Bezirksabfallverband Freistadt

Voranschlag 2020

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

Bezirk

Freistadt

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2011	**65.113 Einw.**
B) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	**27**

Beschluss

Beschluss der Verbandsversammlung

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Freistadt am 17. Oktober 2019 betreffend die Prüfung und Beratung über den Voranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine *) - ~~nachstehende~~*) Erinnerungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Vorsitzenden bei und wurden von der Verbandsversammlung bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen~~.*)

Die Verbandsversammlung hat den Voranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Vorsitzenden beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.*)

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

A. Ordentlicher Voranschlag		**B. Außerordentlicher Voranschlag**	
Summe der Einnahmen	3.785.200,00 €	Summe der Einnahmen	- €
Summe der Ausgaben	3.785.200,00 €	Summe der Ausgaben	- €
Überschuss	- €	Überschuss	- €

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
1,00	VB	GD 13.5		
2,00	VB	GD 14.3	b	
1,00	VB	GD 18.4		
0,175	VB	GD 25.1		

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2020 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 946.300,-** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf EUR 0,00 festgesetzt.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Vorsitzender

Siegel

.....
(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass _____ eingegangen.

_____, am _____

.....
Die Bezirkshauptfrau

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

BEZIRKSABFALLVERBAND FREISTADT

Voranschlag 2020
Vorbericht gemäß § 10
Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Erläuterungen zur Erstellung des VA 2020

Der Voranschlag 2020 wurde erstmals nach den Anforderungen der VRV 2015 erstellt und besteht somit aus Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. Die gewohnte Soll-/Ist-Darstellung wurde abgelöst.

Die Zahlen des Voranschlages sind vorwiegend durch sinkende Erlöse bei den Altstoffen (z. B. Altpapier, Alteisen) und steigende Entsorgungskosten (z. B. Altholz) geprägt.

Der Abfallbehandlungsbeitrag ist durch die sog. „OÖ Lösung“ festgelegt. Die Preise sind ab 2006 wertgesichert nach dem VPI; ab 2018 ist in der OÖ Lösung eine Preisreduktion vereinbart. Der Abfallbehandlungsbeitrag ist im Haushaltsvoranschlag des BAV ein „Durchläufer“.

Der Abfallwirtschaftsbeitrag dient zur Finanzierung der dem BAV zugewiesenen Aufgaben und hat 2019 € 7,05 je Einwohner (lt. Registerzählung 31.10.2017) betragen. Für 2020 wird der Abfallwirtschaftsbeitrag mit € 7,- je Einwohner (lt. Registerzählung 31.10.2018) festgelegt. Ab dem Jahr 2021 muss mit einem moderaten Anstieg des Abfallwirtschaftsbeitrages gerechnet werden, da die jährlichen Lohnerhöhungen, die Auswirkungen aus VPI-Anstiegen und ein erhöhter Wartungsaufwand bei den maschinellen Einrichtungen zu berücksichtigen sind.

An Förderungen für den Neubau von ASZ in den Gemeinden sind € 214.700,- vorgesehen. Im Vermögenshaushalt ist im Wesentlichen der Ankauf von Presscontainern und Altglasbehältern vorgesehen (ca. € 67.000,-).

Zusammenfassend kann die zukünftige Höhe der Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes aus derzeitiger Sicht schwer abgeschätzt werden, weil:

- die Erlöse für Altpapier aufgrund der sich ständig stark ändernden Marktsituation nicht längerfristig kalkulierbar sind
- ebenso die Erlöse für Alteisen kaum abschätzbar sind
- die Entwicklung bei der Altholzentsorgung nur bedingt vorhergesehen werden kann
- generell sowohl die Mengen als auch die Erlöse bzw. Kosten der zu entsorgenden Alt- und Problemstoffe nicht längerfristig kalkulierbar sind.

