

SCHULGEMEINDEVERBAND

Bezirk: HERMAGOR

Bundesland: KÄRNTEN

Flächenausmaß: **807 km²**

Einwohnerzahl

a) nach der letzten

Volkszählung:

18.086

b) nach der letzten

Personenstandsaufnahme:

31.10.2019

Hebesätze:

Grundsteuer von den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben

_____ %

Grundsteuer von den Grundstücken

_____ %

Lohnsummensteuer

_____ %

Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital
der jeweiligen Steuermessbeträge

_____ %

Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN

ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS DES SCHULGEMEINDEVERBANDES HERMAGOR für das Haushaltsjahr 2020

Der ordentliche Haushalt des Rechnungsjahres 2020 schließt mit folgenden Gesamtsummen:

GESAMTBUDGET Finanzierung	VORANSCHLAG €		RECHNUNGSERGEBNIS €
Summe Einzahlungen	1.559.300,00		1.550.603,90
Summe Auszahlungen	1.833.500,00		1.718.307,65
Geldfluss voranschlagswirks. Gebarung	-274.200,00		-167.703,75
Geldfluss nicht voranschlagswirks. Gebarung			-29.624,88
Veränderung an liquiden Mitteln			-197.328,63

dv. AUTONOMES SCHULBUDGET	VORANSCHLAG €	RECHNUNGSERGEBNIS €	
Mittelschule Hermagor	40.500,00	46.070,86	Abgang 5.570,86
Mittelschule Kötschach-Mauthen	34.000,00	34.528,33	Abgang 528,33
Mittelschule Lesachtal	47.400,00	49.108,97	Abgang 1.808,97
Überschuss - Schulautonomie			Abgang 7.908,16

GESAMTBUDGET Ergebnis	VORANSCHLAG €		RECHNUNGSERGEBNIS €
Summe Erträge	1.712.700,00		1.698.979,59
Summe Aufwendungen	1.688.100,00		1.658.299,05
Summe Haushaltsrücklagen	0,00		25,99
Überschuss/Fehlbetrag	24.600,00		40.706,53

Nachstehend werden Erläuterungen zu jenen Einnahmen und Ausgaben gegeben, bei denen größere Abweichungen zwischen Anordnungssoll (Vorschreibung) und Voranschlagsbetrag eingetreten sind:

0000 Gewählte Organe - Ausgaben **E+F** **günstiger** € **3.614,32**

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen wurden mit Beschluss des Verbandsrates vom 10.07.2017 die Sitzungsgelder an die K-AGO angepasst. Gleichzeitig wurde die Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden angepasst. Die Ausgaben hängen im Wesentlichen von der Anzahl der Sitzungen ab und müssen ab 2018 jährlich indexgebunden erhöht werden.

0100 Zentralamt - Ausgaben **E** **günstiger** € **7.894,20**
F **günstiger** € **9.057,25**

Der im Zentralamt verrechnete Personal- und Sachaufwand und die mit dem Gemeindeverband Karnische Region und dem Sozialhilfeverband verrechneten Kostenersätze ergeben dieses Rechnungsergebnis. Die Gesamtkosten werden im Verhältnis von 65% Schulgemeindeverband, 25% Gemeindeverband Karnische Region und 10% Sozialhilfeverband abgerechnet. Der geringere Aufwand ergibt sich aus dem Umstand, dass es im Laufe des Jahres 2020 zu einer Karenzierung und damit einem entsprechend geringeren Personalaufwand kam. Eine entsprechende Ersatzregelung wurde zwischenzeitig über die kommunale GmbH getroffen.

2100-7521 Schulerhaltungsbeiträge Ausgaben **E+F** **ungünstiger** € **2.255,86**

Im Jahr 2020 besuchte eine Schülerin das SPZ in Sillian. Die Höhe des Schulerhaltungsbeitrages richtet sich nach dem Sach- und Investitionsaufwand der entsprechenden Schule. Für Schüler, die die MS Nötsch besuchen, wird kein Beitrag bezahlt. Der etwas höhere Schulerhaltungsbeitrag ergibt sich aus der Vorauszahlung an das SPZ Sillian. Eine entsprechende Nachverrechnung und Anpassung an den tatsächlichen Aufwand erfolgt im Jahr 2021.

2120 Mittelschule Hermagor

Einzahlungen (SU 31 + SU 33 + SU 35)	F	günstiger	€	3.058,32
Auszahlungen (SU 32 + SU 34 + SU 36)	F	günstiger	€	92.901,04
Erträge (SU 21)	E	günstiger	€	676,20
Aufwände (SU 22)	E	günstiger	€	20.914,42

Die der Schuldirektion zur direkten Verwaltung übertragenen Voranschlagsstellen (Endziffer 01) schließen bei der Neuen Mittelschule Hermagor mit einem Abgang von € 5.750,86. Die gestiegenen Ausgaben für Reinigungsmaterial im Jahr 2020 wurden dem Schulbudget gutgeschrieben.

Diese von der Direktion erwirtschafteten Einsparungen bzw. Ansparungen für Einzelprojekte, werden im Zuge des Nachtragsvoranschlags ins Budget des nächsten Haushaltsjahres übertragen.

Zu den Budgetsummen der Neuen Mittelschule Hermagor, die nicht im Rahmen der Autonomie der Mittelschuldirektionen abgerechnet werden, wird, soweit größere Abweichungen vorliegen, noch ausgeführt:

2120-010000 Gebäude und Bauten	F	günstiger	€	5.284,37
2120-020001 Maschinen und maschinelle Anlagen	F	ungünstiger	€	50,00
2120-042001 Schuleinrichtung	F	günstiger	€	8.804,42
2120-042002 Schuleinrichtung AHS	F	günstiger	€	5.308,78
2120-042101 Lehr- und Lernmittel	F	günstiger	€	2.300,00
2120-400001 Geringw. Schuleinrichtung	E+F	ungünstiger	€	4.485,19
2120-400002 Geringw. Lehr- und Lernmittel AHS	E+F	ungünstiger	€	4.352,12
2120-400101 Geringw. Lehr- und Lernmittel	E+F	günstiger	€	1.346,42

Hier findet im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ein Ausgleich statt. Infolge der Umbauarbeiten beim Vorhaben Sanierung NMS Hermagor wurden bei dem Budget für Einrichtungs-, Lehr- und Lernmittel wichtige Maßnahmen gesetzt. Weiters wurden im Jahr 2020 die Voraussetzungen für die Installierung der AHS-Unterstufe im Gebäude der Mittelschule Hermagor gesetzt. Der hier dargestellte Aufwand wird über die Benützungsgebühren finanziert.

Dieses Budget wird der Direktion ins nächste Haushaltsjahr übertragen und für künftig anfallende Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten beim Vorhaben eingesetzt.

2120-070001 Aktivierungsfähige Rechte	F	günstiger	€	5.800,00
--	----------	------------------	----------	-----------------

Die geplante Umstellung und Neuinstallation der Microsoft Office-Lizenzen wurde im Jahr 2020 nicht getätigt. Im Jahr 2021 erfolgte der Beitritt zum Office EES-Programm, an dem sich sämtliche Mittelschulen in Kärnten beteiligen. Die Lizenzen werden nicht mehr erworben und die Kosten werden in Form einer jährlichen Vorschreibung getragen.

2120-454001 Reinigungsmittel	E+F	ungünstiger	€	3.481,28
-------------------------------------	------------	--------------------	----------	-----------------

Aufgrund der umfangreichen Hygienevorgaben in den Schulen im Rahmen der Pandemiesituation kam es zu einem beträchtlich gesteigerten Aufwand für Reinigungsmaterial bzw. Ausgaben für Desinfektionsmittel und die dafür vorgesehenen hygienischen Spender. Die Ausgaben für Reinigungsmittel wurden im Jahr 2020 nicht dem autonomen Budget der Schulen hinzugerechnet!

Geldbezüge Vertragsbedienstete	E+F	günstiger	€	43.334,96
Geldbezüge GMG-Mitarbeiter	E+F	günstiger	€	6.624,93
Geldbezüge GMG-Mitarbeiter GTS	E+F	ungünstiger	€	2.992,09
Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Arbeiter	E+F	ungünstiger	€	5.431,50

Der detaillierte Personalaufwand der einzelnen Schulstandorte ist den Beilagen zum Rechnungsabschluss zu entnehmen. Die Personalausgaben liegen im Rahmen des VA-Betrages. Abweichungen haben sich aufgrund von Veränderungen im Personalstand und einer verzögerten Nachbesetzung einer Stelle ergeben.

2120-600100 Stromkosten	E+F	günstiger	€	1.901,25
--------------------------------	------------	------------------	----------	-----------------

Der Stromverbrauch liegt im langjährigen Durchschnittsverbrauch.

2120-603000 Fernwärmebezug – Ausgaben	E+F	günstiger	€	6.858,70
--	------------	------------------	----------	-----------------

Der Energieverbrauch betrug im letzten Abrechnungsjahr 391 000 kWh und lag im Vergleich zu den letzten Jahren – wohl auch bedingt durch die langen Schließungszeiten – unter dem Durchschnitt.

2120-614002 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten AHS **E+F** **ungünstiger € 11.801,55**

Ein Klassenraum wurde vor der Benützung durch die AHS-Unterstufe einer Sanierung unterzogen. Damit konnte erreicht werden, dass die AHS in Zukunft über einen in sich geschlossenen Bereich verfügt und der Schulbetrieb in der Mittelschule keinen Einschränkungen unterworfen ist.

2120-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (pflegerisch-helf. Tätigkeiten) **E+F** **günstiger € 45.223,54**

Der Aufwand für die Betreuung beeinträchtigter Schulkinder bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau. Im Schuljahr 2020/2021 mussten für insgesamt sechs Schüler pflegerisch-helfende Leistungen erbracht werden. Die Einsparung ergab sich aus dem Umstand, dass die Abrechnung des Aufwandes 2020 der AVS erst im Rechnungsjahr 2021 gebucht werden konnte. Der sich ergebende Überschuss 2020 wird somit im Folgejahr übernommen.

2120-810000 Leistungserlöse – Elternbeiträge GTS **E+F** **ungünstiger € 10.080,39**

Die Elternbeiträge für die GTS werden auf diesem Konto eingenommen. Bis auf den geringen Elternbeitrag, der, neben der Landes- u. Bundesförderung, zur Deckung der Personalkosten herangezogen wird, werden diese Einnahmen an die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See für die Bereitstellung des Mittagessens geleistet. Im Jahr 2020 ergaben sich aufgrund der Pandemie-Situation bedeutend geringere Einnahmen.

2120-811000 Einnahmen aus der Vermietung **E+F** **günstiger € 4.648,68**

Die Miet- und Betriebskosten für den Kindergarten Hermagor betragen 11% der Personalkosten für den Schulwart sowie 11% der Versicherungskosten. Der übrige Aufwand (Fernwärme, Strom, Wasser), der ehemals vom SGV vorgeschrieben wurde, wird von der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See nach der Installation eigener Zählanlagen selbst getragen. Der Beitrag 2019 und 2020 wurde seitens der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See im Haushaltsjahr 2020 angewiesen und eingenommen.

