



Stadtgemeinde Ferlach
Voranschlag 2020

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Ferlach

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.722.400,00	13.893.200,00	14.007.500,00	14.127.400,00	14.018.900,00
212	Erträge aus Transfers	941.100,00	916.800,00	902.700,00	901.300,00	910.900,00
213	Finanzerträge	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21	Summe Erträge	14.664.000,00	14.811.100,00	14.911.300,00	15.029.900,00	14.931.000,00
221	Personalaufwand	3.144.500,00	3.124.700,00	3.162.400,00	3.192.500,00	3.178.700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.393.400,00	8.357.300,00	8.306.700,00	7.808.500,00	7.715.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.502.500,00	5.590.400,00	5.669.600,00	5.739.100,00	5.731.600,00
224	Finanzaufwand	116.300,00	108.000,00	111.100,00	111.300,00	111.400,00
22	Summe Aufwendungen	17.156.700,00	17.180.400,00	17.249.800,00	16.851.400,00	16.737.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.492.700,00	-2.369.300,00	-2.338.500,00	-1.821.500,00	-1.806.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.492.700,00	-2.369.300,00	-2.338.500,00	-1.821.500,00	-1.806.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.722.400,00	13.893.200,00	14.007.500,00	14.127.400,00	14.018.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	655.900,00	631.800,00	620.100,00	621.800,00	632.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.378.800,00	14.526.100,00	14.628.700,00	14.750.400,00	14.652.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.123.200,00	3.104.500,00	3.143.900,00	3.175.100,00	3.161.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.735.000,00	4.759.200,00	4.752.500,00	4.772.300,00	4.724.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.502.500,00	5.590.400,00	5.669.600,00	5.739.100,00	5.731.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.300,00	108.000,00	111.100,00	111.300,00	111.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.477.000,00	13.562.100,00	13.677.100,00	13.797.800,00	13.728.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	901.800,00	964.000,00	951.600,00	952.600,00	924.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	237.000,00	249.900,00	250.200,00	250.500,00	250.800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	237.000,00	249.900,00	250.200,00	250.500,00	250.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.300,00	77.200,00	71.600,00	66.300,00	69.400,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.300,00	77.200,00	71.600,00	66.300,00	69.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	159.700,00	172.700,00	178.600,00	184.200,00	181.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.061.500,00	1.136.700,00	1.130.200,00	1.136.800,00	1.105.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.095.600,00	744.800,00	745.600,00	746.500,00	746.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.095.600,00	744.800,00	745.600,00	746.500,00	746.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.061.500,00	-710.500,00	-710.900,00	-711.500,00	-711.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	426.200,00	419.300,00	425.300,00	394.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.722.400,00	13.893.200,00	14.007.500,00	14.127.400,00	14.018.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.785.200,00	2.843.400,00	2.899.400,00	2.955.500,00	3.010.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.015.800,00	6.100.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.026.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.003.000,00	3.005.700,00	3.006.100,00	3.006.500,00	3.007.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.602.100,00	1.625.000,00	1.630.500,00	1.638.800,00	1.651.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.500,00	76.600,00	77.400,00	77.900,00	78.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	242.800,00	242.500,00	244.100,00	248.700,00	244.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	941.100,00	916.800,00	902.700,00	901.300,00	910.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	550.900,00	526.900,00	514.400,00	515.400,00	525.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	51.400,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000,00	53.500,00	53.700,00	53.900,00	54.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	285.200,00	285.000,00	282.600,00	279.500,00	278.100,00
213	Finanzerträge	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	14.664.000,00	14.811.100,00	14.911.300,00	15.029.900,00	14.931.000,00
221	Personalaufwand	3.144.500,00	3.124.700,00	3.162.400,00	3.192.500,00	3.178.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.508.200,00	2.497.300,00	2.531.900,00	2.557.000,00	2.547.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	567.700,00	558.300,00	562.700,00	568.300,00	567.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	47.300,00	48.900,00	49.300,00	49.800,00	46.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.300,00	20.200,00	18.500,00	17.400,00	17.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.393.400,00	8.357.300,00	8.306.700,00	7.808.500,00	7.715.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	349.900,00	325.200,00	327.600,00	331.400,00	325.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	503.500,00	515.200,00	520.400,00	525.500,00	536.300,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtgemeinde Ferlach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	271.800,00	278.800,00	281.200,00	283.500,00	285.900,00
2224	Instandhaltung	330.200,00	346.700,00	303.500,00	302.300,00	290.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.279.600,00	3.293.300,00	3.319.800,00	3.329.600,00	3.286.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.658.400,00	3.598.100,00	3.554.200,00	3.036.200,00	2.991.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.502.500,00	5.590.400,00	5.669.600,00	5.739.100,00	5.731.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.199.300,00	5.216.100,00	5.294.000,00	5.362.700,00	5.362.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.000,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.200,00	241.800,00	242.500,00	242.800,00	235.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	116.300,00	108.000,00	111.100,00	111.300,00	111.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	104.300,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.000,00	12.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	17.156.700,00	17.180.400,00	17.249.800,00	16.851.400,00	16.737.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.492.700,00	-2.369.300,00	-2.338.500,00	-1.821.500,00	-1.806.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.492.700,00	-2.369.300,00	-2.338.500,00	-1.821.500,00	-1.806.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.722.400,00	13.893.200,00	14.007.500,00	14.127.400,00	14.018.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.785.200,00	2.843.400,00	2.899.400,00	2.955.500,00	3.010.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.015.800,00	6.100.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.026.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.003.000,00	3.005.700,00	3.006.100,00	3.006.500,00	3.007.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.602.100,00	1.625.000,00	1.630.500,00	1.638.800,00	1.651.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.500,00	76.600,00	77.400,00	77.900,00	78.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	242.800,00	242.500,00	244.100,00	248.700,00	244.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	655.900,00	631.800,00	620.100,00	621.800,00	632.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	550.900,00	526.900,00	514.400,00	515.400,00	525.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	51.400,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000,00	53.500,00	53.700,00	53.900,00	54.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.378.800,00	14.526.100,00	14.628.700,00	14.750.400,00	14.652.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.123.200,00	3.104.500,00	3.143.900,00	3.175.100,00	3.161.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.508.200,00	2.497.300,00	2.531.900,00	2.557.000,00	2.547.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	567.700,00	558.300,00	562.700,00	568.300,00	567.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.300,00	48.900,00	49.300,00	49.800,00	46.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.735.000,00	4.759.200,00	4.752.500,00	4.772.300,00	4.724.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	349.900,00	325.200,00	327.600,00	331.400,00	325.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	503.500,00	515.200,00	520.400,00	525.500,00	536.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	271.800,00	278.800,00	281.200,00	283.500,00	285.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	330.200,00	346.700,00	303.500,00	302.300,00	290.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.279.600,00	3.293.300,00	3.319.800,00	3.329.600,00	3.286.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.502.500,00	5.590.400,00	5.669.600,00	5.739.100,00	5.731.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.199.300,00	5.216.100,00	5.294.000,00	5.362.700,00	5.362.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.000,00	52.500,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.200,00	241.800,00	242.500,00	242.800,00	235.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.300,00	108.000,00	111.100,00	111.300,00	111.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	104.300,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.000,00	12.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.477.000,00	13.562.100,00	13.677.100,00	13.797.800,00	13.728.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	901.800,00	964.000,00	951.600,00	952.600,00	924.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	237.000,00	249.900,00	250.200,00	250.500,00	250.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.000,00	60.900,00	61.200,00	61.500,00	61.800,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	237.000,00	249.900,00	250.200,00	250.500,00	250.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.300,00	77.200,00	71.600,00	66.300,00	69.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	22.000,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.300,00	53.900,00	48.100,00	42.700,00	45.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3424						
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.300,00	77.200,00	71.600,00	66.300,00	69.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	159.700,00	172.700,00	178.600,00	184.200,00	181.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.061.500,00	1.136.700,00	1.130.200,00	1.136.800,00	1.105.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.095.600,00	744.800,00	745.600,00	746.500,00	746.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	450.600,00	240.600,00	241.400,00	242.300,00	242.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	645.000,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00	504.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.095.600,00	744.800,00	745.600,00	746.500,00	746.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.061.500,00	-710.500,00	-710.900,00	-711.500,00	-711.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	426.200,00	419.300,00	425.300,00	394.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-582000		Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212	20	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/000000-670000		Versicherungen	3222	24	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1/000000-721000		Bezug des Bürgermeisters	3225	22	60.100,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
1/000000-721100		Bezüge der Vostandsmitglieder Stadträte	3225	22	62.700,00	63.000,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00	64.500,00
1/000000-721200		Sitzungsgelder Monatspauschalien	3225	22	29.900,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	30.800,00