Diese Unwägbarkeiten haben auf die Höhe des Abfallwirtschaftbeitrages allerdings relativ wenig Einfluss, weil die vom BAV erzielten Einnahmen aus der Verpackungsverordnung und dem Verkauf von Altstoffen zum größten Teil an die ASZ-Gemeinden ausgeschüttet werden.
Siehe auch mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024.

2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

Liquide Mittel
Wie bereits erwähnt, ist die wirtschaftliche Entwicklung derzeit schwer abschätzbar, weshalb die Altstofferlöse vorsichtiger kalkuliert wurden. Für das BAV-Budget stellen diese Erlöse zu einem Großteil Durchlaufposten dar.

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 3.600.200,-
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 3.785.200,-
Liquide Mittel	**€ - 185.000,-**

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 185.000,- verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da mit Rechnungsabschluss 2018 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 1.037.857,- zur Verfügung stehen. Im Jahr 2019 ist eine Rücklagenentnahme von € 99.100,- geplant, sodass am Ende des Jahres 2019 die Rücklage € 938.757,- betragen wird.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen
- in der Zuzahlung zu den Baumaßnahmen beim ASZ Lasberg und div. weiteren ASZ Zu- und Umbauten sowie
- den geplanten Investitionen im Bereich der Betriebsausstattung.

Daraus ergibt sich am 31.12.2020 für die allgemeine Haushaltsrücklage voraussichtlich folgender Endbestand: € 753.757,-
Es gibt derzeit keine Schulden beim BAV Freistadt und es sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

3. Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

4. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

4.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2018 *	VA 2019 *	VA 2020
Einzahlungen	€	€	€ 3.600.200,-
Auszahlungen	€	€	€ 3.785.200,-
Saldo			**€ - 185.000,-**

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:
- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.

4.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht ist gegeben,
- da im Finanzierungshaushalt die Liquidität des BAV Freistadt gegeben ist
- der Verband ein positives Nettovermögen aufweist

5. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

Der Ergebnishaushalt weist Einnahmen in Höhe von € 3.603.600,- und Ausgaben von € 3.756.300,- aus. Das ist ein Abgang von € 152.700,-, welcher durch eine Rücklagenentnahme bedeckt wird. Die Abschreibungen belaufen sich auf € 47.500,-.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen u.a. die Abschreibungen (€ 47.500,-) und die Dotierung von Rückstellungen (€ 3.600,-).

Im VA 2020 sind keine Zuführungen zu Rücklagen geplant.

6. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Darlehen oder Leasingfinanzierungen.
Es sind auch keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

7. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben resultieren aus der Anschaffung von ASZ Betriebsausstattung (Presscontainer, Altglasbehälter) und beeinträchtigen das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt nicht.

8. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Gemäß dem OÖ Abfallwirtschaftsgesetz 2009 ist der BAV Freistadt für die Altstoffsammlung im Bezirk Freistadt verantwortlich. Der BAV betreibt im Bezirk insgesamt 26 Altstoffsammelzentren, wo neben Altstoffen auch Rest- und Sperrmüll sowie Problemstoffe gesammelt werden. Zusätzlich unterstützt der BAV sowohl die Gemeinden als auch die Kompostierer bei der Organisation, Abwicklung und Abrechnung der Grün-, Strauchschnitt- und Biotonnensammlung.
Die durch die Altstoffsammlung generierten Erlöse werden zu 95 % an die Gemeinden weitergegeben. Zusätzlich unterstützt der BAV Freistadt seine Mitgliedsgemeinden bei Neu-, Zu- und Umbauten von Altstoffsammelzentren mit 40 % der Baukosten.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Die Abfallwirtschaft bewegt sich stets in einem sehr dynamischen Umfeld, welches derzeit im Bereich der Abfallsammlung vor allem durch sinkende Erlöse bei den Altstoffen und steigenden Kosten bei den Entsorgungskosten (siehe Pkt. 1). Somit können seriöse und verlässliche Aussagen über künftige Entwicklungen kaum getroffen werden.

Die permanenten Bemühungen des BAV Freistadt, sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvolle Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft zu setzen, werden auch in Zukunft im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen.

