



Abwasserverband Untere Schranne

Voranschlag (Haushaltsplan)

für das

Haushaltsjahr 2020

Mitgliedsgemeinden:	Einwohner laut letzter Volkszählung 2011:
Ebbs	5.221
Erl	1.442
Niederndorf	2.613
Niederndorferberg	663
Rettenschöss	469
Summe	10.408

Geschäftsstelle beim Gemeindeamt Ebbs, 6341 Ebbs, Kaiserbergstraße 7, Tel. : 05373/42202-100

Klärwerk in 6342 Niederndorf, Innstraße 10, Tel. 05373/42202-880

Gemeindeverband der Gemeinden Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg und Rettenschöss

Obmann Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Verwaltung AL Mag. Alexandra Stürzl und Frank Ederegger, Klärwärter Josef Dresch und Josef Jäger

Kontoverbindung: Raiffeisen Bezirksbank Kufstein, Zwst. Ebbs, IBAN: AT093635800003726502, BIC: RZTIAT22358

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 28.10.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 29.10.2019 bis 13.11.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 21.10.2019 bis 13.11.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [~~liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandesobmannes bei~~]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 04.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 05.12.2019 bis 20.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 04.12.2019

Anwesende:

Obmann Bgm. Josef Ritzer (Ebbs), Bgm. Christian Ritzer (Niederndorf), Bgm. Georg Aicher-Hechenberger (Erl), Bgm. Elisabeth Daxauer (Niederndorferberg), Bgm. Georg Kitzbichler (Rettenschöss), Vbgm. Hubert Leitner (Ebbs), GR Anton Jäger (Ebbs) sowie Betriebsleiter Josef Dresch und Amtsleiterin Mag. Alexandra Stürzl (als Schriftführerin).

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:
7 Jastimmen, 0 Enthaltungen, 0 Neinstimmen.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

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

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.]

Festsetzung Abgaben und Gebühren

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Abwasserverband Untere Schranne:

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis		Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)			
Betriebsbeiträge	06.12.2017	07.12.2017	Gemeinde	EW* Spitzenlast	EW* Mittlere Belastung	Hydraulische Belastung m³*	%-Anteil
		22.12.2017	Ebbs	6.176	4.872	317.000	48,50
			Erl	1.845	1.411	77.000	13,90
			Niederndorf	3.073	2.690	234.00	26,90
			Niederndorferberg	829	771	33.000	6,80
			Rettenschöß	497	394	24.000	3,90
			Gesamt	12.420	10.138	685.000	100,00
*Anmerkung: Mittelwert aus Spitzenlast 43%, mittlere Belastung 43% und hydraulische Belastung 14%							
Investitions- und Schuldendienstbeiträge	15.12.2011	15.12.2011 30.12.2011	Gemeinde	Einwohnergleichwerte		%-Anteil	
		Ebbs	6.045		49,20		
		Erl	1.775		14,40		
		Niederndorf	3.239		26,30		
		Niederndorferberg	756		6,20		
		Rettenschöß	480		3,90		
Gesamt	12.294		100,00				

*EW= Einwohnergleichwerte

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Tierkörper sammelstelle Untere Schranne:

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Kundmachung von bis	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger Ust.)
Betriebs-, Schuldendienst- und Investitionsbeiträge	21.12.1999	21.12.1999 05.01.2000	Gemeinde % - Anteil
			Ebbs 45,80
			Erl 16,70
			Niederndorf 21,30
			Niederndorferberg 09,50
			Rettenschöß 06,70
			Gesamt 100,00
Entsorgungskosten für Anlieferer - aus dem Verbandsgebiet - außerhalb des Verbandsgebietes (inkl. 10 % USt.)	03.12.2018	04.12.2018 19.12.2018	Paarhufer (Rinder, Schafe, Ziegen, Kälber ab 3 Monate) aus ldw. Betrieben: EUR 0,25 / kg (Tarif 1) EUR 0,75 / kg (Tarif 3) Übriges Material (Einhufer, Geflügel, Schweine, Haus-, Zoo- und Wildtiere, Kälber ab 3 Monate, Schlachtabfälle): EUR 0,60 / kg (Tarif 2) EUR 0,80 / kg (Tarif 4)
			Mindestgebühr: EUR 3,00

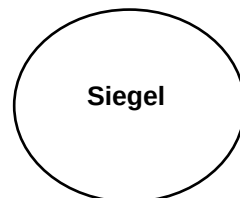
Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeanwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeanwendung zu importieren.]