2120-813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	E	günstiger	€	46,28
---	----------	------------------	----------	--------------

Lt. VRV 2015 und der Gesetzgebung des Landes Kärnten (K-GHG) sind für die Umbauarbeiten erhaltene Zuschüsse des Schulbaufonds dem Abschreibungsaufwand gegenüber zu stellen. Analog hierzu werden diese Zuschüsse verteilt auf die Nutzungsdauer der Gebäude der MS Hermagor aufgelöst.

2120-824000 Kostenbeiträge für sonst. Leistungen – Bund	E+F	günstiger	€	3.726,32
--	------------	------------------	----------	-----------------

Der Anteil an den Betriebskosten des Gebäudes für die Benützung der Räumlichkeiten im Rahmen der AHS-Unterstufe, die 2020 eingerichtet werden konnte, wird auf diesem Konto eingenommen. Der Anteil erhöht sich lt. Bittleihvertrag entsprechend in den kommenden Jahren, da mit jedem folgenden Schuljahr eine weitere Klasse der Unterstufe hinzukommt.

2121 Mittelschule Kötschach-Mauthen

Einzahlungen (SU 31 + SU 33 + SU 35)	F	ungünstiger	€	1.611,28
Auszahlungen (SU 32 + SU 34 + SU 36)	F	günstiger	€	3.324,98
Erträge (SU 21)	E	ungünstiger	€	2.362,19
Aufwände (SU 22)	E	ungünstiger	€	5.495,31

Die der Schuldirektion zur direkten Verwaltung übertragenen Voranschlagsstellen (Endziffer 01) schließen bei der Neue Mittelschule Kötschach-Mauthen mit einem Abgang von € 528,33. Die gestiegenen Ausgaben für Reinigungsmaterial im Jahr 2020 wurden dem Schulbudget gutgeschrieben.

Die von den Schuldirektionen erwirtschafteten Einsparungen bzw. Ansparungen für Einzelprojekte werden im Zuge des Nachtragsvoranschlages ins Budget des nächsten Jahres übertragen. Im Falle eines Abganges ist dieser mit den Budgetmitteln des neuen Jahres zu bedecken.

Zu den Budgetsummen der Neue Mittelschule Kötschach-Mauthen, die nicht im Rahmen der Autonomie der Mittelschuldirektionen abgerechnet werden, wird, soweit größere Abweichungen vorliegen, noch ausgeführt:

2121-020001 Maschinen und maschinelle Anlagen	F	ungünstiger	€	6.500,00
2121-042001 Schuleinrichtung	F	günstiger	€	1.642,43
2121-042101 Lehr- und Lernmittel	F	ungünstiger	€	469,60
2121-400001 Geringw. Schuleinrichtung	E+F	ungünstiger	€	2.088,06
2121-400101 Geringw. Lehr- und Lernmittel	E+F	günstiger	€	615,64

Hier findet im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ein Ausgleich statt.

2121-070000 Aktivierungsfähige Rechte	F	günstiger	€	5.200,00
--	----------	------------------	----------	-----------------

Die geplante Umstellung und Neuinstallation der Microsoft Office-Lizenzen wurde im Jahr 2020 nicht getätigt. Im Jahr 2021 erfolgte der Beitritt zum Office EES-Programm, an dem sich sämtliche Mittelschulen in Kärnten beteiligen. Die Lizenzen werden nicht mehr erworben und die Kosten werden in Form einer jährlichen Vorschreibung getragen.

2121-454001 Reinigungsmittel	E+F	ungünstiger	€	9.852,73
-------------------------------------	------------	--------------------	----------	-----------------

Aufgrund der umfangreichen Hygienevorgaben in den Schulen im Rahmen der Pandemiesituation kam es zu einem beträchtlich gesteigerten Aufwand für Reinigungsmaterial bzw. Ausgaben für Desinfektionsmittel und die dafür vorgesehenen hygienischen Spender. Die Ausgaben für Reinigungsmittel wurden im Jahr 2020 nicht dem autonomen Budget der Schulen hinzugerechnet.

Geldbezüge Vertragsbedienstete (Verwaltung u. Arbeiter)	E+F	günstiger	€	3.174,76
Geldbezüge GMG-Mitarbeiter	E+F	ungünstiger	€	1.328,74
Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Vertragsbedienstete	E+F	günstiger	€	3.200,00
Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	E+F	günstiger	€	1.000,00

Der detaillierte Personalaufwand der einzelnen Schulstandorte ist den Beilagen zum Rechnungsabschluss zu entnehmen. Die Personalausgaben liegen im Rahmen des VA-Betrages.

2121-600100 Stromgebühren	E+F	günstiger	€	2.559,09
----------------------------------	------------	------------------	----------	-----------------

Der Stromverbrauch liegt im langjährigen Durchschnittsverbrauch.

2121-600300 Fernwärmebezug**E+F ungünstiger € 1.241,94**

Der Energieverbrauch im letzten Jahr beträgt lt. Endabrechnung 2020 337.710 kWh und ist nur geringfügig gestiegen. Die thermische Gebäudesanierung hat bedeutende Einsparungen bei den Heizkosten gebracht. Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund dessen, dass die Endabrechnung und Indexanpassung 2019 im Rechnungsjahr 2020 erfolgte.

2121-700000 Mieten**E+F ungünstiger € 1.440,00**

Mit der Übertragung der NMS Kötschach-Mauthen und des Bildungszentrums Lesachtal in das Eigentum der KIOG und der Rückmietung der Gebäude durch den Schulgemeindeverband fallen seit Dezember 2010 Mietkosten an.

Die Miete errechnet sich im Ausmaß von 1,5% nach dem festgestellten Einheitswert, sowie aus den Kosten, die für das AO-Vorhaben Errichtungs-, Sanierungsmaßnahmen der NMS Kötschach-Mauthen angefallen sind. Erstmals berücksichtigt sind hier auch die Kosten für die Miete der interaktiven Tafeln.

2121-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (pflegerisch-helf. Tätigkeiten) E+F günstiger € 9.200,81

Die pflegerisch helfenden Tätigkeiten für ein Schulkind in Kötschach-Mauthen mit dem ASS-Syndrom wurden mit der AVS abgerechnet. In diesem Fall werden 50% der Kosten vom Land (Abteilung 4) bezahlt. Der Schüler ist ausgeschult und somit fällt ab 2021 hier kein Aufwand mehr an. Die Betreuung eines weiteren Schulkindes wird von einer, bei der MG Kötschach-Mauthen geringfügig beschäftigten Pflegebegleitung, durchgeführt. Die Einsparung ergab sich aus dem Umstand, dass – wie auch in der NMS Hermagor – die Abrechnung des Aufwandes 2020 der AVS erst im Rechnungsjahr 2021 gebucht werden konnte.

2122 Bildungszentrum Lesachtal

Einzahlungen (SU 31 + SU 33 + SU 35)	F	ungünstiger	€	8.385,17
Auszahlungen (SU 32 + SU 34 + SU 36)	F	günstiger	€	5.579,17
Erträge (SU 21)	E	ungünstiger	€	8.776,45
Aufwände (SU 22)	E	günstiger	€	2.157,73

Die der Schuldirektion zur direkten Verwaltung übertragenen Voranschlagsstellen schließen beim Bildungszentrum Lesachtal mit einem Abgang von € 1.808,97. Die gestiegenen Ausgaben für Reinigungsmaterial im Jahr 2020 wurden dem Schulbudget gutgeschrieben.

Die von den Schuldirektionen erwirtschafteten Einsparungen bzw. Ansparungen für Einzelprojekte werden im Zuge des Nachtragsvorschlages ins Budget des nächsten Jahres übertragen. Im Falle eines Abganges ist dieser mit den Budgetmitteln des neuen Jahres zu bedecken.

Zu den Budgetsummen des Bildungszentrums Lesachtal, die nicht im Rahmen der Autonomie der Direktion abgerechnet werden, wird, soweit größere Abweichungen vorliegen, noch ausgeführt.

2122-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	F	günstiger	€	400,00
2122-042000 Schuleinrichtung	F	günstiger	€	190,17
2122-042100 Lehr- und Lernmittel	F	günstiger	€	1.300,00
2122-400000 Geringw. Schuleinrichtung	E+F	ungünstiger	€	3.474,51
2122-400100 Geringw. Lehr- und Lernmittel	E+F	ungünstiger	€	146,62

Mehrausgaben bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern (Einrichtung und Lehr- u. Lernmittel) werden im Sinne der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei der Betriebsausstattung durch Minderausgaben ausgeglichen.

2122-454000 Reinigungsmittel	E+F	ungünstiger	€	1.594,21
-------------------------------------	------------	--------------------	----------	-----------------

Aufgrund der umfangreichen Hygienevorgaben in den Schulen im Rahmen der Pandemiesituation kam es zu einem beträchtlich gestiegenen Aufwand für Reinigungsmaterial bzw. Ausgaben für Desinfektionsmittel und die dafür vorgesehenen hygienischen Spender. Die Ausgaben für Reinigungsmittel wurden im Jahr 2020 nicht dem autonomen Budget der Schulen hinzugerechnet!.

Geldbezüge Vertragsbedienstete	E+F	ungünstiger	€	340,24
Geldbezüge GMG-Mitarbeiter	E+F	ungünstiger	€	215,86
Geldbezüge GMG-Mitarbeiter (GTS)	E+F	günstiger	€	6.109,42
Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	E+F	ungünstiger	€	1.502,67
Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter	E+F	günstiger	€	1.000,00

Die detaillierten Personalkosten sind in der Beilage dargestellt. Grundsätzlich liegen diese im Rahmen der Voranschlagsbeträge. Bei den nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten sowie den GMG-Mitarbeitern (GTS) handelt es sich um die Pädagogen in der Nachmittagsbetreuung, die seit dem Schuljahr 2019/2020 im Budget des BZ Lesachtal angeführt sind.

2122-600100 Stromgebühren	E+F	günstiger	€	3.241,69
----------------------------------	------------	------------------	----------	-----------------

Mit den im Herbst 2011 fertiggestellten Zu- und Umbaumaßnahmen wurde die bisherige E-Direktheizung auf Biomasse umgestellt. Die Warmwasseraufbereitung sowie die Fußbodenheizung im Ensemblerraum werden noch mit Strom betrieben.

Darüber hinaus benötigen auch die Raumlüftungsgeräte zusätzliche Energie. Die Verbrauchswerte liegen im veranschlagten Bereich.

2122-600300 Fernwärme	E+F	günstiger	€	1.012,80
------------------------------	------------	------------------	----------	-----------------

Der Fernwärmeverbrauch liegt innerhalb des Durchschnittes der letzten Jahre und beträgt 105.790 kWh. Der Zeitpunkt der Abrechnung wurde 2017 an die Heizperiode (bisher Rechnungsjahr) angepasst.

2122-811000 Einnahmen aus Untervermietung	E+F	günstiger	€	2.942,38
--	------------	------------------	----------	-----------------

Gemäß Mietvereinbarung mit der Gemeinde Lesachtal beträgt diese 35% der Betriebskosten beim BZ Lesachtal für die Unterbringung der Volksschule und der Musikschule. Die Veranschlagung und die Abrechnung erfolgt jeweils auf Basis der Vorjahresergebnisse. Im vorliegenden Rechnungsabschluss hat vor allem der Aufwand des Bildungszentrums im Jahr 2018 (und damit höhere Betriebskostenerstattungen der Gde. Lesachtal) zu diesem günstigeren Ergebnis geführt.

2122-860000 Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds **E+F** **ungünstiger €** **12.894,55**

Auf diesem Konto wurde die vom Bund gewährte Personalkostenförderung für das Schuljahr 2019/2020 verbucht. Wie angekündigt, laufen die Förderungen aus Bundesmitteln für bereits bestehende Nachmittagsbetreuungsgruppen aus. Eine derartige Förderung wird, bei unveränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, auch in den kommenden Jahren nicht mehr möglich sein.

Schulische Tagesbetreuung, Förderung des Unterrichts und Finanzwirtschaft

2320-7570 Schülerbetreuung-Transferzahlungen privater Organisationen **günstiger €** **3.500,00**

Dieser Budgetansatz dient zur Förderung von Schulprojekten und hängt von den jährlichen Aktivitäten ab. Der Karnische Skibezirk und der Schülerhort durch „Rettet das Kind“ wurden gefördert.

2590 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (GTS) **E+F** **Ausgaben: €** **1.689,58**

Der Ansatz „2590 – Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (GTS)“ wurde mit Ende des Jahres 2019 nicht mehr weitergeführt. Die Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben der schulischen Tagesbetreuung wird unter den jeweiligen Ansätzen der Mittelschulen fortgeführt. Die gegenständlichen Ausgaben ergeben sich aus der Nachverrechnung der zu leistenden Dienstgeberabgaben der geringfügig beschäftigten Pädagogen im BZ Lesachtal.

1/9140-7750 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen **E+F** **ungünstiger €** **10,00**

Grundsätzlich bildet sich die Summe der Kapitalrücklage aus der jährlichen Darlehensbelastung der KIOG (Zusage des SGV zur Finanzierung der Vorhaben Kötschach-Mauthen und Lesachtal) und aus den getätigten Investitionen (Baumaßnahmen). Die vom Schulgemeindeverband zu leistenden Mietzahlungen dienen der Bedeckung des laufenden Betriebes.

Da aber der Kapitalbedarf der KIOG durch die Einnahmen aus Mieterträgen im Lesachtal und in Kötschach-Mauthen derzeit nicht so hoch ist, errechnet sich die steuerrechtlich verpflichtende Kapitalrücklage im Ausmaß der Rückzahlung für die zwei Erstattungsdarlehen (Land Kärnten). Im Jahr 2020 wurde demzufolge ein Gesamtbetrag von € 147.810,00 an die KIOG angewiesen.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
3	1511	210003	Ktn.Sparkasse - SGV	AT41 2070 6050 0003 6342	152.631,67	2.044.772,86	2.242.075,50	-44.670,97		
			Bankkonto		152.631,67	2.044.772,86	2.242.075,50	-44.670,97		
10	1151	906000	Verrechnungszahlungsweg		0,00	639.526,31	639.526,31	0,00		
			Verrechnung		0,00	639.526,31	639.526,31	0,00		
13	1152	294010	SGV-Abfertigungsrückl.	AT05 2070 6044 0491 0756	44.089,41	44.108,35	44.116,83	44.080,93		
15	1152	294020	SGV-Investitionsrücklage	AT88 2070 6044 0491 0814	395.072,92	395.072,92	395.090,43	395.055,41		
			Zahlungsmittelreserve		439.162,33	439.181,27	439.207,26	439.136,34		
			Gesamtsumme		591.794,00	3.123.480,44	3.320.809,07	394.465,37		

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	152.631,67	0,00	-152.631,67
1152	Zahlungsmittelreserven	439.162,33	439.136,34	-25,99
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.089,41	44.080,93	-8,48
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	395.072,92	395.055,41	-17,51
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	591.794,00	439.136,34	-152.657,66
1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	44.670,97	44.670,97
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	44.670,97	44.670,97

Nachweis über nicht kassenwirksame Konten

Kategorie	Konto	wirksam ab	wirksam bis	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
-----------	-------	------------	-------------	--------------	--------	--------	----------

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.444,67	183.300,00	-4.855,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
2114	Erträge aus Leistungen	47.175,44	52.900,00	-5.724,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.934,66	14.500,00	-1.565,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.254,41	53.900,00	-2.645,59
212	Erträge aus Transfers	1.520.518,90	1.529.100,00	-8.581,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.546,28	99.500,00	46,28
213	Finanzerträge	16,02	300,00	-283,98
2131	Erträge aus Zinsen	16,02	300,00	-283,98
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	1.698.979,59	1.712.700,00	-13.720,41
221	Personalaufwand	624.089,13	698.200,00	-74.110,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.689,72	552.200,00	-62.510,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.676,23	141.300,00	-13.623,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.304,93	2.900,00	2.404,93
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	863.923,94	814.600,00	49.323,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.683,49	56.000,00	28.683,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.513,55	143.900,00	-12.386,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	163.706,42	161.700,00	2.006,42
2224	Instandhaltung	52.721,20	31.500,00	21.221,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	204.782,64	259.400,00	-54.617,36

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.516,64	162.100,00	64.416,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	163.463,67	169.000,00	-5.536,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.005,63	16.500,00	-7.494,37
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.822,31	6.300,00	522,31
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.073,36	6.300,00	-226,64
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	748,95		748,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.658.299,05	1.688.100,00	-29.800,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.680,54	24.600,00	16.080,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46	0,00	35,46
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46		35,46
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47	0,00	9,47
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47		9,47
23	Summe Haushaltsrücklagen	25,99	0,00	25,99
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	40.706,53	24.600,00	16.106,53

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.615,26	129.400,00	215,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.600,44	52.900,00	-3.299,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.934,66	14.500,00	-1.565,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16,02	300,00	-283,98
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16,02	300,00	-283,98
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.550.603,90	1.559.300,00	-8.696,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	618.784,20	695.300,00	-76.515,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	489.689,72	552.200,00	-62.510,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.676,23	141.300,00	-13.623,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	637.407,30	652.500,00	-15.092,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.683,49	56.000,00	28.683,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.513,55	143.900,00	-12.386,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.706,42	161.700,00	2.006,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.721,20	31.500,00	21.221,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.782,64	259.400,00	-54.617,36
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	163.463,67	169.000,00	-5.536,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.005,63	16.500,00	-7.494,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.822,31	6.300,00	522,31
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	6.073,36	6.300,00	-226,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	748,95		748,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.426.477,48	1.523.100,00	-96.622,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	124.126,42	36.200,00	87.926,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.856,75	211.400,00	-18.543,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,76	12.000,00	-10.999,24
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.115,63	8.400,00	-5.284,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.350,00	1.200,00	6.150,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.390,36	189.800,00	-8.409,64
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
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	192.856,75	211.400,00	-18.543,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-192.856,75	-211.400,00	18.543,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.730,33	-175.200,00	106.469,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.973,42	99.000,00	-26,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98.973,42	99.000,00	-26,58
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.973,42	99.000,00	-26,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-98.973,42	-99.000,00	26,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-167.703,75	-274.200,00	106.496,25
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.181,51		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.181,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	683.306,50		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	683.306,50		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	694.488,01		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.150,14		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.150,14		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	712.962,75		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	712.962,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	724.112,89		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-29.624,88		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-197.328,63		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	591.794,00		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	394.465,37		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	439.136,34		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	165.510,01	168.800,00	-3.289,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
2114	Erträge aus Leistungen	47.175,44	52.900,00	-5.724,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.254,41	53.900,00	-2.645,59
212	Erträge aus Transfers	1.520.518,90	1.529.100,00	-8.581,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.546,28	99.500,00	46,28
213	Finanzerträge	16,02	300,00	-283,98
2131	Erträge aus Zinsen	16,02	300,00	-283,98
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	1.686.044,93	1.698.200,00	-12.155,07
221	Personalaufwand	624.089,13	698.200,00	-74.110,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.689,72	552.200,00	-62.510,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.676,23	141.300,00	-13.623,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.304,93	2.900,00	2.404,93
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	825.538,34	774.900,00	50.638,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.683,49	56.000,00	28.683,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.513,55	143.900,00	-12.386,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	163.706,42	161.700,00	2.006,42
2224	Instandhaltung	52.721,20	31.500,00	21.221,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	166.397,04	219.700,00	-53.302,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.516,64	162.100,00	64.416,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	163.463,67	169.000,00	-5.536,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.005,63	16.500,00	-7.494,37
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.822,31	6.300,00	522,31
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.073,36	6.300,00	-226,64
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	748,95		748,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.619.913,45	1.648.400,00	-28.486,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	66.131,48	49.800,00	16.331,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46	0,00	35,46
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46		35,46
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47	0,00	9,47
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47		9,47
23	Summe Haushaltsrücklagen	25,99	0,00	25,99
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	66.157,47	49.800,00	16.357,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.680,60	114.900,00	1.780,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
3114	Einzahlungen aus Leistungen	49.600,44	52.900,00	-3.299,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.420.972,62	1.429.600,00	-8.627,38
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16,02	300,00	-283,98
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16,02	300,00	-283,98
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.537.669,24	1.544.800,00	-7.130,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	618.784,20	695.300,00	-76.515,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	489.689,72	552.200,00	-62.510,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.676,23	141.300,00	-13.623,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	599.021,70	612.800,00	-13.778,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.683,49	56.000,00	28.683,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	131.513,55	143.900,00	-12.386,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.706,42	161.700,00	2.006,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.721,20	31.500,00	21.221,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.397,04	219.700,00	-53.302,96
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	163.463,67	169.000,00	-5.536,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.005,63	16.500,00	-7.494,37

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.822,31	6.300,00	522,31
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	6.073,36	6.300,00	-226,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	748,95		748,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.388.091,88	1.483.400,00	-95.308,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	149.577,36	61.400,00	88.177,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.856,75	211.400,00	-18.543,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,76	12.000,00	-10.999,24
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.115,63	8.400,00	-5.284,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.350,00	1.200,00	6.150,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.390,36	189.800,00	-8.409,64
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
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	192.856,75	211.400,00	-18.543,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-192.856,75	-211.400,00	18.543,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.279,39	-150.000,00	106.720,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.973,42	99.000,00	-26,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98.973,42	99.000,00	-26,58
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.973,42	99.000,00	-26,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-98.973,42	-99.000,00	26,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-142.252,81	-249.000,00	106.747,19
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.181,51		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.181,51		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	683.306,50		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	683.306,50		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	694.488,01		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.150,14		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	11.150,14		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	712.962,75		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	712.962,75		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	724.112,89		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-29.624,88		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-171.877,69		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019)	591.794,00		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	394.465,37		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020)	439.136,34		

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.956,52	17.700,00	-3.743,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.021,86	1.700,00	-678,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.934,66	14.500,00	-1.565,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		1.500,00	-1.500,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
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	13.956,52	17.700,00	-3.743,48
221	Personalaufwand	38.261,63	43.800,00	-5.538,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.549,05	31.800,00	-2.250,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.389,97	10.800,00	-3.410,03
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.322,61	1.200,00	122,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.456,05	105.000,00	-6.543,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.910,56	2.400,00	-489,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	825,65	1.100,00	-274,35
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.174,87	8.600,00	-425,13
2224	Instandhaltung		1.000,00	-1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	87.055,53	91.500,00	-4.444,47

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	489,44	400,00	89,44
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.449,80	4.000,00	-550,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.449,80	4.000,00	-550,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	140.167,48	152.800,00	-12.632,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-126.210,96	-135.100,00	8.889,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-126.210,96	-135.100,00	8.889,04