10. Informationen zu Nachweisen und Berichten im Voranschlag 2020

- Keine Hebesätze
- Kein Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienste (6c)
- Kein Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
- Keine Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
- Keine Leasingverträge
- Keine Haftungen (6r)
- Keine hausinternen Vergütungen (6f)
- Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant
- Kein Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Kundmachungen

BEZIRKSABFALLVERBAND FREISTADT

Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2020**

Freistadt, am 2. Oktober 2019

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksabfallverbandes Freistadt im Jahr 2019 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 16. Oktober 2019, im Büro des Bezirksabfallverbandes öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Bezirksabfallverband eingebracht werden.

Angeschlagen: 2.Oktober 2019

Abgenommen: 16.Oktober 2019

Vorsitzender

Bgm. DI Franz Xaver Hölzl

BEZIRKSABFALLVERBAND FREISTADT

Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2020**

Freistadt, am 18. Oktober 2019

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Freistadt in der am 17. Oktober 2018 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2020 beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Büro des Bezirksabfallverbandes Freistadt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Angeschlagen: 18.Oktober 2019

Abgenommen: 4.November 2019

Vorsitzender

Bgm. DI Franz Xaver Hölzl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2020 Einzahlung	Voranschlag 2020 Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.600.200,00	3.487.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	298.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		**3.600.200,00**	**3.785.200,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		**3.600.200,00**	**3.785.200,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 185.000,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.738.900,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.647.400,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**862.600,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	859.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00		
213	**Finanzerträge**	**2.100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	2.100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**3.603.600,00**		
221	**Personalaufwand**	**283.500,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.800,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.063.400,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
2224	Instandhaltung	91.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.458.100,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.900,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.408.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**600,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**3.756.300,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.700,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.000,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**32.300,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.738.900,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.647.400,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	86.700,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**859.200,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	859.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600.200,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**279.900,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	212.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.800,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.012.500,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.458.100,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.194.100,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.194.100,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.487.100,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**113.100,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**83.400,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.400,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**214.700,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.700,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**298.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-298.100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-185.000,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-185.000,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.738.900,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.647.400,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**862.600,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	859.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00		
213	**Finanzerträge**	**2.100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	2.100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**3.603.600,00**		
221	**Personalaufwand**	**283.500,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.800,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.063.400,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
2224	Instandhaltung	91.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.458.100,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.900,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.408.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**600,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**3.756.300,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.700,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.000,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**32.300,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.738.900,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.647.400,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	86.700,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**859.200,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	859.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600.200,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**279.900,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	212.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.800,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.012.500,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.458.100,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.194.100,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.194.100,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.487.100,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**113.100,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**83.400,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.400,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**214.700,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.700,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**298.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-298.100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-185.000,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-185.000,00**		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.900,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	31.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**17.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00		
213	**Finanzerträge**	**0,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**57.400,00**		
221	**Personalaufwand**	**275.000,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	204.800,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.500,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**88.100,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
2224	Instandhaltung	4.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	53.400,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.400,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**0,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**363.100,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-305.700,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-305.700,00**		

Gesundheit (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	0,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	**Finanzerträge**	**0,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**8.200,00**		
221	**Personalaufwand**	**0,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.200,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	0,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00		

Gesundheit (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**0,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**8.200,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**0,00**		

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.690.800,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.616.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**845.100,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	843.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00		
213	**Finanzerträge**	**0,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**3.535.900,00**		
221	**Personalaufwand**	**8.500,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.966.600,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	355.100,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	87.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.396.000,00		

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.500,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.408.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.408.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**0,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**3.383.900,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**152.000,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**152.000,00**		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	0,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	**Finanzerträge**	**2.100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	2.100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	**Summe Erträge**	**2.100,00**		
221	**Personalaufwand**	**0,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	0,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	**Finanzaufwand**	**600,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**1.100,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.000,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.000,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**185.000,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**186.000,00**		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.900,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.900,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**15.500,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.300,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**55.400,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**271.400,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	204.800,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.500,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**72.700,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.700,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**344.100,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-288.700,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-291.700,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-291.700,00**		

Gesundheit (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.200,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.200,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.200,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Gesundheit (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.200,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Gesundheit (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		

Gesundheit (5)

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

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.690.800,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.616.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	74.600,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**843.700,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	843.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.534.500,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.500,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.200,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.931.100,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	355.100,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.396.000,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.194.100,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.194.100,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.133.700,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**400.800,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**80.400,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.400,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**214.700,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	214.700,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**295.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-295.100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**105.700,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**105.700,00**		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**500,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.000,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**1.000,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1.000,00**		

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Funktionär, gewählte Organe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**			**0,00**		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**0,00**			**0,00**		
000000	**Funktionär, gewählte Organe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählte Organe	2225	3225	22	4.900,00			4.900,00		
1/000000-721100	Bezüge der Organe Reisegebühren	2225	3225	22	1.100,00			1.100,00		
1/000000-721200	Bezüge der Organe Sitzungsgelder	2225	3225	22	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**11.000,00**			**11.000,00**		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**11.000,00**			**11.000,00**		
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-11.000,00**			**-11.000,00**		
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-11.000,00**			**-11.000,00**		
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13	30.700,00			30.700,00		
2/010000+810010	Erträge aus Leistungen PV-Anlage	2114	3114	13	500,00			500,00		
2/010000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	4.800,00			4.800,00		
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00			0,00		
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.900,00			3.900,00		
2/010000+863000	Lfd. Transfererträge v. sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern	2121	3121	15	15.300,00			15.300,00		
2/010000+868000	Lfd. Transfererträge von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	200,00			200,00		
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**57.400,00**			**55.400,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00			3.000,00		
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/010000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	2211	3211	20	200.500,00			200.500,00		
1/010000-521000	Geldbezüge der ganzjährig besch. Arbeiter	2211	3211	20	4.300,00			4.300,00		
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.100,00			1.100,00		
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	3212	20	8.000,00			8.000,00		
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	3212	20	45.100,00			45.100,00		
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	6.000,00			6.000,00		
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	3212	20	1.400,00			1.400,00		
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.700,00			0,00		
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00			0,00		
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.200,00			1.200,00		
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	3222	24	800,00			800,00		
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	700,00			700,00		
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00			2.700,00		
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.400,00			0,00		
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2223	3223	24	1.400,00			1.400,00		
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00			1.600,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00		
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.100,00			1.100,00		
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**319.600,00**			**303.600,00**		
Saldo	**010 Zentralamt**				**-262.200,00**			**-248.200,00**		
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**				**0,00**			**0,00**		
	01 Hauptverwaltung				**57.400,00**			**55.400,00**		
019000	**Repräsentation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**				**500,00**			**500,00**		
	01 Hauptverwaltung				**320.100,00**			**304.100,00**		
Saldo	**019 Repräsentation**				**-500,00**			**-500,00**		
	01 Hauptverwaltung				**-262.700,00**			**-248.700,00**		
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**			**0,00**		
	06 Sonstige Maßnahmen				**0,00**			**0,00**		
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	26.300,00			26.300,00		
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**26.300,00**			**26.300,00**		
	06 Sonstige Maßnahmen				**26.300,00**			**26.300,00**		
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-26.300,00**			**-26.300,00**		
	06 Sonstige Maßnahmen				**-26.300,00**			**-26.300,00**		

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
07	**Verfügungsmittel**										
070	**Verfügungsmittel**										
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**			**0,00**		
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**			**0,00**		
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**500,00**			**500,00**		
	07	**Verfügungsmittel**				**500,00**			**500,00**		
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-500,00**			**-500,00**		
	07	**Verfügungsmittel**				**-500,00**			**-500,00**		
09	**Personalbetreuung**										
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**			**0,00**		
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**5.000,00**			**5.000,00**		
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-5.000,00**			**-5.000,00**		
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**			**0,00**		
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**			**0,00**		
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**57.400,00**			**55.400,00**		

			MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	200,00			200,00		
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**200,00**			**200,00**		
	09	**Personalbetreuung**				**5.200,00**			**5.200,00**		
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**363.100,00**			**347.100,00**		
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-200,00**			**-200,00**		
	09	**Personalbetreuung**				**-5.200,00**			**-5.200,00**		
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-305.700,00**			**-291.700,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
5 Gesundheit										
52	**Umweltschutz**									
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV	2116	3116	18	8.200,00			8.200,00		
Summe Mittelaufbr.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**8.200,00**			**8.200,00**		
	52 Umweltschutz				**8.200,00**			**8.200,00**		
	5 Gesundheit				**8.200,00**			**8.200,00**		
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.200,00			8.200,00		
Summe Mittelverw.	**528 Tierkörperbeseitigung**				**8.200,00**			**8.200,00**		
	52 Umweltschutz				**8.200,00**			**8.200,00**		
	5 Gesundheit				**8.200,00**			**8.200,00**		
Saldo	**528 Tierkörperbeseitigung**				**0,00**			**0,00**		
	52 Umweltschutz				**0,00**			**0,00**		
	5 Gesundheit				**0,00**			**0,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116	3116	16	71.100,00			71.100,00		
2/813000+862000	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	465.900,00			465.900,00		
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**537.000,00**			**537.000,00**		
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	62.000,00			62.000,00		
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**67.000,00**			**67.000,00**		
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**470.000,00**			**470.000,00**		
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**0,00**			**0,00**		
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
Summe Mittelverw.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**15.000,00**			**15.000,00**		
Saldo	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**-15.000,00**			**-15.000,00**		
813100	**Abfallwirtschaft Hausabfall**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen Abfallbehandlungsbeiträge	2114	3114	13	203.100,00			203.100,00		
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	2114	3114	13	51.800,00			51.800,00		
Summe Mittelaufbr.	**813100 Abfallwirtschaft Hausabfall**				**254.900,00**			**254.900,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
813100	**Abfallwirtschaft Hausabfall**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	2225	3225	24	51.800,00			51.800,00		
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	2225	3225	24	858.700,00			858.700,00		
Summe Mittelverw.	**813100 Abfallwirtschaft Hausabfall**				**910.500,00**			**910.500,00**		
Saldo	**813100 Abfallwirtschaft Hausabfall**				**-655.600,00**			**-655.600,00**		
813200	**Abfallwirtschaft Sperrabfall**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810000	Erträge aus Leistungen Abfallbehandlungsbeiträge	2114	3114	13	868.000,00			868.000,00		
Summe Mittelaufbr.	**813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall**				**868.000,00**			**868.000,00**		
813200	**Abfallwirtschaft Sperrabfall**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	2225	3225	24	214.700,00			214.700,00		
Summe Mittelverw.	**813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall**				**214.700,00**			**214.700,00**		
Saldo	**813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall**				**653.300,00**			**653.300,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
813300	**Abfallwirtschaft ASZ**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	3114	13	264.000,00			264.000,00		
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	3114	13	127.500,00			127.500,00		
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	3114	13	195.800,00			195.800,00		
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	3114	13	342.200,00			342.200,00		
2/813300+810040	Erträge aus Leistungen NICHT gefährliche Abfälle	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte	2114	3114	13	63.600,00			63.600,00		
2/813300+810060	Erträge aus Leistungen gefährliche Abfälle	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	3114	13	168.700,00			168.700,00		
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	3114	13	192.300,00			192.300,00		
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	3114	13	56.700,00			56.700,00		
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00			0,00		
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	3116	18	2.500,00			2.500,00		
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	3116	18	1.000,00			1.000,00		
2/813300+862000	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Beifahrer	2121	3121	15	6.000,00			6.000,00		
2/813300+862010	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	3121	15	371.800,00			371.800,00		
Summe Mittelaufbr.	**813300 Abfallwirtschaft ASZ**				**1.793.900,00**			**1.792.500,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