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

E b b s , am 23. Dezember 2019



Siegel

Der Verbandsobmann:

(Bgm. ÖkR Josef Ritzer)

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00		
212	Erträge aus Transfers	367.900,00		
213	Finanzerträge	1.300,00		
21	Summe Erträge	403.400,00		
221	Personalaufwand	118.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.800,00		
224	Finanzaufwand	1.800,00		
22	Summe Aufwendungen	456.800,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.400,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.700,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-104.100,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	11.000,00		
2114	Erträge aus Leistungen	23.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	367.900,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	325.300,00		
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	34.100,00		
213	Finanzerträge	1.300,00		
2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	403.400,00		
221	Personalaufwand	118.700,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.900,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	10.200,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	139.200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.800,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
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	1.800,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.400,00		
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	400,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	456.800,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.400,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.700,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-104.100,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.800,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.900,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.500,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	38.800,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	105.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	38.800,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.800,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.800,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-38.800,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	11.000,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.800,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	325.300,00		
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	1.300,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.300,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.900,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	86.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.900,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.000,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.200,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	1.400,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.500,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	38.800,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
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		
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	105.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	105.000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	105.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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		
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	105.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	38.800,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.800,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	35.200,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.600,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.800,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-38.800,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859			
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859			
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	11.000,00		11.000,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	23.000,00	23.000,00	
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.400,00	1.400,00	
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	8.500,00	3.600,00	4.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	325.300,00	325.300,00	
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100,00	100,00	
19 Summe 1 (Erträge)		369.300,00	353.400,00	15.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	106.900,00	101.500,00	5.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	31.000,00	30.700,00	300,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	184.400,00	175.000,00	9.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.400,00	1.400,00	
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	6.800,00	6.800,00	
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781			
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29 Summe 2 (Aufwendungen)		330.500,00	315.400,00	15.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	38.800,00	38.000,00	800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
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)			
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	105.000,00	105.000,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		105.000,00	105.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	70.000,00	70.000,00	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	35.000,00	35.000,00	
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		105.000,00	105.000,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	35.200,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		38.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-38.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG MVAG QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH FH					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
825	Tierkörperbeseitigung und –verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
2/825000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	11.000,00			11.000,00		
2/825000+862100	Betriebsbeiträge Mitgliedsgemeinden	2121	3121	15	4.900,00			4.900,00		
SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.900,00			15.900,00		
1/825000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/825000-511000	Bezüge Klärwärter, VB II	2211	3211	20	4.300,00			4.300,00		