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.488,15	165.600,00	-1.111,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
2114	Erträge aus Leistungen	46.153,58	51.200,00	-5.046,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.254,41	52.400,00	-1.145,59
212	Erträge aus Transfers	1.469.715,70	1.478.300,00	-8.584,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.370.169,42	1.378.800,00	-8.630,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.546,28	99.500,00	46,28
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
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	1.634.203,85	1.643.900,00	-9.696,15
221	Personalaufwand	585.827,50	654.400,00	-68.572,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	460.140,67	520.400,00	-60.259,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.286,26	130.500,00	-10.213,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.982,32	1.700,00	2.282,32
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	765.463,87	709.400,00	56.063,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.772,93	53.600,00	29.172,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.687,90	142.800,00	-12.112,10
2223	Leasing- und Mietaufwand	155.531,55	153.100,00	2.431,55
2224	Instandhaltung	52.721,20	30.500,00	22.221,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.723,09	167.700,00	-49.976,91

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.027,20	161.700,00	64.327,20
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.203,87	17.200,00	-4.996,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.555,83	12.500,00	-6.944,17
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.073,36	6.100,00	-26,64
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.073,36	6.100,00	-26,64
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.369.568,60	1.387.100,00	-17.531,40
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	264.635,25	256.800,00	7.835,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	264.635,25	256.800,00	7.835,25

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	50.803,20	50.800,00	3,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.803,20	50.800,00	3,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	16,02	300,00	-283,98
2131	Erträge aus Zinsen	16,02	300,00	-283,98
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	50.819,22	51.100,00	-280,78
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4,02	200,00	-195,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	4,02	200,00	-195,98

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	147.810,00	147.800,00	10,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	748,95	200,00	548,95
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		200,00	-200,00
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	748,95		748,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	148.562,97	148.200,00	362,97
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-97.743,75	-97.100,00	-643,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46	0,00	35,46
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35,46		35,46
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47	0,00	9,47
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47		9,47
23	Summe Haushaltsrücklagen	25,99	0,00	25,99
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-97.717,76	-97.100,00	-617,76

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.956,52	16.200,00	-2.243,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.021,86	1.700,00	-678,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.934,66	14.500,00	-1.565,34
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.956,52	16.200,00	-2.243,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.939,02	42.600,00	-5.660,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.549,05	31.800,00	-2.250,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.389,97	10.800,00	-3.410,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.966,61	104.600,00	-6.633,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.910,56	2.400,00	-489,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	825,65	1.100,00	-274,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.174,87	8.600,00	-425,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		1.000,00	-1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.055,53	91.500,00	-4.444,47
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.449,80	4.000,00	-550,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.449,80	4.000,00	-550,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	138.355,43	151.200,00	-12.844,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-124.398,91	-135.000,00	10.601,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	649,00	1.600,00	-951,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.000,00	-1.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,00	600,00	49,00
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
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	649,00	1.600,00	-951,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-649,00	-1.600,00	951,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-125.047,91	-136.600,00	11.552,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-125.047,91	-136.600,00	11.552,09

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.658,74	113.200,00	2.458,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.289,10	3.800,00	-2.510,90
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.578,58	51.200,00	-2.621,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.791,06	58.200,00	7.591,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.370.169,42	1.378.800,00	-8.630,58
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.370.169,42	1.378.800,00	-8.630,58
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.485.828,16	1.492.000,00	-6.171,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	581.845,18	652.700,00	-70.854,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	460.140,67	520.400,00	-60.259,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120.286,26	130.500,00	-10.213,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.418,25	1.800,00	-381,75
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	539.436,67	547.700,00	-8.263,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.772,93	53.600,00	29.172,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.687,90	142.800,00	-12.112,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	155.531,55	153.100,00	2.431,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.721,20	30.500,00	22.221,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.723,09	167.700,00	-49.976,91
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.203,87	17.200,00	-4.996,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.648,04	4.700,00	1.948,04
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.555,83	12.500,00	-6.944,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.073,36	6.100,00	-26,64
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	6.073,36	6.100,00	-26,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.139.559,08	1.223.700,00	-84.140,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	346.269,08	268.300,00	77.969,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.207,75	209.800,00	-17.592,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,76	11.000,00	-9.999,24

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.115,63	8.400,00	-5.284,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.350,00	1.200,00	6.150,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.741,36	189.200,00	-8.458,64
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
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	192.207,75	209.800,00	-17.592,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-192.207,75	-209.800,00	17.592,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	154.061,33	58.500,00	95.561,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.973,42	99.000,00	-26,58

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98.973,42	99.000,00	-26,58
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.973,42	99.000,00	-26,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-98.973,42	-99.000,00	26,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	55.087,91	-40.500,00	95.587,91

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.803,20	50.800,00	3,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.803,20	50.800,00	3,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16,02	300,00	-283,98
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16,02	300,00	-283,98
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.819,22	51.100,00	-280,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4,02	200,00	-195,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4,02	200,00	-195,98
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.810,00	147.800,00	10,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	147.810,00	147.800,00	10,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	748,95	200,00	548,95
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m		200,00	-200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	748,95		748,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.562,97	148.200,00	362,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-97.743,75	-97.100,00	-643,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-97.743,75	-97.100,00	-643,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2020	VA 2020	RA - VA
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97.743,75	-97.100,00	-643,75

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	10.993.657,59	10.959.997,70	-33.659,89
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	732,00	732,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	7.525.158,94	7.491.499,05	-33.659,89
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.295.240,70	1.295.240,70	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	6.129.496,00	5.981.032,47	-148.463,53
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	7.644,93	13.551,70	5.906,77
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	92.777,31	201.674,18	108.896,87
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	3.467.766,65	3.467.766,65	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3.467.766,65	3.467.766,65	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	595.390,55	440.276,52	-155.114,03
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.596,55	1.140,18	-2.456,37
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.623,00	198,00	-2.425,00
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	973,55	942,18	-31,37
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	591.794,00	439.136,34	-152.657,66
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	152.631,67	0,00	-152.631,67
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	439.162,33	439.136,34	-25,99
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			11.589.048,14	11.400.274,22	-188.773,92

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	7.025.992,15	7.066.672,69	40.680,54
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	6.586.829,82	6.586.829,82	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	6.586.829,82	6.586.829,82	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00	40.706,53	40.706,53
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00	40.706,53	40.706,53
C.III	Haushaltsrücklagen	123	439.162,33	439.136,34	-25,99
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	439.162,33	439.136,34	-25,99
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	4.040.279,80	3.940.733,52	-99.546,28
D.I	Investitionszuschüsse	131	4.040.279,80	3.940.733,52	-99.546,28
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.040.279,80	3.940.733,52	-99.546,28
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	473.230,18	332.322,52	-140.907,66
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	404.890,72	305.917,30	-98.973,42
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	404.890,72	305.917,30	-98.973,42
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2019	Endbestand 31.12.2020	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	68.339,46	26.405,22	-41.934,24
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	40.505,63	0,00	-40.505,63
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	27.833,83	26.405,22	-1.428,61
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	49.546,01	60.545,49	10.999,48
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	44.670,97	44.670,97
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	44.670,97	44.670,97
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	30.120,78	464,53	-29.656,25
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	0,00	0,00	0,00
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	30.120,78	464,53	-29.656,25
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	19.425,23	15.409,99	-4.015,24
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	19.425,23	15.409,99	-4.015,24
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			11.589.048,14	11.400.274,22	-188.773,92

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2019	6.586.829,82	0,00	439.162,33	0,00	0,00	7.025.992,15
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019	6.586.829,82	0,00	439.162,33	0,00	0,00	7.025.992,15
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	40.680,54	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	40.680,54
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	25,99	-25,99	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2020	6.586.829,82	40.706,53	439.136,34	0,00	0,00	7.066.672,69

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-721000	Bezüge d.Organe Aufw.Entsch.d.Vorsitz.	2225	3225	22	10.648,68	10.800,00	-151,32	10.648,68	10.800,00	-151,32
1/000000-721100	Bezüge d.Organe Reisekosten	2225	3225	22	175,06	500,00	-324,94	175,06	500,00	-324,94
1/000000-721200	Bezüge d.Organe Sitzungsgelder	2225	3225	22	12.632,38	15.400,00	-2.767,62	12.632,38	15.400,00	-2.767,62
1/000000-724000	Bezüge d.Organe Reisekosten	2225	3225	24	429,56	800,00	-370,44	429,56	800,00	-370,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.885,68	27.500,00	-3.614,32	23.885,68	27.500,00	-3.614,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.885,68	-27.500,00	3.614,32	-23.885,68	-27.500,00	3.614,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.885,68	-27.500,00	3.614,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-23.885,68	-27.500,00	3.614,32	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-23.885,68	-27.500,00	3.614,32	
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816101	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen von Gemeindeverbänden	2114	3114	13	1.021,86	1.700,00	-678,14	1.021,86	1.700,00	-678,14
2/010000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht kons. Urlaube	2117				1.500,00	-1.500,00			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/010000+827001	Sonstige Einnahmen, Ersatz für Pers.Aufwand von Gemeindeverbänden	2116	3116	18	12.934,66	14.500,00	-1.565,34	12.934,66	14.500,00	-1.565,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.956,52	17.700,00	-3.743,48	13.956,52	16.200,00	-2.243,48
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	435,13	1.000,00	-564,87	435,13	1.000,00	-564,87
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.475,43	1.200,00	275,43	1.475,43	1.200,00	275,43
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/010000-510100	Bezüge GMG-Mitarbeiter	2211	3211	20	25.104,86	29.100,00	-3.995,14	25.104,86	29.100,00	-3.995,14
1/010000-522000	Bedienstete nicht ganz jährlich beschäftigt FP	2211	3211	20		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	445,56		445,56	445,56		445,56
1/010000-565100	Leistungsprämie	2211	3211	20	3.998,63	2.000,00	1.998,63	3.998,63	2.000,00	1.998,63
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.152,38	1.600,00	-447,62	1.152,38	1.600,00	-447,62
1/010000-582000	Sonstige DGB. zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	5.739,21	8.200,00	-2.460,79	5.739,21	8.200,00	-2.460,79
1/010000-582010	Mitarbeitervorsorge zur Abfertigung	2212	3212	20	498,38	500,00	-1,62	498,38	500,00	-1,62
1/010000-590000	Ausbildungskosten	2212	3212	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.231,66	1.200,00	31,66			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			90,95		90,95			
1/010000-618100	Instandhaltung Wartung EDV-Anlage	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	255,75	400,00	-144,25	255,75	400,00	-144,25
1/010000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	569,90	700,00	-130,10	569,90	700,00	-130,10
1/010000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			489,44	400,00	89,44			
1/010000-700000	Mietzinse, Betriebskosten	2223	3223	24	8.174,87	8.600,00	-425,13	8.174,87	8.600,00	-425,13
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leist. v.Gew.Tr.,Firmen etc.	2225	3225	24	9.558,05	5.500,00	4.058,05	9.558,05	5.500,00	4.058,05
1/010000-729001	Sonstige Ausgaben, Ersatz für Pers.Aufwand an Gemeindeverb.	2225	3225	24	32.405,82	32.400,00	5,82	32.405,82	32.400,00	5,82
1/010000-729011	Sonstige Ausgaben, Ersatz für Sachaufwand an Gemeindeverbände	2225	3225	24	5.979,78	7.300,00	-1.320,22	5.979,78	7.300,00	-1.320,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.605,80	105.500,00	-7.894,20	95.793,75	103.900,00	-8.106,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-83.649,28	-87.800,00	4.150,72	-81.837,23	-87.700,00	5.862,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83.649,28	-87.800,00	4.150,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				649,00	600,00	49,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42					1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							649,00	1.600,00	-951,00

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020
SA2								-649,00	-1.600,00	951,00
SA3								-82.486,23	-89.300,00	6.813,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-82.486,23	-89.300,00	6.813,77
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/030000-729001								12.000,00	12.000,00	
SU 22 / 32								12.000,00	12.000,00	0,00
SA 0 / SA 1								-12.000,00	-12.000,00	0,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-12.000,00	-12.000,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-12.000,00	-12.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-12.000,00	-12.000,00	0,00
06 Sonstige Maßnahmen										
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/060000-726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland) - Rettet das Kind	2225	3225	24	40,00	300,00	-260,00	40,00	300,00	-260,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40,00	300,00	-260,00	40,00	300,00	-260,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40,00	-300,00	260,00	-40,00	-300,00	260,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-40,00	-300,00	260,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40,00	-300,00	260,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40,00	-300,00	260,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.186,20	3.500,00	-313,80	3.186,20	3.500,00	-313,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.186,20	3.500,00	-313,80	3.186,20	3.500,00	-313,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.186,20	-3.500,00	313,80	-3.186,20	-3.500,00	313,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.186,20	-3.500,00	313,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.186,20	-3.500,00	313,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/210000+816300	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	8.266,17	7.500,00	766,17	8.266,17	7.500,00	766,17
2/210000+862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.311.000,12	1.311.000,00	0,12	1.311.000,12	1.311.000,00	0,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.319.266,29	1.318.500,00	766,29	1.319.266,29	1.318.500,00	766,29
1/210000-752100	Schulerhaltungsbeiträge	2231	3231	26	4.755,86	2.500,00	2.255,86	4.755,86	2.500,00	2.255,86
1/210000-757000	Lfd.Transferz.an priv. Institut.ohne Erw.Ch.	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.755,86	2.900,00	1.855,86	4.755,86	2.900,00	1.855,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.314.510,43	1.315.600,00	-1.089,57	1.314.510,43	1.315.600,00	-1.089,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.314.510,43	1.315.600,00	-1.089,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.314.510,43	1.315.600,00	-1.089,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.314.510,43	1.315.600,00	-1.089,57
212	Hauptschulen									
212000	MS Hermagor									
Operative Gebarung										
2/212000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	12.194,61	24.700,00	-12.505,39	14.619,61	24.700,00	-10.080,39
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	11.148,68	6.500,00	4.648,68	11.148,68	6.500,00	4.648,68
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			99.546,28	99.500,00	46,28			
2/212000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Gemeinden	2114	3114	13	20.128,48	19.000,00	1.128,48	20.128,48	19.000,00	1.128,48
2/212000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Bund	2114	3114	13	3.726,32		3.726,32	3.726,32		3.726,32

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/212000+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			23.413,26	23.400,00	13,26			
2/212000+817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2117			3.383,34	3.400,00	-16,66			
2/212000+852000	Gebühren f.Benützung von Gmd.Einrichtungen	2113	3113	12	216,10	1.000,00	-783,90	216,10	1.000,00	-783,90
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
2/212000+863000	Lfd.Transferzahlungen von sonst.Träg.öff.R.	2121	3121	15	6.419,13	2.000,00	4.419,13	6.419,13	2.000,00	4.419,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.176,20	215.500,00	676,20	92.258,32	89.200,00	3.058,32
1/212000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schuleinrichtung	2221	3221	23	10.485,19	6.000,00	4.485,19	10.485,19	6.000,00	4.485,19
1/212000-400002	Geringwertige Wirtschaftsgüter AHS 2020	2221	3221	23	4.352,12		4.352,12	4.352,12		4.352,12
1/212000-400101	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	1.153,58	2.500,00	-1.346,42	1.153,58	2.500,00	-1.346,42
1/212000-409001	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	46,90	500,00	-453,10	46,90	500,00	-453,10
1/212000-452001	Treibstoffe	2221	3221	23	264,07	200,00	64,07	264,07	200,00	64,07
1/212000-454001	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.481,28	4.000,00	3.481,28	7.481,28	4.000,00	3.481,28
1/212000-455000	Chemische u.sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	56,84	1.500,00	-1.443,16	56,84	1.500,00	-1.443,16
1/212000-455001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.248,46	200,00	1.048,46	1.248,46	200,00	1.048,46
1/212000-456001	Schreib-, Zeichen- u. sonst.Büromittel	2221	3221	23	7.186,12	6.500,00	686,12	7.186,12	6.500,00	686,12
1/212000-457001	Druckwerke	2221	3221	23	970,43	1.000,00	-29,57	970,43	1.000,00	-29,57
1/212000-458001	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	2.839,26	200,00	2.639,26	2.839,26	200,00	2.639,26
1/212000-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	832,12	1.000,00	-167,88	832,12	1.000,00	-167,88
1/212000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	19.876,24	20.000,00	-123,76	19.876,24	20.000,00	-123,76
1/212000-510100	Bezüge GMG-Mitarbeiter	2211	3211	20	44.475,07	51.100,00	-6.624,93	44.475,07	51.100,00	-6.624,93
1/212000-510101	Bezüge GMG-Mitarbeiter GTS	2211	3211	20	18.992,09	16.000,00	2.992,09	18.992,09	16.000,00	2.992,09
1/212000-511000	Geldbezüge f.VB.II.	2211	3211	20	110.288,80	153.500,00	-43.211,20	110.288,80	153.500,00	-43.211,20
1/212000-523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt.	2211	3211	20	8.431,50	3.000,00	5.431,50	8.431,50	3.000,00	5.431,50
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	611,00	700,00	-89,00	611,00	700,00	-89,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	46,39	1.900,00	-1.853,61	46,39	1.900,00	-1.853,61
1/212000-565100	Leistungsprämie	2211	3211	20	2.699,21	5.000,00	-2.300,79	2.699,21	5.000,00	-2.300,79
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	723,48	700,00	23,48	723,48	700,00	23,48
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.948,64	9.700,00	-1.751,36	7.948,64	9.700,00	-1.751,36
1/212000-582000	Sonstige DGB. zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	42.361,58	50.400,00	-8.038,42	42.361,58	50.400,00	-8.038,42

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
		EH	FH							
1/212000-582010	Mitarbeitervorsorge zur Abfertigung	2212	3212	20	2.652,20	2.900,00	-247,80	2.652,20	2.900,00	-247,80
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	203,00		203,00	203,00		203,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.259,25	900,00	2.359,25			
1/212000-600100	Strom	2222	3222	24	13.098,75	15.000,00	-1.901,25	13.098,75	15.000,00	-1.901,25
1/212000-600300	Fernwärmebezug	2222	3222	24	38.941,30	45.800,00	-6.858,70	38.941,30	45.800,00	-6.858,70
1/212000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	13.189,89	4.000,00	9.189,89	13.189,89	4.000,00	9.189,89
1/212000-614002	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten AHS	2224	3224	24	11.801,55		11.801,55	11.801,55		11.801,55
1/212000-616001	Instandhaltung von Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	1.530,09	400,00	1.130,09	1.530,09	400,00	1.130,09
1/212000-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.335,71	3.300,00	-964,29	2.335,71	3.300,00	-964,29
1/212000-618100	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/212000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	250,00		250,00	250,00		250,00
1/212000-620001	Transporte	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-630001	Porto	2222	3222	24	352,52	500,00	-147,48	352,52	500,00	-147,48
1/212000-631001	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	3.276,80	2.300,00	976,80	3.276,80	2.300,00	976,80
1/212000-631002	Telekommunikationsdienste AHS	2222	3222	24	399,04		399,04	399,04		399,04
1/212000-650100	Zinsen für Finanzschulen - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25	6.073,36	6.100,00	-26,64	6.073,36	6.100,00	-26,64
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.003,43	5.200,00	-196,57	5.003,43	5.200,00	-196,57
1/212000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			276,64		276,64			
1/212000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			151.579,16	151.000,00	579,16			
1/212000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2226			1.098,23		1.098,23			
1/212000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			58.493,39	7.400,00	51.093,39			
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben- Ausgaben	2225	3225	24	6.349,08	8.000,00	-1.650,92	6.349,08	8.000,00	-1.650,92
1/212000-723001	Amtspauschalien, Repräsentationen	2225	3225	24	17,74	600,00	-582,26	17,74	600,00	-582,26
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	141,33	100,00	41,33	141,33	100,00	41,33
1/212000-725001	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-726001	Mitgliedsbeiträge an Institut.(im Inland)	2225	3225	24	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	64.976,46	110.200,00	-45.223,54	64.976,46	110.200,00	-45.223,54
1/212000-728001	Entgelte f.sonst.Leist v.Gew.Tr.,Firmen etc.	2225	3225	24	5.945,34	3.200,00	2.745,34	5.945,34	3.200,00	2.745,34
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15,79	100,00	-84,21	15,79	100,00	-84,21
1/212000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26	905,40	1.000,00	-94,60	905,40	1.000,00	-94,60
1/212000-757000	Lfd.Transferzahlungen an Institut.o.Erw.Ch.	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-768000	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulsport	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212000-768001	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulsport	2234	3234	27	91,95	500,00	-408,05	91,95	500,00	-408,05
1/212000-768101	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulausflug	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212000-768201	Zuwendungen o. Gegenlst., Kochbeiträge	2234	3234	27	17,81	200,00	-182,19	17,81	200,00	-182,19
1/212000-768301	Zuwendungen o. Gegenlst., Partnerschaften	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				685.685,58	706.600,00	-20.914,42	470.978,91	547.300,00	-76.321,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-469.509,38	-491.100,00	21.590,62	-378.720,59	-458.100,00	79.379,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-469.509,38	-491.100,00	21.590,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				3.115,63	8.400,00	-5.284,37
1/212000-020001	Maschinen und maschin. Anlagen		3414	41				450,00	400,00	50,00
1/212000-042001	Betriebsausstattung Schuleinrichtung		3415	41				109.495,58	118.300,00	-8.804,42
1/212000-042002	Betriebsausstattung AHS 2020		3415	41				19.808,78	14.500,00	5.308,78
1/212000-042101	Betriebsausstattung Lehr- und Lernmittel		3415	41					2.300,00	-2.300,00
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Office Lizenzen)		3411	42					5.800,00	-5.800,00
1/212000-070001	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42				276,64		276,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							133.146,63	149.700,00	-16.553,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-133.146,63	-149.700,00	16.553,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-511.867,22	-607.800,00	95.932,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (Regionalfonds)		3611	64				98.973,42	99.000,00	-26,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							98.973,42	99.000,00	-26,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-98.973,42	-99.000,00	26,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-610.840,64	-706.800,00	95.959,36
212100	MS Kötschach-Mauthen									
Operative Gebarung										
2/212100+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht kons. Urlaube	2117			5.156,72	5.900,00	-743,28			
2/212100+817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	2117			17.092,37	17.100,00	-7,63			
2/212100+852000	Gebühren f. Benützung von Gmd. Einrichtungen	2113	3113	12	544,00	2.000,00	-1.456,00	544,00	2.000,00	-1.456,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
2/212100+863000	Laufd.Transferzahlgen. v.Trägern öff.Rechts	2121	3121	15	3.644,72	3.800,00	-155,28	3.644,72	3.800,00	-155,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.437,81	28.800,00	-2.362,19	4.188,72	5.800,00	-1.611,28
1/212100-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schuleinrichtung	2221	3221	23	6.288,06	4.200,00	2.088,06	6.288,06	4.200,00	2.088,06
1/212100-400101	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	1.084,36	1.700,00	-615,64	1.084,36	1.700,00	-615,64
1/212100-409001	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	682,64	300,00	382,64	682,64	300,00	382,64
1/212100-452001	Treibstoffe	2221	3221	23	19,99	300,00	-280,01	19,99	300,00	-280,01
1/212100-454001	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.852,73	3.000,00	9.852,73	12.852,73	3.000,00	9.852,73
1/212100-455000	Chemische und sonstige artverwandte	2221	3221	23		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/212100-455001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	580,16	200,00	380,16	580,16	200,00	380,16
1/212100-456001	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	7.771,76	6.500,00	1.271,76	7.771,76	6.500,00	1.271,76
1/212100-457001	Druckwerke	2221	3221	23	1.648,65	1.100,00	548,65	1.648,65	1.100,00	548,65
1/212100-458001	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	393,19	100,00	293,19	393,19	100,00	293,19
1/212100-459001	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	134,80	900,00	-765,20	134,80	900,00	-765,20
1/212100-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	16.092,72	15.800,00	292,72	16.092,72	15.800,00	292,72
1/212100-510100	Bezüge GMG-Mitarbeiter	2211	3211	20	73.528,74	72.200,00	1.328,74	73.528,74	72.200,00	1.328,74
1/212100-511000	Geldbezüge für VB.II (Arbeiter)	2211	3211	20	67.932,52	71.400,00	-3.467,48	67.932,52	71.400,00	-3.467,48
1/212100-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
1/212100-523000	Geldbezüge f.Arbeiter (n.ganzj.beschäftigt)	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/212100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	458,25	700,00	-241,75	458,25	700,00	-241,75
1/212100-565100	Leistungsprämie	2211	3211	20	3.817,75	5.700,00	-1.882,25	3.817,75	5.700,00	-1.882,25
1/212100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.143,73	6.700,00	-556,27	6.143,73	6.700,00	-556,27
1/212100-582000	Sonstige DGB. zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	34.520,49	33.800,00	720,49	34.520,49	33.800,00	720,49
1/212100-582010	Mitarbeitervorsorge zur Abfertigung	2212	3212	20	2.483,76	2.300,00	183,76	2.483,76	2.300,00	183,76
1/212100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			458,98	500,00	-41,02			
1/212100-600100	Strom	2222	3222	24	9.640,91	12.200,00	-2.559,09	9.640,91	12.200,00	-2.559,09
1/212100-600300	Fernwärmebezug	2222	3222	24	32.841,94	31.600,00	1.241,94	32.841,94	31.600,00	1.241,94
1/212100-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.217,34	3.000,00	3.217,34	6.217,34	3.000,00	3.217,34
1/212100-616001	Instandhaltung von Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	347,37	500,00	-152,63	347,37	500,00	-152,63
1/212100-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	13.649,30	15.500,00	-1.850,70	13.649,30	15.500,00	-1.850,70
1/212100-618100	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/212100-620001	Transporte	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212100-630001	Porto	2222	3222	24	770,94	400,00	370,94	770,94	400,00	370,94

		MVAG		QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212100-631001	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	3.129,21	2.400,00	729,21	3.129,21	2.400,00	729,21
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.002,46	3.100,00	-97,54	3.002,46	3.100,00	-97,54
1/212100-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			317,64		317,64			
1/212100-680600	Planmäßige Abschreibung	2226			345,00		345,00			
1/212100-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			9.543,48	900,00	8.643,48			
1/212100-700000	Mietzinse	2223	3223	24	107.340,00	105.900,00	1.440,00	107.340,00	105.900,00	1.440,00
1/212100-710000	Öffentliche Abgaben- Ausgaben	2225	3225	24	12.684,13	14.300,00	-1.615,87	12.684,13	14.300,00	-1.615,87
1/212100-723001	Amtspauschalien, Repräsentationen	2225	3225	24	105,89	400,00	-294,11	105,89	400,00	-294,11
1/212100-724001	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212100-725001	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212100-726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen(Inland)	2225	3225	24	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1/212100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.299,19	20.500,00	-9.200,81	11.299,19	20.500,00	-9.200,81
1/212100-728001	Entg.f.sonst.Leist.v. Gew.Tr.Firmen u.jur.P.	2225	3225	24	4.716,45	2.000,00	2.716,45	4.716,45	2.000,00	2.716,45
1/212100-751000	Lfd. Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26	766,36	1.000,00	-233,64	766,36	1.000,00	-233,64
1/212100-768001	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulsport	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/212100-768101	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulausflug	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/212100-768201	Zuwendungen o. Gegenlst., Kochbeiträge	2234	3234	27	164,42	200,00	-35,58	164,42	200,00	-35,58
1/212100-768301	Zuwendungen o. Gegenlst., Partnerschaften	2234	3234	27		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				454.295,31	448.800,00	5.495,31	443.630,21	447.400,00	-3.769,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-427.857,50	-420.000,00	-7.857,50	-439.441,49	-441.600,00	2.158,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-427.857,50	-420.000,00	-7.857,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212100-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				6.900,00	400,00	6.500,00
1/212100-042001	Betriebsausstattung Schuleinrichtung		3415	41				18.457,57	20.100,00	-1.642,43
1/212100-042101	Betriebsausstattung Lehr- u.Lernmittel		3415	41				3.069,60	2.600,00	469,60
1/212100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Office Lizenzen)		3411	42					5.200,00	-5.200,00
1/212100-070001	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42				317,64		317,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.744,81	28.300,00	444,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-28.744,81	-28.300,00	-444,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-468.186,30	-469.900,00	1.713,70

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-468.186,30	-469.900,00	1.713,70
212200 MS Lesachtal										
Operative Gebarung										
2/212200+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	1.838,00		1.838,00	1.838,00		1.838,00
2/212200+811000	Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpachtung von Mietsachen	2115	3115	14	54.642,38	51.700,00	2.942,38	54.642,38	51.700,00	2.942,38
2/212200+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht kons. Urlaube	2117			2.208,72	2.600,00	-391,28			
2/212200+852000	Gebühren f. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	529,00	800,00	-271,00	529,00	800,00	-271,00
2/212200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5.105,45	18.000,00	-12.894,55	5.105,45	18.000,00	-12.894,55
2/212200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.323,55	81.100,00	-8.776,45	70.114,83	78.500,00	-8.385,17
1/212200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schuleinrichtung	2221	3221	23	4.474,51	1.000,00	3.474,51	4.474,51	1.000,00	3.474,51
1/212200-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lehr- und Lernmittel	2221	3221	23	946,62	800,00	146,62	946,62	800,00	146,62
1/212200-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	129,46	200,00	-70,54	129,46	200,00	-70,54
1/212200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	165,98	300,00	-134,02	165,98	300,00	-134,02
1/212200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.394,21	1.800,00	1.594,21	3.394,21	1.800,00	1.594,21
1/212200-455000	Chemische u.sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	626,68	400,00	226,68	626,68	400,00	226,68
1/212200-456000	Schreib-,Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.691,78	4.500,00	-1.808,22	2.691,78	4.500,00	-1.808,22
1/212200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	538,60	1.000,00	-461,40	538,60	1.000,00	-461,40
1/212200-458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	605,73	100,00	505,73	605,73	100,00	505,73
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	826,65	600,00	226,65	826,65	600,00	226,65
1/212200-510100	Bezüge GMG-Mitarbeiter	2211	3211	20	29.315,86	29.100,00	215,86	29.315,86	29.100,00	215,86
1/212200-510101	Bezüge GMG-Mitarbeiter GTS	2211	3211	20	6.790,58	12.900,00	-6.109,42	6.790,58	12.900,00	-6.109,42
1/212200-511000	Geldbezüge für VB. II (Arbeiter)	2211	3211	20	52.140,24	51.800,00	340,24	52.140,24	51.800,00	340,24
1/212200-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	1.502,67		1.502,67	1.502,67		1.502,67
1/212200-523000	Geldbezüge f.Arbeiter (n.ganzj.beschäftigt)	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/212200-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	349,00	400,00	-51,00	349,00	400,00	-51,00
1/212200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.989,36	1.900,00	89,36	1.989,36	1.900,00	89,36
1/212200-565100	Leistungsprämie	2211	3211	20	1.497,45	3.200,00	-1.702,55	1.497,45	3.200,00	-1.702,55
1/212200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.570,96	3.900,00	-329,04	3.570,96	3.900,00	-329,04
1/212200-582000	Sonstige DGB. zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	17.316,22	19.300,00	-1.983,78	17.316,22	19.300,00	-1.983,78
1/212200-582010	Mitarbeitervorsorge zur Abfertigung	2212	3212	20	1.396,10	1.500,00	-103,90	1.396,10	1.500,00	-103,90
1/212200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			264,09	300,00	-35,91			
1/212200-600100	Strom	2222	3222	24	5.758,31	9.000,00	-3.241,69	5.758,31	9.000,00	-3.241,69
1/212200-600300	Fernwärme	2222	3222	24	9.687,20	10.700,00	-1.012,80	9.687,20	10.700,00	-1.012,80
1/212200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.945,86	1.300,00	645,86	1.945,86	1.300,00	645,86
1/212200-616000	Instandhaltung von Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	24	880,81	400,00	480,81	880,81	400,00	480,81
1/212200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/212200-618100	Instandhaltung Wartung EDV-Anlage	2224	3224	24	323,28	300,00	23,28	323,28	300,00	23,28
1/212200-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	250,00		250,00	250,00		250,00
1/212200-620000	Transporte	2222	3222	24	890,00	200,00	690,00	890,00	200,00	690,00
1/212200-630000	Porto	2222	3222	24	190,50	300,00	-109,50	190,50	300,00	-109,50
1/212200-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	2.100,09	2.000,00	100,09	2.100,09	2.000,00	100,09
1/212200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.604,50	1.900,00	-295,50	1.604,50	1.900,00	-295,50
1/212200-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226			406,48		406,48			
1/212200-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2226			3.967,18	2.400,00	1.567,18			
1/212200-700000	Mietzinse	2223	3223	24	48.191,55	47.200,00	991,55	48.191,55	47.200,00	991,55
1/212200-710000	Öffentliche Abgaben- Ausgaben	2225	3225	24	4.797,75	6.100,00	-1.302,25	4.797,75	6.100,00	-1.302,25
1/212200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	97,33	300,00	-202,67	97,33	300,00	-202,67
1/212200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	54,10	100,00	-45,90	54,10	100,00	-45,90
1/212200-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen(Inland)	2225	3225	24	20,00		20,00	20,00		20,00
1/212200-728000	Entg.f.sonst.Leist.v. Gew.Tr.Firmen u.jur.P.	2225	3225	24	3.590,51	1.000,00	2.590,51	3.590,51	1.000,00	2.590,51
1/212200-728001	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	3225	24	2.852,00		2.852,00	2.852,00		2.852,00
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212200-751000	Lfd. Transferzahlungen an Länder	2231	3231	26	220,42	200,00	20,42	220,42	200,00	20,42
1/212200-768000	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulsport	2234	3234	27	772,75	200,00	572,75	772,75	200,00	572,75
1/212200-768100	Zuwendungen o. Gegenlst., Schulausflug	2234	3234	27	8,90	200,00	-191,10	8,90	200,00	-191,10

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA	
1/212200-768200	Zuwendungen o. Gegenst., Kochbeiträge	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
1/212200-768300	Zuwendungen o. Gegenst., Partnerschaften	2234	3234	27		100,00	-100,00		100,00	-100,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				219.142,27	221.300,00	-2.157,73		214.504,52	218.600,00	-4.095,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-146.818,72	-140.200,00	-6.618,72		-144.389,69	-140.100,00	-4.289,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-146.818,72	-140.200,00	-6.618,72				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41					400,00		-400,00
1/212200-042000	Betriebsausstattung Schuleinrichtung		3415	41				29.909,83	30.100,00		-190,17
1/212200-042100	Betriebsausstattung; Lehr- u.Lernmittel		3415	41					1.300,00		-1.300,00
1/212200-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	42				406,48			406,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								30.316,31	31.800,00	-1.483,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-30.316,31	-31.800,00	1.483,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-174.706,00	-171.900,00	-2.806,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-174.706,00	-171.900,00	-2.806,00
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerbetreuung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1/232000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.000,00	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	7.500,00		-3.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	7.500,00	-3.500,00		4.000,00	7.500,00	-3.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-7.500,00	3.500,00		-4.000,00	-7.500,00	3.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.000,00	-7.500,00	3.500,00				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.000,00	-7.500,00	3.500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.000,00	-7.500,00	3.500,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen GTS								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 2212 3212 20			1.689,58		1.689,58	1.689,58		1.689,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.689,58	0,00	1.689,58	1.689,58	0,00	1.689,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.689,58	0,00	-1.689,58	-1.689,58	0,00	-1.689,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1.689,58	0,00	-1.689,58			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.689,58	0,00	-1.689,58
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.689,58	0,00	-1.689,58

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	QU	RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersi									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Habenzinsen SGV	2131	3131	14	2,67	100,00	-97,33	2,67	100,00	-97,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2,67	100,00	-97,33	2,67	100,00	-97,33
1/910000-650000	Kreditzinsen SGV	2241	3241	25		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen SGV	2244	3244	24	712,95		712,95	712,95		712,95
1/910000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	0,68	100,00	-99,32	0,68	100,00	-99,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				713,63	300,00	413,63	713,63	300,00	413,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-710,96	-200,00	-510,96	-710,96	-200,00	-510,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-710,96	-200,00	-510,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-710,96	-200,00	-510,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-710,96	-200,00	-510,96
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen	2131	3131	14	13,35	200,00	-186,65	13,35	200,00	-186,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13,35	200,00	-186,65	13,35	200,00	-186,65
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	36,00		36,00	36,00		36,00
1/912000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	3,34	100,00	-96,66	3,34	100,00	-96,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39,34	100,00	-60,66	39,34	100,00	-60,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25,99	100,00	-125,99	-25,99	100,00	-125,99
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			35,46		35,46			

		MVAG MVAG QU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2020	VA 2020	RA - VA	RA 2020	VA 2020	RA - VA
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			9,47		-9,47			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25,99	100,00	-125,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25,99	100,00	-125,99
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+861600	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Annuitätenerstattung Schulbaufonds	2121	3121	15	50.803,20	50.800,00	3,20	50.803,20	50.800,00	3,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.803,20	50.800,00	3,20	50.803,20	50.800,00	3,20
1/914000-755000	Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	147.810,00	147.800,00	10,00	147.810,00	147.800,00	10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				147.810,00	147.800,00	10,00	147.810,00	147.800,00	10,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-97.006,80	-97.000,00	-6,80	-97.006,80	-97.000,00	-6,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.006,80	-97.000,00	-6,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.006,80	-97.000,00	-6,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-97.006,80	-97.000,00	-6,80

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung				Summe RA	Summe VA	Summe RA - VA
Konto	Bezeichnung	RA 2020	VA 2020	RA - VA	bis 2020	bis 2020	bis 2020

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2020	VA 2020	RA - VA	Summe RA bis 2020	Summe VA bis 2020	Summe RA - VA bis 2020
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	1.698.979,59		1.698.979,59
Personalaufwand	624.089,13		624.089,13
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	1.034.209,92		1.034.209,92
Nettoergebnis	40.680,54		40.680,54
Entnahme von Haushaltsrücklagen	35,46		35,46
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	9,47		9,47
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.706,53		40.706,53

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	732,00		732,00
Sachanlagen	7.491.499,05		7.491.499,05
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	3.467.766,65		3.467.766,65
Vorräte			
Forderungen	1.140,18		1.140,18
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	439.136,34		439.136,34
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	11.400.274,22		11.400.274,22

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	7.066.672,69		7.066.672,69
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	3.940.733,52		3.940.733,52
Rückstellungen	41.815,21		41.815,21
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	351.052,80		351.052,80
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	11.400.274,22		11.400.274,22

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.289,10	1.289,10
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	49.600,44	49.600,44
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	65.807,08	65.807,08
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.420.972,62	1.420.972,62
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.934,66	12.934,66
19	Summe 1 (Erträge)		1.550.603,90	1.550.603,90
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	618.784,20	618.784,20
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.456,12	23.456,12
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	84.683,49	84.683,49
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	530.016,64	530.016,64
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	6.073,36	6.073,36
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.648,04	6.648,04
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	156.815,63	156.815,63
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		1.426.477,48	1.426.477,48
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	124.126,42	124.126,42

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.115,63	3.115,63
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	188.740,36	188.740,36
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.000,76	1.000,76
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		192.856,75	192.856,75
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-192.856,75	-192.856,75

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-68.730,33
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-68.730,33

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			99.908,65	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			99.908,65	0,00
2/212000+860000	MS Hermagor	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	36.000,00	
2/212200+860000	MS Lesachtal	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.105,45	
2/212200+861000	MS Lesachtal	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.000,00	
2/914000+861600	Beteiligungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Annuitätenerstattung Schulbaufonds	50.803,20	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			0,00	1.892,18
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	1.892,18
1/212000-751000	MS Hermagor	Lfd. Transferzahlungen an Länder		905,40
1/212100-751000	MS Kötschach-Mauthen	Lfd. Transferzahlungen an Länder		766,36
1/212200-751000	MS Lesachtal	Lfd. Transferzahlungen an Länder		220,42
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			12.934,66	38.385,60
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			12.934,66	38.385,60
2/010000+827001	Zentralamt	Sonstige Einnahmen, Ersatz für Pers.Aufwand von Gemeindeverbänden	12.934,66	
1/010000-729001	Zentralamt	Sonstige Ausgaben, Ersatz für Pers.Aufwand an Gemeindeverb.		32.405,82
1/010000-729011	Zentralamt	Sonstige Ausgaben, Ersatz für Sachaufwand an Gemeindeverbände		5.979,78
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			1.311.000,12	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.311.000,12	0,00
2/210000+862000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden	1.311.000,12	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		10.063,85	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		10.063,85	0,00
2/212000+863000	MS Hermagor	Lfd.Transferzahlungen von sonst.Träg.öff.R.	6.419,13	
2/212100+863000	MS Kötschach-Mauthen	Laufd.Transferzahlgen. v.Trägern öff.Rechts	3.644,72	
	Gesamtsumme		1.433.907,28	40.277,78

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	44.089,41	9,47	17,95	44.080,93			
8/9990934/00002	Investitionsrücklage	395.072,92		17,51	395.055,41			
8/9990935/00001	Investitionsrücklage BAII	0,00			0,00			
Gesamtsummen		439.162,33	9,47	35,46	439.136,34			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
375 169	212000	Austrian Anadi Bank AG /AT 943.002-169	NMS Hermagor, Darlehen (Regionalfonds), SGV 12.11.2016/AKL Abt. 3	06.12.2016	1,500%	EUR	30.06.2018 - 30.06.2023
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
- 2.4. ... von Finanzunternehmen

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
375 169	500.000,00	404.890,72		98.973,42	6.073,36	105.046,78		305.917,30		305.917,30	105.046,78
		404.890,72	0,00	98.973,42	6.073,36	105.046,78	0,00	305.917,30	0,00	305.917,30	105.046,78

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.4.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.	...	von Sonstigen					
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							
3. Finanzschulden gem. §32 (2)							
3.1.	...	von Trägern des öffentlichen Rechts					
3.2.	...	von Finanzunternehmen					
3.2.1.	...	von Finanzunternehmen im Inland					
	210003	Ktn.Sparkasse - SGV				EUR	
3.2.2.	...	von Finanzunternehmen im Ausland					
Summe							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.890,72	0,00	98.973,42	6.073,36	105.046,78	0,00	305.917,30	0,00	305.917,30	105.046,78
		404.890,72	0,00	98.973,42	6.073,36	105.046,78	0,00	305.917,30	0,00	305.917,30	105.046,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210003		-152.631,67						44.670,97			
		-152.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.670,97	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.934,66	38.385,60
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	12.934,66	38.385,60

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
1010	Immaterielle Vermögenswerte		811,00	79,00	732,00	1.000,76	0,00	0,00	1.000,76	732,00
	212000	MS Hermagor	0,00	0,00		276,64			276,64	
	212100	MS Kötschach-Mauthen	79,00	79,00		317,64			317,64	
	212200	MS Lesachtal	732,00	0,00	732,00	406,48			406,48	732,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		1.295.240,70	0,00	1.295.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.240,70
	212000	MS Hermagor	1.295.240,70	0,00	1.295.240,70					1.295.240,70
1022	Gebäude und Bauten		22.352.696,00	16.223.200,00	6.129.496,00	3.115,63	0,00	0,00	151.579,16	5.981.032,47
	212000	MS Hermagor	22.352.696,00	16.223.200,00	6.129.496,00	3.115,63			151.579,16	5.981.032,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		10.757,24	3.112,31	7.644,93	7.350,00	0,00	0,00	1.443,23	13.551,70
	212000	MS Hermagor	10.757,24	3.112,31	7.644,93	450,00			1.098,23	6.996,70
	212100	MS Kötschach-Mauthen	0,00	0,00		6.900,00			345,00	6.555,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		194.167,26	101.389,95	92.777,31	181.390,36	0,00	0,00	72.493,49	201.674,18
	010000	Zentralamt	9.554,53	7.318,37	2.236,16	649,00			489,44	2.395,72
	212000	MS Hermagor	176.331,34	86.589,19	89.742,15	127.793,40			58.493,39	159.042,16
	212100	MS Kötschach-Mauthen	799,00	0,00	799,00	21.210,53			9.543,48	12.466,05
	212200	MS Lesachtal	0,00	0,00		31.737,43			3.967,18	27.770,25
	232000	Schülerbetreuung	7.482,39	7.482,39						
1027	Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt	0,00	0,00						
		Summe Aktiva	23.853.672,20	16.327.781,26	7.525.890,94	192.856,75	0,00	0,00	226.516,64	7.492.231,05
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-5.040.714,00	-1.000.434,20	-4.040.279,80	0,00	0,00	0,00	-99.546,28	-3.940.733,52
	212000	MS Hermagor	-5.040.714,00	-1.000.434,20	-4.040.279,80				-99.546,28	-3.940.733,52
		Summe Passiva	-5.040.714,00	-1.000.434,20	-4.040.279,80	0,00	0,00	0,00	-99.546,28	-3.940.733,52
		Saldo Aktiva/Passiva	18.812.958,20	15.327.347,06	3.485.611,14	192.856,75	0,00	0,00	126.970,36	3.551.497,53

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Karnische Infrastruktur- u. Organisations GmbH

Name der Einheit	Karnische Infrastruktur- u. Organisations GmbH
UID-Nr.	ATU66037807
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,00
Buchwert der Beteiligung(t)	3.284.104,14
Geschäftsjahr	01.01.2019 bis 31.12.2019
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2019	4.811.556,76
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	4.691.577,36
Bilanzsumme	10.027.717,25
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	19.425,23	3.350,20	0,00	7.365,44	15.409,99
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	19.425,23	3.350,20		7.365,44	15.409,99
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	68.339,46	1.954,73	0,00	43.888,97	26.405,22
Rückstellungen für Abfertigungen	40.505,63			40.505,63	
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	27.833,83	1.954,73		3.383,34	26.405,22
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	87.764,69	5.304,93	0,00	51.254,41	41.815,21

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Kärntner Sparkasse AG - BZ Lesachtal Darlehen KIOG	450.000,00	234.601,44	3.375,38	35.404,47	202.572,35	
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen reg. Gen. mbH - NMS Kötschach-Mauthen Darlehen KIOG	1.200.000,00	845.364,50	11.620,60	68.918,00	788.067,10	
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen reg. Gen. mbH - NMS-Kötschach Mauthen Erstattungsdarlehen KIOG	872.537,90	580.637,80	7.907,10	68.874,00	519.670,90	
Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen reg. Gen. mbH - NMS Hermagor Darlehen KIOG	1.000.000,00	665.455,50	9.062,20	78.936,00	595.581,70	
Zwischensumme - Untergruppe 1	3.522.537,90	2.326.059,24	31.965,28	252.132,47	2.105.892,05	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	3.522.537,90	2.326.059,24	31.965,28	252.132,47	2.105.892,05	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.522.537,90	2.326.059,24	31.965,28	252.132,47	2.105.892,05	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2019	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2020
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
279200	Verlagsvorschüsse für Neue Mittelschulen	973,55	11.181,51	11.150,14	942,18
	Summe	973,55	11.181,51	11.150,14	942,18
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
362110	Sozialversicherungsbeiträge BVA VB	15.343,73	160.492,20	175.835,93	0,00
362111	MVK BVA VB (Abfertigung)	676,94	6.819,95	7.496,89	0,00
362200	Sozialversicherungsbeiträge GKK VB	3.848,11	16.829,19	20.677,30	0,00
362300	Lohnsteuer der Vertr. Bed.des SGV.Hermagor	7.000,74	17.326,71	24.327,45	0,00
362400	Fbh.-Fondsbeiträge d. VB. des SGV.Hermagor	2.292,17	18.815,71	21.107,88	0,00
362500	Zukunftssicherung	0,00	900,00	900,00	0,00
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	494,56	40.845,39	41.339,95	0,00
369110	Nettobezüge SGV	0,00	421.277,35	421.277,35	0,00
369200	Hafrücklässe	464,53	0,00	0,00	464,53
	Summe	30.120,78	683.306,50	712.962,75	464,53

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	24,0	16,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	24,0	16,0					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und							
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	0,00		

Dienstpostenplan



Datum: 19.11.2019
Zahl: SGV/0110-01
(Bei Eingaben bitte die Geschäftszahl angeben)

Auskünfte: Hr. Oberkofler
Telefon: 05 0536/63690
Fax: 05 0536/63701
E-Mail: hermagor@vg-he.gde.at
Internet: www.region-hermagor.at

Verordnung

des Verbandsrates des Schulgemeindeverbandes Hermagor, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2020 beschlossen wird.

Gemäß § 2 des Gemeindebedienstetengesetzes 1992, LGBl. Nr. 56/1992 in der Fassung LGBl. Nr. 74/2019, des § 3 des Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1992, LGBl. Nr. 95/1992 in der Fassung LGBl. Nr. 69/2019, sowie des § 5 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, LGBl. Nr. 96/2011 in der Fassung LGBl. Nr. 74/2019, wird verordnet:

§ 1

Für die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes werden folgende Planstellen festgelegt:

Beschäftigungs- ausmaß in %	kw/befr.	Stellenplan nach K- GBG		Stellenplan nach K- GMG	
		VWD- Gruppe	DKI.	Modell- stelle	Stellen- Wert
75,00				AK-SSB3	39
100,00				TH-HW3A	30
100,00				TH-HW3A	30
75,00				TH-RP2	18
75,00				TH-RP2	18
75,00				TH-RP2	18
75,00				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18



62,50				AK-RSB1	24
75,00	10.07.2020			EP-PK1	24
40,00	10.07.2020			EP-PFK2	39
100,00				TH-HW3A	30
50,00				TH-RP2	18
62,50				TH-RP2	18
62,50				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
50,00				AK-RSB1	24
geringf.	10.07.2020			EP-PK1	24
100,00				TH-HW3A	30
62,50				TH-RP2	18
62,50				TH-RP2	18
50,00				TH-RP2	18
geringf.	26.06.2020			EP-PK2	27
geringf.	26.06.2020			EP-PK2	27
geringf.	26.06.2020			EP-PK2	27
geringf.	03.04.2020			EP-PK2	27
geringf.	03.04.2020			EP-PK2	27
geringf.	03.04.2020			EP-PK2	27
geringf.	03.04.2020			EP-PK2	27
1602,50				AK-SSB3	39



§ 2

(1) Die Verordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Verbandsrates vom 27.11.2018 Zahl: SGV/0110-01/2018 außer Kraft.

Hermagor, am

Der Vorsitzende:

(Ing. Helmut Haas)

angeschlagen am:.....

abgenommen am:



Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganztätig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganztätig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt	25.104,86				4.444,19	1.152,38	6.237,59		36.939,02
		Summe Gruppe 0	25.104,86				4.444,19	1.152,38	6.237,59		36.939,02
2	21	212000 MS Hermagor	83.343,40	110.288,80		8.431,50	4.080,08	7.948,64	45.013,78	203,00	259.309,20
		212100 MS Kötschach-Mauthen	89.621,46	67.932,52			4.276,00	6.143,73	37.004,25		204.977,96
		212200 MS Lesachtal	36.106,44	52.140,24	1.502,67		3.835,81	3.570,96	18.712,32		115.868,44
	25	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen GTS							1.689,58		1.689,58
		Summe Gruppe 2	209.071,30	230.361,56	1.502,67	8.431,50	12.191,89	17.663,33	102.419,93	203,00	581.845,18
		Summe gesamt	234.176,16	230.361,56	1.502,67	8.431,50	16.636,08	18.815,71	108.657,52	203,00	618.784,20

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
212000	MS Hermagor			
2/212000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	198,00	198,00	0,00
	Summe 212000 MS Hermagor	198,00	198,00	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		198,00	198,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198,00	198,00	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		198,00	198,00	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit gemäß § 18 K-GHG

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung - Rechnungsabschluss 2020 -

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

Haushaltsjahr: 2020			INVESTITION	FINANZIERUNG									SALDO
Investitions-Nr.	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen ²	Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen, ...)	
Summe investive Einzelvorhaben:			-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG³

Haushaltsjahr: 2020			INVESTITION	FINANZIERUNG									SALDO
 			Anschaffungs-/Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR	Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR	Haushalts-rücklagen ²	Subventionen/sonstige Kapital-transfers ³	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	sonstige (z.B. Innere Darlehen, ...)	
Summe sonstige Investitionen:			192.856,75	192.856,75									0,00

III) Gesamtsumme

Gesamtsumme Investitionstätigkeit	192.856,75	192.856,75	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00
-----------------------------------	------------	------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	------

¹ nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

² Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen

³ (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

⁴ Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

Angaben in EUR (VA und RA) - es erfolgt keine Differenzierung zwischen EHH und FHH

Nachweis der Investitionszuschüsse gemäß § 19 K-GHG

Nachweis der Investitionszuschüsse - RA 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (6) + (7) - (8) +/- (9) - (10) +/- (11)
MVAG-Code	Ansatz	Bezeichnung ¹	Investitionskostenzuschuss in voller Höhe/Stand 31.12. (t-1)	kumulierte Auflösung des Zuschusses/Stand 31.12. (t-1)	Buchwert des Zuschusses/Stand 31.12. (t-1)	Zugänge (t)	Abgänge (t)	Umbuchungen +/- (t)	jährliche Auflösung (t)	Wertaufholung/ Wertminderung +/- (t)	Buchwert des Zuschusses/Stand 31.12.jjjj (t)
1010		Immaterielle Vermögenswerte									
		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
1021		Bebaute Grundstücke									
1021		Unbebaute Grundstücke									
1021		Straßenbauten									
1021		Grundstücke zu Straßenbauten									
1021		Anlagen zu Straßenbauten									
1021		Sonstige Grundstückseinrichtungen									
1022		Gebäude und Bauten	4.040.280	99.546	3.940.734						3.940.734
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
1024		Sonderanlagen									
		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
1025		Maschinen und maschinelle Anlagen									
1025		Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel									
1025		Fahrzeuge									
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		Kulturgüter									
1027		Kulturgüter unbeweglich									
1027		Kulturgüter beweglich									
		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
1028		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		-	-						-
1028		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten									
1028		Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen									
1028		Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)									
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen									
Summe gesamt			4.040.280	99.546	3.940.734	-	-	-	-	-	3.940.734

¹ anstelle der Bezeichnung der jeweiligen Vermögensart (z.B. Straßenbauten) kann die konkrete Bezeichnung der jeweiligen Investition angeführt werden

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)
Nachweis gem. § 19 K-GHG

Nachweise VRV 2015 - Leermeldungen

Nachweis über nicht kassenwirksame Konten	Leermeldung
Nachweis der inneren Darlehen	Leermeldung
Einzelnachweis über Finanzschulen gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)	Leermeldung
Leasingspiegel (Anlage 6i)	Leermeldung
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)	Leermeldung
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)	Leermeldung
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)	Leermeldung
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)	Leermeldung
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)	Leermeldung
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)	Leermeldung
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger u. pensionsbezogene Aufwendungen (Anlage 6s)	Leermeldung
Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer	Leermeldung
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben (RA) gem. § 20 K-GHG	Leermeldung

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Erläuterungen
17	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
21	Nachweis über nicht kassenwirksame Konten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
45	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
67	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
73	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
77	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
101	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
105	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
109	Querschnitt (Anlage 5b)
115	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
119	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
123	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
129	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
133	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
137	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
141	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
145	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
149	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
153	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
157	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
161	Dienstpostenplan
167	Nachweis über Personalaufwand
171	Nachweis Kundenforderungen
175	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Seite	Inhalt
179	Nachweis der Investitionstätigkeit gemäß § 18 K-GHG
183	Nachweis der Investitionszuschüsse gemäß § 19 K-GHG
187	Nachweise VRV 2015 - Leermeldungen