813300	**Abfallwirtschaft ASZ**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	41	0,00			76.400,00		
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	11.000,00			11.000,00		
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	3221	23	6.000,00			6.000,00		
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14.000,00			14.000,00		
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	2211	3211	20	7.200,00			7.200,00		
1/813300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF Beifahrer)	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	2212	3212	20	1.000,00			1.000,00		
1/813300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	3224	24	85.000,00			85.000,00		
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	160.900,00			160.900,00		
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	3222	24	131.500,00			131.500,00		
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	3222	24	15.600,00			15.600,00		
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	2222	3222	24	600,00			600,00		
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.700,00			0,00		
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	2225	3225	24	4.600,00			4.600,00		
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	3225	24	59.900,00			59.900,00		
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	39.000,00			39.000,00		
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	3225	24	36.500,00			36.500,00		
1/813300-728250	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altholz	2225	3225	24	105.000,00			105.000,00		
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem	2231	3231	26	144.600,00			144.600,00		
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse	2231	3231	26	1.030.700,00			1.030.700,00		
1/813300-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	2231	3431	43	214.700,00			214.700,00		
Summe Mittelverw.	**813300 Abfallwirtschaft ASZ**				**2.103.800,00**			**2.145.500,00**		
Saldo	**813300 Abfallwirtschaft ASZ**				**-309.900,00**			**-353.000,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
813400	**Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	2114	3114	13	39.000,00			39.000,00		
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte	2114	3114	13	43.100,00			43.100,00		
Summe Mittelaufbr.	**813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung**				**82.100,00**			**82.100,00**		
	813 Müllbeseitigung				**3.535.900,00**			**3.534.500,00**		
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**3.535.900,00**			**3.534.500,00**		
	8 Dienstleistungen				**3.535.900,00**			**3.534.500,00**		
813400	**Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)		3415	41	0,00			4.000,00		
1/813400-618000	Instandhaltung von Behältern	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	46.500,00			46.500,00		
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00			0,00		
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	2225	3225	24	4.800,00			4.800,00		
1/813400-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem	2231	3231	26	18.800,00			18.800,00		
Summe Mittelverw.	**813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung**				**72.900,00**			**76.100,00**		
Saldo	**813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung**				**9.200,00**			**6.000,00**		
	813 Müllbeseitigung				**3.383.900,00**			**3.428.800,00**		
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**3.383.900,00**			**3.428.800,00**		
	8 Dienstleistungen				**3.383.900,00**			**3.428.800,00**		
Saldo	**813 Müllbeseitigung**				**152.000,00**			**105.700,00**		
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**152.000,00**			**105.700,00**		
	8 Dienstleistungen				**152.000,00**			**105.700,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	2.100,00			2.100,00		
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**2.100,00**			**2.100,00**		
910000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	600,00			600,00		
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	3225	24	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**1.100,00**			**1.100,00**		
Saldo	**910 Geldverkehr**				**1.000,00**			**1.000,00**		
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			185.000,00			0,00		
Summe Mittelaufbr.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**185.000,00**			**0,00**		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**187.100,00**			**2.100,00**		
	9 Finanzwirtschaft				**187.100,00**			**2.100,00**		
912000	**Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**			**0,00**		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**1.100,00**			**1.100,00**		
	9 Finanzwirtschaft				**1.100,00**			**1.100,00**		
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**185.000,00**			**0,00**		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**186.000,00**			**1.000,00**		
	9 Finanzwirtschaft				**186.000,00**			**1.000,00**		
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**3.788.600,00**			**3.600.200,00**		
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**3.756.300,00**			**3.785.200,00**		
	Gesamtsaldo				**32.300,00**			**-185.000,00**		

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
2000001	**SPM-Presscontainer u. Altglascont. (2020 bis 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				**76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				**76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.400,00**
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ			76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
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 2000001				**-76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.400,00**
				inklusive Vorjahre	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	

Querschnitt (Anlage 5b)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.647.400,00	0,00	2.647.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.900,00	0,00	6.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	859.000,00	0,00	859.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	71.300,00	0,00	71.300,00
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	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.600.200,00**	**0,00**	**3.600.200,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	279.900,00	0,00	279.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	11.000,00	0,00	11.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	98.000,00	0,00	98.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.904.100,00	0,00	1.904.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.194.100,00	0,00	1.194.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.487.100,00**	**0,00**	**3.487.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**113.100,00**	**0,00**	**113.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	83.400,00	0,00	83.400,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	214.700,00	0,00	214.700,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**298.100,00**	**0,00**	**298.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-298.100,00**	**0,00**	**-298.100,00**

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

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-185.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-185.000,00**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**843.700,00**	**1.194.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**843.700,00**	**1.194.100,00**
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	465.900,00	
2/813300+862000	Abfallwirtschaft ASZ	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Beifahrer	6.000,00	
2/813300+862010	Abfallwirtschaft ASZ	Lfd. Transfererträge von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	371.800,00	
1/813300-752000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem		144.600,00
1/813300-752010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse		1.030.700,00
1/813400-752000	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem		18.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**15.300,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**15.300,00**	**0,00**
2/010000+863000	Hauptverwaltung	Lfd. Transfererträge v. sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern	15.300,00	
	Gesamtsumme		**859.000,00**	**1.194.100,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	938.800,00	0,00	185.000,00	753.800,00		
	Gesamtsummen	**938.800,00**	**0,00**	**185.000,00**	**753.800,00**	**0,00**	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**80.400,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	72.300,00	2.700,00	0,00	0,00	75.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.100,00	900,00	0,00	0,00	9.000,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**80.400,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**

Mittelfristiger Finanzplan 2020-2024

Mittelfristiger Finanzplan für den Zeitraum 2020 bis 2024

A) Mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan

Für die Verbandsgemeinden ist vor allem die Entwicklung 2er Kennzahlen von Interesse:
a) Der Abfallbehandlungsbeitrag (= Kosten für die Behandlung der Restabfälle)
b) Der Abfallwirtschaftsbeitrag

ad a)
Der **Abfallbehandlungsbeitrag** ist durch die sog. „OÖ Lösung" festgelegt.
Die Höhe des ab 2020 an die Gemeinden weiter zu verrechnenden Abfallbehandlungsbeitrages wird nach Auskunft des BAVA-Geschäftsführers voraussichtlich € 155,--/t betragen.
Die Preise sind ab 2006 wertgesichert nach dem VPI.
Der Abfallbehandlungsbeitrag ist im Haushaltsvoranschlag des BAV ein „Durchläufer".

ad b)
Der **Abfallwirtschaftsbeitrag** dient zur Finanzierung der dem BAV zugewiesenen Aufgaben und hat 2019 € 7,05 je Einwohner (lt. Registerzählung 2017) betragen.
Für 2020 wird der Abfallwirtschaftsbeitrag mit € 7,00/Ew. festgesetzt, wobei als Basis die aktuelle „Volkszahl" mit Stand 31.10.2018 herangezogen wird. Nach dieser regelt sich auch die Verteilung der Bundesabgabenertragsanteile für 2020.

Ab dem Jahr 2021 muss mit einem moderaten Anstieg des Abfallwirtschaftsbeitrages gerechnet werden (in der angefügten Tabelle sind € 0,30/Ew. als jährliche Steigerung angenommen), und zwar aus folgenden Gründen:
- Die jährlichen Lohnerhöhungen sind zu berücksichtigen, ebenso Auswirkungen von VPI-Anstiegen bei den Preisen diverser Güter.
- Die im BAV-Besitz befindlichen Behälter und maschinellen Einrichtungen bedürfen mit steigendem Alter eines erhöhten Wartungsaufwandes.

Grundsätzlich kann die zukünftige Höhe der Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes aus derzeitiger Sicht nicht treffend abgeschätzt werden (in der angefügten Tabelle wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % gerechnet), weil:
- die Erlöse für Altpapier aufgrund der sich ständig stark ändernden Marktsituation nicht längerfristig kalkulierbar sind
- ebenso die Erlöse für Alteisen und andere Metalle kaum abschätzbar sind
- generell sowohl die Mengen als auch die Erlöse bzw. Kosten der zu entsorgenden Alt- und Problemstoffe nicht längerfristig kalkulierbar sind.

Diese Unwägbarkeiten haben auf die Höhe des Abfallwirtschaftbeitrages allerdings kaum einen Einfluss, weil die vom BAV erzielten Einnahmen aus der Verpackungsverordnung und dem Verkauf von Altstoffen zum größten Teil an die ASZ-Gemeinden ausgeschüttet werden.

B) Mittelfristiger Investitionsplan
Aus derzeitiger Sicht fallen für die nächsten 5 Jahre an größeren Investitionen noch Zuzahlungen zu den **ASZ-Gebäuden** an. Hiefür werden ab 2020 aus heutiger Sicht maximal € 800.000,--erforderlich sein. Dieser Betrag kann aus der „ASZ-Rücklage" (Stand Ende 2019: ca. 938.800,--) abgedeckt werden.
Ob die Zuzahlungen tatsächlich in der genannten Höhe anfallen werden, hängt davon ab, welche ASZ-Bauten von den jeweiligen Gemeinden wirklich realisiert werden können.

Für die nächsten Jahre muss nach und nach mit notwendigen Ersatzbeschaffungen gerechnet werden:
Für die Ersatzbeschaffung von 26 Presscontainern sollte ein Betrag von € 450.000,-- vorgesehen werden.
Für 30 neue Ballenpressen muss mit Kosten von mindestens € 300.000,-- gerechnet werden (derzeit sind in den ASZ mehr als 80 Ballenpressen im Einsatz).
Für 270 neue Altglasbehälter betragen die Kosten ca. € 135.000,-- (derzeit sind im Bezirk Freistadt ca. 390 Altglasbehälter aufgestellt, von denen 270 „uralt" sind).
Der BAV ist bemüht, seine Maschinen und Behälter gut in Stand zu halten und lange zu nutzen, um Ersatzbeschaffungen erst möglichst spät vornehmen zu müssen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher zusätzlicher Finanzierungsbedarf von ca. € 950.000,-- auf den BAV Freistadt zukommt, der derzeit nicht durch Rücklagen abgedeckt ist.
Diese Zuzahlungen/Anschaffungen können aus den „5- %- Anteilen" der Altstofferlöse, die beim BAV verbleiben, teilweise mitfinanziert werden:
Rechnet man hiefür gemeinsam mit Anteilsbeträgen aus dem ordentlichen Haushalt (optimistisch) mit € 125.000,-- pro Jahr, so könnten innerhalb von 5 Jahren € 625.000,-- bereitgestellt werden, die restlichen € 325.000,-- müssten über höhere Abfallwirtschaftsbeiträge oder Darlehen aufgebracht werden.

Für 2020 ist voraussichtlich keine Darlehensaufnahme erforderlich.

Daten zum Mittelfristigen Finanzplan 2020 bis 2024 (exkl. 10 % Ust.)			
	Gesamt-Ausgaben des o. Hh. in €	Abfall-**behandlungs**-beitrag in €/t	Abfall-**wirtschafts**-beitrag in €/€w.
2019 (VA)	3.914.300	155,00	7,05
2020	3.785.200	155,00	7,00
2021	3.898.756	158,00	7,30
2022	4.015.719	161,00	7,60
2023	4.136.190	164,00	7,90
2024	4.260.276	167,00	8,20

Seite	Inhalt
3	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
7	Beschluss
15	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
21	Kundmachungen
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
41	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
61	Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
79	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	Querschnitt (Anlage 5b)
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
115	Mittelfristiger Finanzplan 2020-2024