1/000000-721400		Reisekosten	3225	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-752400		Beitr.Pens.Fonds BGM - Gemeindeserv.Zentr.	3231	26	32.200,00	25.600,00	25.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			193.100,00	188.200,00	189.700,00	191.100,00	193.800,00	193.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			193.100,00	188.200,00	189.700,00	191.100,00	193.800,00	193.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-193.100,00	-188.200,00	-189.700,00	-191.100,00	-193.800,00	-193.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-193.100,00	-188.200,00	-189.700,00	-191.100,00	-193.800,00	-193.800,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810309		Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114	13	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2/010000+816000		Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/010000+829000		Sonstige Einnahmen	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	010000	Zentralamt			52.700,00	52.700,00	52.800,00	52.800,00	52.300,00	52.300,00

				MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter			3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-452000	Treibstoffe			3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel			3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-457000	Druckwerke			3221	23	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-457100	Gemeindezeitung Druckwerke			3221	23	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung			3211	20	145.500,00	146.000,00	148.000,00	152.000,00	153.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete d. Verwaltung			3211	20	95.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
1/010000-522000	Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			3211	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			3213	20	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen			3211	20	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/010000-565010	Überstunden § 68			3211	20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-565100	Leistungsprämie K-GMG			3211	20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-569000	Sonstige Nebegebühren			3211	20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh			3212	20	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00
1/010000-581100	Abfertigungsversicherung			3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit			3212	20	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste			3222	24	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/010000-670000	Versicherungen			3222	24	17.300,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.100,00
1/010000-700000	Mietzinse			3223	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter			3225	24		700,00	700,00	700,00	
1/010000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen			3225	24		100,00	100,00	100,00	
1/010000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung			3225	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren			3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			3225	24	22.000,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Summe Mittelverw.	010000	Zentralamt				405.100,00	401.100,00	404.300,00	409.400,00	410.200,00
Saldo	010000	Zentralamt				-352.400,00	-348.400,00	-351.500,00	-356.600,00	-357.900,00
010100	Bürgerservicestelle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010100+810309	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)			3114	13	97.900,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2/010100+827000	Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte			3116	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	010100	Bürgerservicestelle				101.900,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	010	Zentralamt				154.600,00	154.700,00	154.800,00	154.800,00	154.300,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010100	Bürgerservicestelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221	23	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010100-457000	Druckwerke		3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010100-500000	Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung		3211	20	60.400,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
1/010100-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung		3211	20	92.200,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1/010100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213	20	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.000,00
1/010100-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010100-565010	Überstunden § 68		3211	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1/010100-565100	Leistungsprämie K-GMG		3211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010100-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
1/010100-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f. Fbh		3212	20	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1/010100-581100	Abfertigungsversicherung		3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010100-582000	Sonstiger Dgb zur sozialen Sicherheit		3212	20	22.300,00	22.700,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
1/010100-724000	Reisegebühren		3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010100-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	010100 Bürgerservicestelle				203.100,00	226.600,00	228.600,00	230.200,00	230.800,00
Saldo	010100 Bürgerservicestelle				-101.200,00	-124.600,00	-126.600,00	-128.200,00	-128.800,00
	010 Zentralamt				608.200,00	627.700,00	632.900,00	639.600,00	641.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-453.600,00	-473.000,00	-478.100,00	-484.800,00	-486.700,00
012	Hilfsamt								
012000	Hilfsamt Kostenbeiträge Verw.Gemeinschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	012 Hilfsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Hilfsamt Kostenbeiträge Verw.Gemeinschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/012000-720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft		3225	24	125.000,00	132.300,00	134.000,00	135.500,00	135.500,00
1/012000-754300	Transfers an sonst. Träger öffentl.Rechts - Beitr. Gemeindeserv.Zentr.		3231	26	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	012 Hilfsamt				131.500,00	138.800,00	140.500,00	142.000,00	142.000,00
Saldo	012 Hilfsamt				-131.500,00	-138.800,00	-140.500,00	-142.000,00	-142.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	01	Hauptverwaltung			154.600,00	154.700,00	154.800,00	154.800,00	154.300,00
016000		Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-670000		Versicherungen	3222	24	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1/016000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	50.000,00	46.400,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			50.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	49.300,00
	01	Hauptverwaltung			790.600,00	813.900,00	821.300,00	830.000,00	832.300,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-50.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.400,00	-49.300,00
	01	Hauptverwaltung			-636.000,00	-659.200,00	-666.500,00	-675.200,00	-678.000,00
02		Hauptverwaltung							
022		Standesamt							
022000		Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000+816000		Kostenbeiträge für sonst.Verwaltungsleistungen	3114	13	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.600,00
	022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-720109		Kost.Betr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-720209		Kost.Betr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-720309		Kost.Betr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225	24	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
1/022000-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24		10.000,00			
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			62.000,00	70.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	022	Standesamt			-56.000,00	-65.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-50.300,00
029		Amtsgebäude							
029000		Amtsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000+810309		Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114	13	12.300,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
2/029000+811100		Einnahmen Vermietung u. Verpachtung 10%	3115	14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/029000+811200		Einnahmen Vermietung u. Verpachtung 20%	3115	14	21.000,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00
2/029000+811210		Einnahm. Vermiet.u. Verp. Säle 20 %	3115	14	11.000,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			46.900,00	50.200,00	51.000,00	51.800,00	52.200,00
	02	Hauptverwaltung			52.900,00	55.200,00	56.000,00	56.800,00	62.800,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/029000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	400,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1/029000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211		20	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
1/029000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211		20	57.500,00	58.000,00	58.400,00	59.400,00	59.400,00
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/029000-565010	Überstunden § 68	3211		20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1/029000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211		20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/029000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212		20	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
1/029000-581100	Abfertigungsversicherung	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/029000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	17.200,00	17.400,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
1/029000-600100	Strom für Licht	3222		24	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
1/029000-600120	Strom für Klimaanlage und Lüftung	3222		24	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
1/029000-600300	Fernwärme	3222		24	31.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	13.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/029000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	23.000,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00
1/029000-670000	Versicherungen	3222		24	22.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/029000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	12.000,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1/029000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/029000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/029000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			282.900,00	279.100,00	281.400,00	284.300,00	251.500,00
	02	Hauptverwaltung			344.900,00	350.000,00	342.300,00	345.200,00	312.400,00
Saldo	029	Amtsgebäude			-236.000,00	-228.900,00	-230.400,00	-232.500,00	-199.300,00
	02	Hauptverwaltung			-292.000,00	-294.800,00	-286.300,00	-288.400,00	-249.600,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Bauverwaltung							
030	Bauamt							
030000	Bauamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/030000+810309	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114	13	49.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2/030000+827000	Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt			52.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.200,00
	03 Bauverwaltung			52.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.200,00
030000	Bauamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/030000-457000	Druckwerke	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	3211	20	50.900,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
1/030000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20	169.400,00	172.000,00	174.000,00	175.000,00	176.000,00
1/030000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.600,00	9.700,00
1/030000-565010	Überstunden § 68	3211	20	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211	20	8.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.800,00
1/030000-569000	Sonstige Nebegebühren	3211	20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/030000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212	20	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/030000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212	20	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-720309	Kost.Betr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/030000-724000	Reisegebühren	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt			317.700,00	322.800,00	326.800,00	329.500,00	332.700,00
	03 Bauverwaltung			317.700,00	322.800,00	326.800,00	329.500,00	332.700,00
Saldo	030 Bauamt			-265.300,00	-266.800,00	-270.800,00	-273.500,00	-277.500,00
	03 Bauverwaltung			-265.300,00	-266.800,00	-270.800,00	-273.500,00	-277.500,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225	24	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren		3221	23	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			14.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-4.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-14.000,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
	07	Verfüungsmittel			62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Saldo	070	Verfüungsmittel			-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
	07	Verfüungsmittel			-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage		3114	13	143.100,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			143.100,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			143.100,00	145.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-752500	Beitr.Pens.Fonds Mitarb. - Gemeindeserv.Zentr.		3231	26	387.400,00	372.500,00	408.900,00	433.600,00	432.800,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			387.400,00	372.500,00	408.900,00	433.600,00	432.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			387.400,00	372.500,00	408.900,00	433.600,00	432.800,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-244.300,00	-227.500,00	-261.900,00	-283.600,00	-282.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-244.300,00	-227.500,00	-261.900,00	-283.600,00	-282.800,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und -fortbildung Beiträge an Verwaltungsal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			403.000,00	410.900,00	413.800,00	417.600,00	422.300,00
091000	Personalausbildung und -fortbildung Beiträge an Verwaltungsal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/091000-754200	Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts - Beitr. Ktn.Verwaltungsakademie		3231	26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
	09	Personalbetreuung			4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.114.800,00	2.127.300,00	2.169.000,00	2.209.500,00	2.184.300,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
	09	Personalbetreuung			-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.711.800,00	-1.716.400,00	-1.755.200,00	-1.791.900,00	-1.762.000,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei								
130100	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/130100+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116		16	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
130100	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/130100-413000	Handelswaren	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/130100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				300,00	100,00	100,00	100,00	-300,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei Totenbeschau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
132000	Gesundheitspolizei Totenbeschau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Totenbeschauer	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13 Sonderpolizei				3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Sonderpolizei				-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.300,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115		14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	11.700,00
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	13.800,00
	16 Feuerwehrwesen				14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	13.800,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	13.000,00				
1/163000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Landesfonds	3611		64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	7.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	7.400,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3221		23	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	6.400,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23	10.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-455000	Chemische u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-600100	Strom für Licht	3222		24	14.000,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00
1/163000-600110	Strom für Wärme	3222		24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00
1/163000-600130	Strom für Warmwasser	3222		24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/163000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	3224		24	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	8.800,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/163000-650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland	3241		25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24	31.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
1/163000-700000	Mietzinse	3223		24	14.400,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
1/163000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-724000	Reisegebühren	3225		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/163000-728000	Entgelte für Leist.von Gewerbetreib.	3225		24	5.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
1/163000-751200	Transfers an Länder - Stützpunktfeuerwehr	3231		26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000-752600	Transfers an Gde, Gemeindeverbände - Landesfeuerwehrverb.	3231		26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-768000	Zuwend.ohne Gegenleistungen an phys.Personen	3234		27	6.000,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			155.800,00	181.600,00	183.100,00	184.800,00	184.400,00
	16	Feuerwehrwesen			155.800,00	181.600,00	183.100,00	184.800,00	184.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-141.700,00	-167.300,00	-168.700,00	-170.300,00	-170.600,00
	16	Feuerwehrwesen			-141.700,00	-167.300,00	-168.700,00	-170.300,00	-170.600,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	14.200,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	18	Landesverteidigung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		160.300,00	186.300,00	187.800,00	189.600,00	189.200,00
Saldo	180	Zivilschutz		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	18	Landesverteidigung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-145.400,00	-171.200,00	-172.600,00	-174.300,00	-175.000,00

	MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
210000	Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Scf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210000	Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Scf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210000-751300			Transfers an Länder - Beitr. Sonderpäd.Zentrum	3231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/210000-752200			Transfers an Gde, Gemeindeverbände - Schulgemeindeverb.Umlage	3231	26	241.000,00	243.000,00	245.000,00	249.000,00
1/210000-754100			Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts - Beitr. Ktn.Schulbaufonds	3231	26	113.600,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		355.800,00	359.200,00	361.200,00	364.200,00	367.200,00	
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		-355.800,00	-359.200,00	-361.200,00	-364.200,00	-367.200,00	
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810309			Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114	13	25.000,00	24.200,00	24.200,00	24.500,00
2/211000+811200			Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	3115	14	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2/211000+829000			Sonstige Einnahmen	3116	18	13.200,00	13.600,00	13.700,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule		43.000,00	42.600,00	42.800,00	43.300,00	43.700,00	

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-459100	Lernmittel	3221		23	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000-459200	Handarbeitsmaterial	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211		20	78.700,00	72.300,00	73.400,00	72.600,00	73.400,00
1/211000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-565010	Überstunden § 68	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212		20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-581100	Abfertigungsversicherung	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	16.800,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00	19.000,00
1/211000-600100	Strom für Licht	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-600300	Fernwärme	3222		24	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	8.400,00
1/211000-700000	Mietzinse	3223		24	44.000,00	45.300,00	45.800,00	46.200,00	46.700,00
1/211000-705000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3223		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
1/211000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1/211000-728000	Entgelte für Leist.von Gewerbetreib.	3225		24	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				250.200,00	242.400,00	244.800,00	245.100,00	251.700,00
Saldo	211000 Volksschule				-207.200,00	-199.800,00	-202.000,00	-201.800,00	-208.000,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211100	Volksschule 2							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100+810309	Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114	13	29.300,00	27.900,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00
2/211100+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule 2			33.400,00	32.000,00	32.400,00	32.700,00	33.000,00
	211 Volksschulen			76.400,00	74.600,00	75.200,00	76.000,00	76.700,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht			76.400,00	74.600,00	75.200,00	76.000,00	76.700,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211100	Volksschule 2								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-042000	Betriebsausstattung	3415		41	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211100-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-457000	Druckwerke	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	1.100,00
1/211100-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-459100	Lernmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100-459200	Handarbeitsmaterial	3221		23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211		20	58.800,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00	61.800,00
1/211100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211100-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/211100-565010	Überstunden § 68	3211		20	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212		20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211100-581100	Abfertigungsversicherung	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211100-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	14.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00
1/211100-600100	Strom für Licht	3222		24	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/211100-600300	Fernwärme	3222		24	25.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.600,00
1/211100-630000	Postdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211100-670000	Versicherungen	3222		24	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.700,00
1/211100-705000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3223		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/211100-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/211100-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-728000	Entgelte für Leist.von Gewerbetreib.	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule 2				142.800,00	147.400,00	149.200,00	150.900,00	152.100,00
Saldo	211100 Volksschule 2				-109.400,00	-115.400,00	-116.800,00	-118.200,00	-119.100,00
	211 Volksschulen				393.000,00	389.800,00	394.000,00	396.000,00	403.800,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	21	Allgemeinbildender Unterricht			748.800,00	749.000,00	755.200,00	760.200,00	771.000,00
Saldo	211	Volksschulen			-316.600,00	-315.200,00	-318.800,00	-320.000,00	-327.100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-672.400,00	-674.400,00	-680.000,00	-684.200,00	-694.300,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung							
220		Berufsbildende Pflichtschulen							
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-751500		Transfers an Länder - Schulerhalt.Btr. Berufsschulen	3231	26	37.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			37.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			37.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-37.400,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-37.400,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
23		Förderung des Unterrichts							
232		Schülerbetreuung							
232000		Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+301000		Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331	33	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2/232000+810000		Leistungserlöse	3114	13	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
2/232000+829000		Sonstige Einnahmen	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			68.000,00	81.000,00	81.400,00	81.700,00	82.100,00
	23	Förderung des Unterrichts			68.000,00	81.000,00	81.400,00	81.700,00	82.100,00
232000		Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-600100		Strom	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-670000		Versicherungen	3222	24	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/232000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-711000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.-anlagen gem. FAG	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720209		Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24	71.000,00	75.700,00	76.500,00	77.200,00	78.000,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerbetreuung			73.300,00	79.700,00	80.600,00	81.300,00	82.100,00
	23	Förderung des Unterrichts			73.300,00	79.700,00	80.600,00	81.300,00	82.100,00
Saldo	232	Schülerbetreuung			-5.300,00	1.300,00	800,00	400,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			-5.300,00	1.300,00	800,00	400,00	0,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergarten I							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Leistungserlöse	3114	13	100.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	116.800,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/240000+861000	Lfd.Transferzahlg.von Ländern	3121	15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/240000+861500	Transfers von Ländern, Landesfonds - Ktn.Kindergartenstipendium	3121	15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten			269.000,00	273.000,00	275.000,00	277.000,00	285.800,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240000	Kindergarten I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	2.100,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459100	Lernmittel	3221		23	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-459200	Handarbeitsmaterial	3221		23	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/240000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete d. Verwaltung	3211		20	424.400,00	377.500,00	383.200,00	379.400,00	383.200,00
1/240000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211		20	32.700,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00	33.800,00
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211		20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	19.200,00				
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-580000	Dgb z.Ausl.Fonds f.Fbh	3212		20	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.200,00
1/240000-581100	Abfertigungsversicherung	3212		20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-630000	Postdienste	3222		24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-700000	Mietzinse	3223		24	35.000,00	36.100,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
1/240000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	5.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
1/240000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/240000-728000	Entgelte für Leist.von Gewerbetreib.	3225		24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten			693.500,00	634.100,00	641.000,00	640.000,00	644.600,00
Saldo	240	Kindergärten			-424.500,00	-361.100,00	-366.000,00	-363.000,00	-358.800,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung			269.000,00	273.000,00	275.000,00	277.000,00	285.800,00
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/249000-751900	Transfers an Länder - Umlage Kinderbetr.Einrichtungen		3231	26	148.500,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	154.000,00
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			148.500,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	154.000,00
	24	Vorschulische Erziehung			842.000,00	784.100,00	794.000,00	793.000,00	798.600,00
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-148.500,00	-150.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-154.000,00
	24	Vorschulische Erziehung			-573.000,00	-511.100,00	-519.000,00	-516.000,00	-512.800,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259000+301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		3331	33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-413000	Handelswaren		3221	23	17.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.100,00
1/259000-600100	Strom		3222	24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.-anlagen gem. FAG		3225	24	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/259000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/259000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	16.700,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.300,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/259000-729100	Integrationsmaßnahmen		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-757000	Lfd.Transferzahlg.an Priv.Institutionen		3234	27	49.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.300,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			91.400,00	80.200,00	80.500,00	80.700,00	72.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			91.400,00	80.200,00	80.500,00	80.700,00	72.100,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-82.400,00	-71.200,00	-71.500,00	-71.700,00	-63.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-82.400,00	-71.200,00	-71.500,00	-71.700,00	-63.100,00

			MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-728000	Entgelte für	sonstige Leistungen	3225		24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Saldo	262	Sportplätze				-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
263	Turn- und Sporthallen									
263100	Ballspielhalle Ferlach + VS Sanieru									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263100+829000	Sonstige Einnahmen		3116		18	62.400,00	64.300,00	64.900,00	65.600,00	66.200,00
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen				62.400,00	64.300,00	64.900,00	65.600,00	66.200,00
263100	Ballspielhalle Ferlach + VS Sanieru									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263100-700000	Mietzinse		3223		24	75.000,00	77.300,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen				75.000,00	77.300,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-12.600,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.400,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen, Langlaufloipen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen, Langlaufloipen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-700100	Pachtzinse		3223		24	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen				4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	266	Wintersportanlagen				-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen			3116 18	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			72.400,00	74.600,00	75.300,00	76.100,00	76.800,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			494.800,00	512.200,00	515.900,00	519.800,00	530.400,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter			3221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/269000-413000	Handelswaren			3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-600100	Strom für Licht			3222 24	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
1/269000-670000	Versicherungen			3222 24	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/269000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter			3225 24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen			3225 24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung			3225 24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			3225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/269000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3234 27	98.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.500,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			116.100,00	113.100,00	113.200,00	113.300,00	113.900,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			197.700,00	197.200,00	198.100,00	199.000,00	200.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.990.600,00	1.928.400,00	1.946.600,00	1.952.400,00	1.962.600,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-106.100,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-103.300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-125.300,00	-122.600,00	-122.800,00	-122.900,00	-123.800,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.495.800,00	-1.416.200,00	-1.430.700,00	-1.432.600,00	-1.432.200,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen			3116	18	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	32	Musik und darstellende Kunst				2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	Betriebsausstattung			3415	41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-400000	Materialien soweit nicht zugeordnet			3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-720309	Kost.Betr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung			3225	24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			3225	24	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck			3234	27	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00
	32	Musik und darstellende Kunst				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-11.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-11.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.800,00
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Regionalprojekt Carnica									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	340000	Regionalprojekt Carnica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	Regionalprojekt Carnica									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/340000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3234	27	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	340000	Regionalprojekt Carnica				3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	340000	Regionalprojekt Carnica				-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
340100	Historama,Museum f.Technik u.Verkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	340100	Historama,Museum f.Technik u.Verkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	Museen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
340100	Historama,Museum f.Technik u.Verkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/340100-670000	Versicherungen	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	340100	Historama,Museum f.Technik u.Verkehr		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.200,00
Saldo	340100	Historama,Museum f.Technik u.Verkehr		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.200,00
	340	Museen		4.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen		4.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
Saldo	340	Museen		-4.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.200,00
	34	Museen und sonstige Sammlungen		-4.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.200,00
36	Heimatspflege							
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362100	Schlossgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/362100+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	3115	14	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
362100	Schlossgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	362	Denkmalpflege		27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege		27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-700000	Mietzinse		3223	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24		100,00	100,00	100,00	
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.400,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
	36	Heimatkpflege			2.500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.400,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00
	36	Heimatkpflege			24.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.200,00
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/381000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	15.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			15.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
	38	Sonstige Kulturpflege			15.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			44.000,00	39.400,00	39.800,00	40.100,00	40.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/381000-400100	Materialien soweit nicht zugeordnet		3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/381000-600100	Strom		3222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/381000-630000	Postdienste		3222	24	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/381000-670000	Versicherungen		3222	24	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/381000-700000	Mietzinse		3223	24	23.000,00	23.700,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
1/381000-711000	Gebühren gemäß FAG		3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/381000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	50.000,00	36.100,00	36.400,00	36.800,00	36.800,00
1/381000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/381000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung		3225	24	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	17.100,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			161.200,00	146.700,00	147.400,00	148.700,00	149.100,00
	38	Sonstige Kulturpflege			161.200,00	146.700,00	147.400,00	148.700,00	149.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			182.400,00	167.600,00	168.400,00	169.800,00	170.800,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-146.200,00	-136.400,00	-137.000,00	-138.200,00	-138.500,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-146.200,00	-136.400,00	-137.000,00	-138.200,00	-138.500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-138.400,00	-128.200,00	-128.600,00	-129.700,00	-130.300,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
411000	Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direkt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direkt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/411000-751600		Transfers an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	3231	26	2.216.000,00	2.238.000,00	2.258.000,00	2.278.000,00	2.298.000,00
1/411000-752300		Transfers an Gde, Gemeindeverbände - Sozialhilfeverb.Umlage	3231	26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			2.336.000,00	2.358.000,00	2.378.000,00	2.398.000,00	2.418.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.336.000,00	2.358.000,00	2.378.000,00	2.398.000,00	2.418.000,00
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-2.336.000,00	-2.358.000,00	-2.378.000,00	-2.398.000,00	-2.418.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.336.000,00	-2.358.000,00	-2.378.000,00	-2.398.000,00	-2.418.000,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	100,00				
1/429000-413000		Handelswaren	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-700000		Mietzinse	3223	24	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/429000-720109		Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429000-720209		Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/429000-720309		Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225	24	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1/429000-728000		Altentage	3225	24	7.800,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
1/429000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	3.400,00				
1/429000-768000		Zuwend.ohne Gegenleistungen an phys.Personen	3234	27	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			44.800,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
	42	Freie Wohlfahrt			44.800,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-44.800,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.500,00	-46.700,00
	42	Freie Wohlfahrt			-44.800,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.500,00	-46.700,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-413000	Handelswaren	3221	23	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/439000-757000	Lfd.Transferzahlg.an Priv.Institutionen ohne Erw.Zweck	3234	27	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	10.800,00
	43	Jugendwohlfahrt		9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	10.800,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-10.800,00
	43	Jugendwohlfahrt		-9.100,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-10.800,00
44	Behebung von Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	50.000,00	51.500,00	52.000,00	52.600,00	52.600,00
1/441000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.400,00	18.400,00
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen		71.500,00	73.300,00	73.800,00	74.700,00	74.700,00
	44	Behebung von Notständen		71.500,00	73.300,00	73.800,00	74.700,00	74.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2.461.400,00	2.486.700,00	2.507.500,00	2.528.600,00	2.550.200,00
Saldo	441	Maßnahmen		-71.500,00	-73.300,00	-73.800,00	-74.700,00	-74.700,00
	44	Behebung von Notständen		-71.500,00	-73.300,00	-73.800,00	-74.700,00	-74.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-2.461.400,00	-2.486.700,00	-2.507.500,00	-2.528.600,00	-2.550.200,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000-751110	Transfers an Länder - Zlg. gem.Sprengelärztegesetz	3231	26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/512000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
	51	Gesundheitsdienst		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512000-630000	Postdienste	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24	15.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		16.000,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	12.200,00
	51	Gesundheitsdienst		34.000,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00	30.200,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-11.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.900,00
	51	Gesundheitsdienst		-29.000,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.900,00
52	Umweltschutz							
527	Müllbeseitigung							
527000	Müllbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	527	Müllbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/527000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/527000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/527000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/527000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	527 Müllbeseitigung				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	527 Müllbeseitigung				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52 Umweltschutz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	52 Umweltschutz				4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	52 Umweltschutz				-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.u.-anlagen gem. FAG		3225	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/530000-751140	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag		3231	26	69.700,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00
1/530000-754400	Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts - Subvent.Bergwacht		3231	26	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				72.500,00	73.200,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste				72.500,00	73.200,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-72.500,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-72.500,00	-73.200,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.400,00

				MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751120		Transfers an Länder - Abgangsdeck.	Krankenanst.	3231	26	1.097.800,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				1.097.800,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.097.800,00	1.100.000,00	1.110.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
	5	Gesundheit				1.208.900,00	1.207.200,00	1.218.100,00	1.229.100,00	1.240.500,00
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-1.097.800,00	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.120.000,00	-1.130.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.097.800,00	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.120.000,00	-1.130.000,00
	5	Gesundheit				-1.203.600,00	-1.201.700,00	-1.212.600,00	-1.223.500,00	-1.234.900,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	Straßenbau							
612	Gemeindestraßen							
612000	Gemeindestraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/612000+868000	Strafgelder von privaten Haushalten	3124	16	20.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
2/612000+868100	Strafgelder von priv.Haush. - Parkgebühren	3124	16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen			57.000,00	55.500,00	55.700,00	56.100,00	56.300,00
612000	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222	24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000-700100	Pachtzinse	3223	24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	160.000,00	204.000,00	206.000,00	208.000,00	208.000,00
1/612000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	75.000,00	82.400,00	83.200,00	84.100,00	84.100,00
1/612000-728000	Entgelte für Leist.von Gewerbetreib.	3225	24	14.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen			262.000,00	345.900,00	348.800,00	351.900,00	351.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen			-205.000,00	-290.400,00	-293.100,00	-295.800,00	-295.600,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616100	Radfahr-und Wanderwege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau			57.000,00	55.500,00	55.700,00	56.100,00	56.300,00

			MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
616100	Radfahr-und Wanderwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221		23	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/616100-670000	Versicherungen		3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/616100-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225		24	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/616100-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225		24	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				22.500,00	19.800,00	19.800,00	19.900,00	16.700,00
	61	Straßenbau				284.500,00	365.700,00	368.600,00	371.800,00	368.600,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-22.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.900,00	-16.700,00
	61	Straßenbau				-227.500,00	-310.200,00	-312.900,00	-315.700,00	-312.300,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung Beitragsleist. gem.Wasserbauten FG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung Beitragsleist. gem.Wasserbauten FG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/633000-750000	Beitragsleistung gem. Wasserbautenförd.Gesetz		3231		26	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/633000-751000	Lfd.Transferzahlg.an Länder		3231		26	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00
	63	Schutzwasserbau				12.500,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-12.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
	63	Schutzwasserbau				-12.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.200,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/640000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt		3211	20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/640000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh		3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000-582000	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit		3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000-670000	Versicherungen		3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/640000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/640000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			35.300,00	36.400,00	36.400,00	36.500,00	29.700,00
	64	Straßenverkehr			35.300,00	36.400,00	36.400,00	36.500,00	29.700,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.500,00	-29.700,00
	64	Straßenverkehr			-35.300,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.500,00	-29.700,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18	40.000,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			40.000,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00
690000	Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-754500	Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts - Beitr.Verkehrsverb.		3231	26	42.000,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.600,00
1/690000-754510	Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts - Btr.Verk.Verb. (Tscheppa)		3231	26	43.200,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			85.200,00	86.600,00	87.400,00	88.200,00	89.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-45.200,00	-45.400,00	-45.800,00	-46.200,00	-46.700,00
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/699000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	500,00				
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.500,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			97.500,00	96.700,00	97.300,00	98.100,00	98.800,00

	MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges	85.200,00	86.600,00	87.400,00	88.200,00	89.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	417.500,00	500.600,00	504.400,00	508.700,00	499.700,00
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-44.700,00	-45.400,00	-45.800,00	-46.200,00	-46.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-320.000,00	-403.900,00	-407.100,00	-410.600,00	-400.900,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/710000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	26.200,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			26.200,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			26.200,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-26.200,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-26.200,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-11.000,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.700,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinstitute)	3233		27	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			15.000,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-15.000,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.900,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Sonstige Energieträger								
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/759000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	10.000,00				
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/759000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	10.000,00				
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
770000	Einrichtung z. Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770000+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116		16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
770000	Einrichtung z. Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/770000-457000	Druckwerke	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/770000-670000	Versicherungen	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/770000-700000	Mietzinse	3223		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/770000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/770000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/770000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/770000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/770000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		27	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.600,00	26.500,00
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			64.500,00	63.300,00	63.900,00	64.000,00	62.000,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-59.200,00	-57.800,00	-58.400,00	-58.400,00	-56.400,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.-anlagen gem. FAG	3225		24	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
1/771000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/771000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			70.300,00	69.700,00	70.300,00	70.400,00	67.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-5.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-5.400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-65.000,00	-64.200,00	-64.800,00	-64.800,00	-61.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			15.300,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00

		MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/789000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	7 Wirtschaftsförderung			142.500,00	129.700,00	130.700,00	131.200,00	128.500,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-21.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	7 Wirtschaftsförderung			-127.200,00	-124.200,00	-125.200,00	-125.600,00	-122.900,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
814	Straßenreinigung								
814100	Straßenkehrung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenkehrung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenkehrung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/814100-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/814100-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	27.000,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.400,00
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenkehrung			70.100,00	71.900,00	72.200,00	72.500,00	72.500,00
Saldo	814100	Straßenkehrung			-70.100,00	-71.900,00	-72.200,00	-72.500,00	-72.500,00
814200	Glatteisbekämpfung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814200	Glatteisbekämpfung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814200	Glatteisbekämpfung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.800,00
1/814200-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter		3225	24	25.000,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00	26.300,00
1/814200-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen		3225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814200	Glatteisbekämpfung			59.000,00	61.300,00	61.500,00	61.800,00	60.100,00
Saldo	814200	Glatteisbekämpfung			-59.000,00	-61.300,00	-61.500,00	-61.800,00	-60.100,00
814300	Schneeräumung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814300	Schneeräumung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
814300	Schneeräumung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/814300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/814300-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	3224		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/814300-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/814300-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.200,00
Summe Mittelverw.	814300 Schneeräumung				129.700,00	159.800,00	159.900,00	160.000,00	151.200,00
Saldo	814300 Schneeräumung				-129.700,00	-159.800,00	-159.900,00	-160.000,00	-151.200,00
	814 Straßenreinigung				258.800,00	293.000,00	293.600,00	294.300,00	283.800,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-258.800,00	-293.000,00	-293.600,00	-294.300,00	-283.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-400100	Materialien soweit nicht zugeordnet	3221		23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
1/815000-452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-600100	Strom	3222		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/815000-670000	Versicherungen	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1/815000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/815000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-728100	Leistungen für Baumkataster	3225		24	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				122.100,00	126.800,00	126.900,00	127.100,00	128.100,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-122.100,00	-126.800,00	-126.900,00	-127.100,00	-128.100,00
815100	Kinder- und Jugendspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinder- und Jugendspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
815100	Kinder- und Jugendspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.)	Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/815100-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.)	Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	815100	Kinder- und Jugendspielplätze			5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	815100	Kinder- und Jugendspielplätze			-5.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			127.600,00	130.400,00	130.500,00	130.800,00	131.800,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-127.600,00	-130.400,00	-130.500,00	-130.800,00	-131.800,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/816000-600100	Strom für Licht		3222	24	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	59.400,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24	12.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/816000-670000	Versicherungen		3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.)	Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/816000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.)	Wirtschaftshof Maschinen	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			137.100,00	114.900,00	115.900,00	117.100,00	122.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-137.100,00	-114.900,00	-115.900,00	-117.100,00	-122.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+810000	Leistungserlöse		3114	13	16.000,00	16.200,00	16.400,00	17.000,00	14.900,00
2/817000+852000	Gebühren f.d.Benützung v.Gem.Einricht.		3113	12	40.000,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			56.000,00	58.400,00	59.000,00	60.000,00	57.400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			56.000,00	58.400,00	59.000,00	60.000,00	57.400,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
817000	Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/817000-452000	Treibstoffe	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600100	Strom für Licht	3222		24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-613000	Instandhaltung v.sonst.Grundstückseinr.	3224		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222		24	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/817000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	18.000,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
1/817000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	50.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1/817000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			87.000,00	81.400,00	82.800,00	83.200,00	83.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			610.500,00	619.700,00	622.800,00	625.400,00	621.600,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-31.000,00	-23.000,00	-23.800,00	-23.200,00	-26.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-554.500,00	-561.300,00	-563.800,00	-565.400,00	-564.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000+810100	Nebenerlöse (Arbeitsleistungen)	3114		13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/820000+810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	3114		13	660.300,00	660.300,00	660.300,00	660.300,00	660.300,00
2/820000+810200	Nebenerlöse (Fuhr- u.Masch.Leist.)	3114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/820000+810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	3114		13	241.600,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00	255.800,00
2/820000+827000	Kostenersätze f.Überl.v.Bed.a.Dritte	3116		18	33.100,00	33.100,00	33.000,00	35.400,00	32.900,00
Summe Mittelaufbr.	820	Wirtschaftshöfe			970.000,00	984.200,00	984.100,00	986.500,00	984.000,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		41	12.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/820000-030000	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsmittel	3414		41	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung	3415		41	10.000,00	19.400,00	13.500,00	8.000,00	11.000,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
1/820000-402000	Verbrauchsgüter f.innerbetriebl.Leist.	3221		23	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/820000-451000	Brennstoffe	3221		23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000-452000	Treibstoffe	3221		23	30.000,00	33.600,00	33.900,00	34.100,00	31.800,00
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/820000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000-455000	Chemische u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/820000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211		20	380.000,00	388.000,00	396.000,00	404.000,00	404.000,00
1/820000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	3211		20	90.000,00	82.400,00	83.200,00	84.100,00	84.900,00
1/820000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	13.000,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	9.600,00
1/820000-565010	Überstunden § 68	3211		20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211		20	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
1/820000-569000	Sonstige Nebegebühren	3211		20	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1/820000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212		20	18.000,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	19.600,00
1/820000-581100	Abfertigungsversicherung	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/820000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212		20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
1/820000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
1/820000-600100	Strom für Licht	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/820000-600110	Strom für Wärme	3222		24	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/820000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	3224		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	30.000,00	35.000,00	29.000,00	26.300,00	14.000,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/820000-670000	Versicherungen	3222		24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/820000-700000	Mietzinse	3223		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000-705000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3223		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/820000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/820000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	17.800,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/820000-720609	Kostenrückerstattung Pens.Fonds	3225		24	76.400,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	29.800,00	29.800,00	30.000,00	30.000,00	40.800,00

			MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe				970.000,00	984.200,00	984.100,00	986.500,00	984.000,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828		Sonstige Märkte								
828000		Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000		Marktstandsgebühren	3114		13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				975.000,00	989.200,00	989.100,00	991.500,00	989.000,00
828000		Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-711000		Gebühren gemäß FAG	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/828000-720109		Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	4.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/828000-720209		Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/828000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				7.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				977.300,00	989.600,00	989.500,00	992.000,00	989.500,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-2.300,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.300,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840		Grundbesitz								
840000		Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000		Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000		Öffentliche Abgaben	3225		24	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	840	Grundbesitz				-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000		Waldbesitz Gemeindewald								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+811000		Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	3115		14	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
842000	Waldbesitz Gemeindewald								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600100	Strom		3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-700000	Mietzinse		3223	24	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-6.900,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	31.000,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
2/850000+808000	Veräußerung v.bezogenen Betr.Stoffen		3116	16	12.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	9.600,00
2/850000+810100	Nebenerlöse Arbeitsleistungen		3114	13	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
2/850000+810309	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)		3114	13	17.800,00	20.300,00	20.400,00	21.000,00	20.400,00
2/850000+852100	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Benützungsggeb.		3113	12	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2/850000+852110	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Zählermiete		3113	12	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	46.700,00
2/850000+863100	Transfers von sonst.Trägern öffentl.Rechts		3121	15	13.500,00	13.500,00			
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			628.000,00	629.000,00	616.000,00	617.000,00	617.200,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-030000	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsmittel	3414	41		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
1/850000-042000	Amtsausstattung	3415	41			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-344000	Schuldaufnahmen v.Sonst.Trägern öff.Rechts	3611	64		40.200,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00	41.800,00
1/850000-346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		22.000,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	25.500,00
1/850000-402000	Verbrauchsgüter f.innerbetriebl.Leist.	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-413000	Handelswaren	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-420300	Roh- u. Hilfsstoffe f. Bauhauptgew. Verrechn.	3221	23		9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1/850000-420310	Roh-u. Hilfsstoffe Eigenverbrauch	3221	23		5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/850000-430000	Lebensmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221	23		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/850000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211	20		133.900,00	136.000,00	139.000,00	141.900,00	143.300,00
1/850000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/850000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		9.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
1/850000-565010	Überstunden § 68	3211	20		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212	20		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1/850000-581100	Abfertigungsversicherung	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212	20		45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1/850000-612100	Instandhaltung von Wasserbauten	3224	24		100.000,00	100.000,00	62.400,00	63.100,00	63.700,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-630000	Postdienste	3222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund, Bundesfonds	3241	25		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland	3241	25		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
1/850000-700000	Mietzinse	3223	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/850000-705000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3223	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24		9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
1/850000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1/850000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	29.700,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
1/850000-720609	Kostenrückerstattung Pens.Fonds	3225		24	28.700,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	81.600,00	54.000,00	70.700,00	63.600,00	60.500,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				628.000,00	629.000,00	616.000,00	617.000,00	617.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3331		33	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/851000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds	3511		54	34.100,00	34.300,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00
2/851000+810309	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)	3114		13	31.500,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00	34.100,00
2/851000+852100	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Benützungsggeb.	3113		12	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
2/851000+852200	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Bereitstellungsgeb.	3113		12	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
2/851000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3121		15	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.870.000,00	1.871.700,00	1.872.100,00	1.873.100,00	1.873.800,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-344000	Schuldaufnahmen v.sonst.Trägern öff.Rechts	3611	64		409.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
1/851000-346100	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65		633.000,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00	492.200,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		11.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
1/851000-402000	Verbrauchsgüter f.innerbetriebl.Leist.	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221	23		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-455000	Chemische u.sonst.artverwandte Mittel	3221	23		65.000,00	46.400,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00
1/851000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		41.400,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	41.400,00
1/851000-511000	Geldbezüge f. Vertragsbed. in handwerklicher Verwendung	3211	20		76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
1/851000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
1/851000-565010	Überstunden § 68	3211	20		8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1/851000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/851000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212	20		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/851000-581100	Abfertigungsversicherung	3212	20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212	20		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/851000-600100	Strom für Licht	3222	24		38.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/851000-600140	Strom für Pumpstationen	3222	24		25.000,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.400,00
1/851000-612200	Instandhaltung von Kanalisationsbauten	3224	24		110.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-630000	Postdienste	3222	24		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	4.200,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund, Bundesfonds	3241	25		17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/851000-650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder, Landesfonds	3241	25		39.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
1/851000-650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunternehmen im Inland	3241	25		42.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		14.200,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
1/851000-705000	Ausgaben für Finanzierungsleasing	3223	24		3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225	24		18.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1/851000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225	24		5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
1/851000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225	24		1.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1/851000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung		3225	24	15.400,00	16.400,00	16.500,00	16.700,00	16.700,00
1/851000-720609	Kostenrückerstattung Pens.Fonds		3225	24	22.900,00	24.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	200.000,00	154.500,00	156.100,00	157.700,00	159.200,00
1/851000-754000	Lfd.Transferzlg.Sonst.Träg.Öff. Rechts		3231	26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			1.870.000,00	1.429.800,00	1.438.200,00	1.445.400,00	1.445.100,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	441.900,00	433.900,00	427.700,00	428.700,00
852		Betriebe der Müllbeseitigung							
852000		Betriebe der Müllbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+852100	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Benützungsgb./Ents.Geb.		3113	12	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
2/852000+852110	Einnahmen Altstoffsammelzentrum		3113	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/852000+852200	Gebühren f.d.Ben.v.Gem.Einricht. - Bereitstellungsgeb.		3113	12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2/852000+864000	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmungen		3123	16	30.000,00	30.900,00	31.100,00	31.500,00	31.800,00
2/852000+864010	Lfd.Transferzlg. von Unternehmungen Erlöse Wertstoffsammlung		3123	16	20.000,00	20.500,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			896.000,00	897.400,00	898.000,00	898.500,00	899.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.394.000,00	3.398.100,00	3.386.100,00	3.388.600,00	3.390.000,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/852000-452000	Treibstoffe	3221		23	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-455000	Chemische u.sonst.artverwandte Mittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000-457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/852000-458000	Mittel zur ärztl.Betreuung Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete d. Verwaltung	3211		20	28.700,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	38.200,00
1/852000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20	33.500,00	37.100,00	37.500,00	37.800,00	38.200,00
1/852000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20	5.000,00				
1/852000-565010	Überstunden § 68	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-565100	Leistungsprämie K-GMG	3211		20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/852000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh	3212		20	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00
1/852000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG	3212		20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-582000	Sonst. Dgb zur sozialen Sicherheit	3212		20	14.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
1/852000-600100	Strom für Licht	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/852000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	3224		24	7.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/852000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/852000-630000	Postdienste	3222		24	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	4.200,00
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-670000	Versicherungen	3222		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-711000	Gebühren gemäß FAG	3225		24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-720109	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Arbeiter	3225		24	10.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1/852000-720209	Kost.Beitr.(haushaltsinterne Kost.Ers.) Wirtschaftshof Maschinen	3225		24	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-720309	Kost.Beitr. für Leistungen - Interne Leistungsverrechnung	3225		24	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
1/852000-720609	Kostenrückerstattung Pens.Fonds	3225		24	15.300,00	15.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
1/852000-720800	Betriebskostensätze an Verbände	3225		24	270.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	270.800,00
1/852000-724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	350.100,00	362.000,00	354.700,00	345.900,00	341.600,00
1/852000-728100	Entg.f. sonstige Leistungen Altstoffsammelzentrum	3225		24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				896.000,00	897.400,00	898.000,00	898.500,00	899.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.394.000,00	2.956.200,00	2.952.200,00	2.960.900,00	2.961.300,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	441.900,00	433.900,00	427.700,00	428.700,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
878	Zusammengefasste Unternehmungen								
878000	Zusammengefasste Unternehmungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/878000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelaufbr.	878 Zusammengefasste Unternehmungen				7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
	8 Dienstleistungen				4.432.900,00	4.453.800,00	4.442.400,00	4.448.400,00	4.444.800,00
878000	Zusammengefasste Unternehmungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/878000-670000	Versicherungen	3222	24		6.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
1/878000-756000	Transfers an Finanzunternehmen	3233	27		47.000,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00	49.900,00
Summe Mittelverw.	878 Zusammengefasste Unternehmungen				53.500,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	57.100,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				53.500,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	57.100,00
	8 Dienstleistungen				5.043.000,00	4.628.700,00	4.628.200,00	4.642.700,00	4.637.400,00
Saldo	878 Zusammengefasste Unternehmungen				-46.500,00	-48.300,00	-48.700,00	-49.100,00	-49.700,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-46.500,00	-48.300,00	-48.700,00	-49.100,00	-49.700,00
	8 Dienstleistungen				-610.100,00	-174.900,00	-185.800,00	-194.300,00	-192.600,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Finanzverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+810309	Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)		3114	13	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
900000	Finanzverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel		3221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/900000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung		3211	20	167.800,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	169.800,00
1/900000-510000	Geldbezüge f. Vertragsbedienstete d. Verwaltung		3211	20	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	61.600,00
1/900000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		3213	20	5.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	2.700,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	10.100,00
1/900000-565010	Überstunden § 68		3211	20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/900000-565100	Leistungsprämie K-GMG		3211	20	4.600,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/900000-569000	Sonstige Nebegebühren		3211	20	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.300,00	6.400,00
1/900000-580000	Dgb z.Ausgl.Fonds f.Fbh		3212	20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/900000-581200	Betriebliche Kollektivversich. § 72 K-GMG		3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-582000	Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit		3212	20	24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	20.200,00
1/900000-640000	Rechtskosten		3222	24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/900000-724000	Reisegebühren		3225	24	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			307.500,00	314.100,00	318.000,00	323.200,00	290.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung			307.500,00	314.100,00	318.000,00	323.200,00	290.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-270.000,00	-276.600,00	-280.500,00	-285.700,00	-253.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-270.000,00	-276.600,00	-280.500,00	-285.700,00	-253.300,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823100	Zinsen		3131	14	500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Zinsen/Kontoführung Girokonten		3244	24	12.000,00	12.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			12.000,00	12.500,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	910	Geldverkehr			-11.500,00	-11.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			500,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-779000	Abgangsdeckung Unternehmen		3236	44		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			12.000,00	92.500,00	95.600,00	95.800,00	95.900,00
Saldo	914	Beteiligungen			0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-11.500,00	-91.400,00	-94.500,00	-94.600,00	-94.700,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+808000	Veräußerung von Handelswaren		3116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+830000	Grundsteuer (v.Land-u.Forstw.Betr.)		3111	10	20.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer (von Grundstücken)		3111	10	453.000,00	463.800,00	468.500,00	473.200,00	477.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer		3111	10	2.163.400,00	2.210.000,00	2.260.000,00	2.310.000,00	2.360.000,00
2/920000+834100	Orts- und Kurtaxen		3111	10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/920000+834200	Pauschalierte Orts- und Kurtaxen		3111	10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		3111	10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+838000	Abgabe für das Halten von Tieren		3111	10	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
2/920000+841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öff.Gem.Grund		3111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe		3111	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		3111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111	10	15.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.100,00
2/920000+857000	Kommisionsgebühren		3111	10	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.765.400,00	2.823.600,00	2.879.600,00	2.935.700,00	2.990.400,00

		MVAG	FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			2.765.400,00	2.823.600,00	2.879.600,00	2.935.700,00	2.990.400,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+834000	Fremdenverkehrsabgaben	3111	10		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3112	11		6.015.800,00	6.100.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.026.400,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.015.800,00	6.100.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.026.400,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.801.200,00	8.943.600,00	9.049.600,00	9.155.700,00	9.036.800,00
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			6.015.800,00	6.100.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.026.400,00
	92	Öffentliche Abgaben			8.801.200,00	8.943.600,00	9.049.600,00	9.155.700,00	9.036.800,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751130	Transfers an Länder - Landesumlage		3231	26	609.000,00	615.000,00	620.000,00	630.000,00	594.800,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			609.000,00	615.000,00	620.000,00	630.000,00	594.800,00
	93	Umlagen			609.000,00	615.000,00	620.000,00	630.000,00	594.800,00
Saldo	930	Landesumlage			-609.000,00	-615.000,00	-620.000,00	-630.000,00	-594.800,00
	93	Umlagen			-609.000,00	-615.000,00	-620.000,00	-630.000,00	-594.800,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds - Finanzzuweisung §24		3121	15	120.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	91.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			120.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	91.300,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			120.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	91.300,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000+860400	Transfers von Länder, Landesfonds - Zusch.Bundespflegefonds		3121	15	183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			303.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00	301.300,00
	9	Finanzwirtschaft			9.142.200,00	9.271.200,00	9.378.200,00	9.485.400,00	9.376.800,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			928.500,00	1.021.600,00	1.033.600,00	1.049.000,00	981.500,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			303.000,00	289.000,00	290.000,00	291.000,00	301.300,00
	9	Finanzwirtschaft			8.213.700,00	8.249.600,00	8.344.600,00	8.436.400,00	8.395.300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					14.649.900,00	14.810.300,00	14.913.600,00	15.035.900,00	14.939.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					14.649.900,00	14.384.100,00	14.494.300,00	14.610.600,00	14.544.700,00
Gesamtsaldo					0,00	426.200,00	419.300,00	425.300,00	394.300,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
77	Nachweis der Investitionstätigkeit