1/825000-580000	DGB z.Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/825000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitr.GGK u.BVA	2212	3212	20	900,00			900,00		
1/825000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00					
1/825000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00					
1/825000-600000	Strom TIWAG	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/825000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/825000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
1/825000-710001	Kommunalsteuer an Gde. Niederdorf	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/825000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/825000-728000	Tierkörperentsorgungsbeiträge	2225	3225	24	7.900,00			7.900,00		
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00			300,00		
SU 22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.900,00			15.100,00		
SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00			800,00		
SU 23 Summe Haushaltsrücklagen					0,00			0,00		
SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00					
Investive Gebarung										
SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00		
SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00		
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00		
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00		
SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00		
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							800,00		
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betrieb der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+810100	Schlammanlieferungsgebühren	2114	3114	13	1.100,00			1.100,00		
2/851000+810200	Einleitung Abwässer Gde.Aschau/BRD	2114	3114	13	20.300,00			20.300,00		
2/851000+810300	Erlöse für die Stromabgabe (Einspeisung)	2114	3114	13	200,00			200,00		
2/851000+811000	Pachteinnahmen Restgrundst.Klärwerk	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			34.100,00					
2/851000+816000	Kostenersätze für IEV-Vertrag	2114	3114	13	1.300,00			1.300,00		
2/851000+823000	Zinseinnahmen Girokonto	2131	3131	14	300,00			300,00		
2/851000+823001	Zinseinnahmen Erneuerungsrücklage	2131	3131	14	1.000,00			1.000,00		
2/851000+828000	Vergütung Energieabgabe (Bund)	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/851000+860200	Zinsenzuschuss Darlehen BA03, Bund	2121	3121	15	3.500,00			3.500,00		
2/851000+863000	Entgelt-Fortzahlungszuschuss AUVVA	2121	3121	15	100,00			100,00		
2/851000+864101	Betriebskostenbeitrag Gde. Ebbs	2123	3123	16	137.100,00			137.100,00		
2/851000+864102	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorf	2123	3123	16	79.400,00			79.400,00		
2/851000+864103	Betriebskostenbeitrag Gde. Erl	2123	3123	16	39.400,00			39.400,00		
2/851000+864104	Betriebskostenbeitrag Gde. Rettenschöss	2123	3123	16	11.000,00			11.000,00		
2/851000+864105	Betriebskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg	2123	3123	16	18.200,00			18.200,00		
2/851000+864201	Schuldendienstbeitrag Gde. Ebbs (BA01/02)	2123	3123	16	1.900,00			1.900,00		
2/851000+864202	Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorf (BA01/02)	2123	3123	16	1.000,00			1.000,00		
2/851000+864203	Schuldendienstbeitrag Gde. Erl (BA01/02)	2123	3123	16	600,00			600,00		
2/851000+864204	Schuldendienstbeitrag Gde. Rettenschöss (BA01/02)	2123	3123	16	200,00			200,00		
2/851000+864205	Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorferberg (BA01/02)	2123	3123	16	200,00			200,00		
2/851000+864211	Schuldendienstbeitrag Gde. Ebbs (BA03/1-03/5)	2123	3123	16	17.900,00			17.900,00		
2/851000+864212	Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorf (BA03/1-03/5)	2123	3123	16	9.500,00			9.500,00		
2/851000+864213	Schuldendienstbeitrag Gde. Erl (BA03/1-03/5)	2123	3123	16	5.200,00			5.200,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2018	Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019		VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/851000+864214	Schuldendienstbeitrag Gde. Rettenschöss (BA03/1-03/5)	2123	3123	16	1.400,00			1.400,00		
2/851000+864215	Schuldendienstbeitrag Gde. Niederndorferberg (BA03/1-3/5)	2123	3123	16	2.300,00			2.300,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				387.400,00			353.300,00		
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.500,00			7.500,00		
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.600,00			1.600,00		
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00			400,00		
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	21.200,00			21.200,00		
1/851000-511000	Bezüge Klärwärter, VB II	2211	3211	20	81.700,00			81.700,00		
1/851000-580000	DGB z.Familienlastenausgleichsfonds	2212	3212	20	3.200,00			3.200,00		
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitr.GGK u.BVA	2212	3212	20	16.500,00			16.500,00		
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.900,00					
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			2.200,00					
1/851000-600000	Strom TIWAG	2222	3222	24	24.400,00			24.400,00		
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	6.400,00			6.400,00		
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	2.700,00			2.700,00		
1/851000-618000	Instandhaltung Geräte und Werkzeuge	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/851000-650001	Schuldenzinsen Klärwerksbau (BA02)	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/851000-650003	Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/1)	2241	3241	25	100,00			100,00		
1/851000-650004	Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/2)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/851000-650005	Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/3)	2241	3241	25	200,00			200,00		
1/851000-650006	Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/4)	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/851000-650007	Schuldenzinsen Erweiterung (BA03/5)	2241	3241	25	300,00			300,00		
1/851000-659000	Bankspesen, -zinsen	2244	3244	24	400,00			400,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00			8.500,00		
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.400,00					
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben/Ausgaben (KESt)	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/851000-710001	Kommunalsteuer an Gde. Niederndorf	2225	3225	24	2.400,00			2.400,00		
1/851000-711000	Wasserbenütz.geb. Gde. Niederndorf	2225	3225	24	2.100,00			2.100,00		
1/851000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/851000-724000	Fahrtkostenersätze	2225	3225	24	1.400,00			1.400,00		
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/851000-728001	Überprüfung Gaswarnanlage	2225	3225	24	4.300,00			4.300,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2018	Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019		VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-728002	Klärschlammentsorgung,-entwässerung	2225	3225	24	83.300,00			83.300,00		
1/851000-728004	Lfd.Betreuung,Planungsbüro DI Sprenger	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/851000-728005	Wartung EDV-Anlage	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/851000-728006	Lfd.Betreu. Indirekteinl.,Dr.Gruber	2225	3225	24	6.500,00			6.500,00		
1/851000-728007	Müllabfuhr DAKA	2225	3225	24	6.100,00			6.100,00		
1/851000-728008	Fremdüberwach.Kläranlage, Dr.Gruber	2225	3225	24	4.100,00			4.100,00		
1/851000-728009	Evaluierung,Sicherheitsüberprüf., Meindl Consult	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
1/851000-728011	Überwachung durch Umweltbundesamt	2225	3225	24	4.200,00			4.200,00		
1/851000-728012	Reinigung Verwaltungsgebäude	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/851000-728013	Div. jährlich wiederkehrende Überprüfungen	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/851000-728014	Lfd.Betreu.,Verfahrenstechnik DI Winkler	2225	3225	24	3.800,00			3.800,00		
1/851000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/851000-729300	Sonstige Ausgaben (Personalaus-u.-fortbildung)	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/851000-752000	Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs	2231	3231	26	6.800,00			6.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				440.800,00			315.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.400,00			38.000,00		
1/851000-794000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			50.700,00					
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.700,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104.100,00					
Investive Gebarung										
2/851000+305001	Investitionskostenbeitrag Gde. Ebbs		3333	34				51.700,00		
2/851000+305002	Investitionskostenbeitrag Gde. Niederndorf		3333	34				15.100,00		
2/851000+305003	Investitionskostenbeitrag Gde. Erl		3333	34				27.600,00		
2/851000+305004	Investitionskostenbeitrag Gde. Rettenschöss		3333	34				6.500,00		
2/851000+305005	Investitionskostenbeitrag Gde. Niederndorferberg		3333	34				4.100,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							105.000,00		
1/851000-042000	Einmalige Ausgaben		3415	41				10.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							95.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							133.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/851000-341003	Schuldentilgung Erweiterung (BA3/1)		3611	64				5.200,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-341004	Schuldentilgung Erweiterung (BA3/2)		3611	64				7.700,00		
1/851000-341005	Schuldentilgung Erweiterung (BA3/3)		3611	64				7.500,00		
1/851000-341006	Schuldentilgung Erweiterung (BA3/4)		3611	64				7.400,00		
1/851000-341007	Schuldentilgung Erweiterung (BA3/5)		3611	64				7.400,00		
1/851000-346001	Schuldentilgung Klärwerksbau (BA02)		3614	65				3.600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							38.800,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38.800,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							94.200,00		
851020	Betrieb der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/851020-010001	Sanierung Sanitär- und Personalraum		3413	40				70.000,00		
1/851020-042001	Einrichtung/Innenausstattung		3415	41				25.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-95.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-95.000,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-95.000,00		
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Operative Gebarung										
2/870000+810300	Erlöse für die Stromabgabe (Einspeisung)	2114	3114	13	100,00			100,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00			100,00		
1/870000-618000	Instandhaltung Photovoltaikanlage	2224	3224	24	100,00			100,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100,00			100,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00		

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)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete	2,0	2,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	2,0	2,0					
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, Ausgegliederte				
	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-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾		
RuhegenussbezieherInnen					
Hinterbliebene ²⁾					
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /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

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Vertragsbedienstete		Summe	
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	p1	0,05	0	0,05	0
		p2	0,05	0	0,05	0
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p1	0,95	1	0,95	1
		p2	0,95	1	0,95	1
Summe			2,00	2	2,00	2

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	82	825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	4.300	100	200	900		5.500
	85	851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung	81.700	1.400	3.200	16.500	100	102.900
	Summe Gruppe 8		86.000	1.500	3.400	17.400	100	108.400
Summe gesamt			86.000	1.500	3.400	17.400	100	108.400

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		3.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.500,00	0,00
2/851000+860200	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschuss Darlehen BA03, Bund	3.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		4.900,00	6.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		4.900,00	6.800,00
2/825000+862100	Tierkörperbeseitigung und -verwertung	Betriebsbeiträge Mitgliedsgemeinden	4.900,00	
1/851000-752000	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Verwaltungskostenbeitr.an Gde.Ebbs		6.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		100,00	0,00
2/851000+863000	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Entgelt-Fortzahlungszuschuss AUVA	100,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			8.500,00	6.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven	
		31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen		