							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/990000/829000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116 18	28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
990000	Überschüsse und Abgänge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/990000/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen)	3225 24	409.300,00	520.500,00	0,00	658.000,00	0,00
1/990000/729901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeiträge)	3225 24	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/990000/729902	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	3225 24	130.000,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729903	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	3225 24	245.000,00	375.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	800.300,00	1.125.700,00	219.200,00	877.200,00	219.200,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	-772.300,00	-907.700,00	1.517.800,00	707.200,00	1.198.200,00
992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	28.000,00	218.000,00	1.737.000,00	1.584.400,00	1.417.400,00
	9	Finanzwirtschaft	20.569.700,00	21.582.500,00	23.549.000,00	23.891.400,00	24.024.400,00
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/992000/691000	Schadensfälle	3225 24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	809.300,00	1.134.700,00	228.200,00	886.200,00	228.200,00
	9	Finanzwirtschaft	3.073.600,00	3.357.400,00	2.536.600,00	3.243.200,00	2.624.600,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	-781.300,00	-916.700,00	1.508.800,00	698.200,00	1.189.200,00
	9	Finanzwirtschaft	17.496.100,00	18.225.100,00	21.012.400,00	20.648.200,00	21.399.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			43.937.600,00	45.410.900,00	41.536.400,00	42.507.100,00	41.728.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			46.912.300,00	46.328.400,00	42.855.200,00	42.620.400,00	40.768.900,00
Gesamtsaldo			-2.974.700,00	-917.500,00	-1.318.800,00	-113.300,00	959.800,00

MFP - Querschnitt (2020-2024)

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	8.807.100,00	378.200,00	8.428.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.146.600,00	0,00	11.146.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.469.100,00	5.402.700,00	66.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.798.500,00	3.888.800,00	2.909.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	333.500,00	20.100,00	313.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.238.800,00	367.400,00	1.871.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.154.400,00	4.800,00	1.149.600,00
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	905.400,00	203.200,00	702.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		36.853.400,00	10.265.200,00	26.588.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.614.700,00	2.992.800,00	6.621.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	343.100,00	0,00	343.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.102.600,00	409.800,00	692.800,00
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	7.402.900,00	2.386.400,00	5.016.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	189.000,00	123.800,00	65.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.728.800,00	1.080.300,00	11.648.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.829.700,00	4.300,00	3.825.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		35.210.800,00	6.997.400,00	28.213.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1.642.600,00	3.267.800,00	-1.625.200,00

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)	238.600,00	0,00	238.600,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.919.100,00	653.500,00	1.265.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	394.200,00	378.200,00	16.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.551.900,00	1.031.700,00	1.520.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	9.798.000,00	1.604.300,00	8.193.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	104.300,00	47.800,00	56.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	33.700,00	15.100,00	18.600,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.000,00	0,00	15.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	426.500,00	280.800,00	145.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		10.377.500,00	1.948.000,00	8.429.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-7.825.600,00	-916.300,00	-6.909.300,00

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	500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		500.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	106.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	525.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		631.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-131.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.219.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-8.534.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.219.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-6.314.700,00

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	9.645.100,00	623.200,00	9.021.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.568.700,00	5.487.500,00	81.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.959.300,00	3.995.300,00	2.964.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	348.700,00	20.400,00	328.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.569.200,00	337.600,00	1.231.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.272.200,00	4.700,00	1.267.500,00
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	1.168.400,00	273.600,00	894.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		38.281.600,00	10.742.300,00	27.539.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.634.900,00	3.022.400,00	6.612.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	347.500,00	0,00	347.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.135.400,00	394.200,00	741.200,00
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	7.799.600,00	2.299.900,00	5.499.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	174.100,00	115.500,00	58.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.056.200,00	1.037.200,00	12.019.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.795.800,00	4.400,00	3.791.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		35.943.500,00	6.873.600,00	29.069.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.338.100,00	3.868.700,00	-1.530.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.963.100,00	75.000,00	1.888.100,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	633.200,00	623.200,00	10.000,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.596.300,00	698.200,00	1.898.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.650.000,00	561.000,00	6.089.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	76.400,00	21.800,00	54.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	11.100,00	0,00	11.100,00
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	459.000,00	430.800,00	28.200,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.196.500,00	1.013.600,00	6.182.900,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.600.200,00	-315.400,00	-4.284.800,00

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	117.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	721.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		838.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-838.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.714.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-5.815.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.714.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-3.100.600,00

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	9.230.600,00	213.200,00	9.017.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.638.700,00	5.557.500,00	81.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.048.400,00	4.102.200,00	2.946.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	462.400,00	20.500,00	441.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.523.500,00	336.600,00	1.186.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.274.100,00	4.800,00	1.269.300,00
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	2.308.200,00	208.000,00	2.100.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		39.685.900,00	10.442.800,00	29.243.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.576.200,00	3.052.800,00	6.523.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	351.000,00	0,00	351.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.132.200,00	405.100,00	727.100,00
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	8.362.100,00	2.297.600,00	6.064.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	173.000,00	106.300,00	66.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.487.000,00	1.047.400,00	12.439.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.862.600,00	4.400,00	3.858.200,00
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)		36.944.100,00	6.913.600,00	30.030.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.741.800,00	3.529.200,00	-787.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.737.400,00	0,00	1.737.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	79.200,00	73.200,00	6.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.816.600,00	73.200,00	1.743.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.303.000,00	11.000,00	2.292.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	81.500,00	23.800,00	57.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	16.100,00	5.000,00	11.100,00
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	159.000,00	130.800,00	28.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.559.600,00	170.600,00	2.389.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-743.000,00	-97.400,00	-645.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	120.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	716.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		837.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-837.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.594.800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.433.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.594.800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.161.800,00

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	9.329.100,00	213.200,00	9.115.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.633.700,00	5.557.500,00	76.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.159.900,00	4.210.400,00	2.949.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	344.900,00	20.900,00	324.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.524.300,00	335.400,00	1.188.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 869, 864 bis 868, 880	1.276.000,00	4.900,00	1.271.100,00
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	2.660.900,00	724.700,00	1.936.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.528.800,00	11.067.000,00	29.461.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.671.500,00	3.083.400,00	6.588.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	354.500,00	0,00	354.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.132.600,00	407.200,00	725.400,00
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	9.261.500,00	2.682.400,00	6.579.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	153.300,00	96.400,00	56.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.890.400,00	1.042.200,00	12.848.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.889.000,00	4.400,00	3.884.600,00
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)		38.352.800,00	7.316.000,00	31.036.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.176.000,00	3.751.000,00	-1.575.000,00

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	1.584.400,00	0,00	1.584.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	359.200,00	353.200,00	6.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.943.600,00	353.200,00	1.590.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	782.000,00	761.000,00	21.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	100.900,00	23.800,00	77.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	11.100,00	0,00	11.100,00
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	131.000,00	130.800,00	200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.025.000,00	915.600,00	109.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	918.600,00	-562.400,00	1.481.000,00

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	123.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	712.000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		835.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-835.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.353.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-94.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.353.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.259.200,00

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	9.327.600,00	213.200,00	9.114.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.633.700,00	5.557.500,00	76.200,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.262.700,00	4.310.700,00	2.952.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	347.000,00	21.000,00	326.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.524.100,00	334.200,00	1.189.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.227.900,00	5.100,00	1.222.800,00
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	1.954.600,00	190.700,00	1.763.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.177.600,00	10.632.400,00	29.545.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.768.800,00	3.114.300,00	6.654.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	358.000,00	0,00	358.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.148.100,00	420.000,00	728.100,00
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	8.094.000,00	2.326.500,00	5.767.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	134.900,00	87.800,00	47.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.251.600,00	1.002.400,00	13.249.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.584.200,00	4.400,00	3.579.800,00
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)		37.339.600,00	6.955.400,00	30.384.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.838.000,00	3.677.000,00	-839.000,00

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	1.417.400,00	0,00	1.417.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	96.200,00	90.200,00	6.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.513.600,00	90.200,00	1.423.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	36.000,00	11.000,00	25.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	92.100,00	24.800,00	67.300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	16.100,00	5.000,00	11.100,00
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	131.000,00	130.800,00	200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		275.200,00	171.600,00	103.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	1.238.400,00	-81.400,00	1.319.800,00

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	126.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	678.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		805.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-805.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.790.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	480.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.790.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.271.300,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.660.000,00		
212	Erträge aus Transfers	4.082.300,00		
213	Finanzerträge	42.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		37.785.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-134.100,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-635.700,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-769.800,00		
Finanzwirksame Erträge		37.015.300,00		
221	Personalaufwand		9.738.400,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		11.076.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		17.000.000,00	
224	Finanzaufwand		199.200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			38.014.100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-119.600,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.238.100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-2.357.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			35.656.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		37.015.300,00	35.656.400,00	1.358.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	28.200,00		
1141	Vorräte (+ Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)	0,00		
	wiederkehrende Einzahlungen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind	139.300,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		167.500,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.319.900,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (- Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)		0,00	
	wiederkehrende Klein-Investitionen der Kontengruppe 00-06, die keinem Projekt zugeordnet sind		128.200,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			1.448.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-58.500,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-58.500,00		
Jährliches Haushaltspotential		37.124.300,00	37.104.500,00	19.800,00
	Jährliches Haushaltspotential	19.800,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		19.800,00		
	<i>davon (dient ausschließlich der Information) Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, ohne Projektcode (sind BZ zum Haushaltsausgleich)</i>	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		15.000,00	
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			15.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	30.000,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		30.000,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		49.800,00	15.000,00	34.800,00

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	Nachweis der Investitionstätigkeit
25	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
29	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
35	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
39	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
45	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
145	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
245	MFP - Querschnitt (2020-2024)
263	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)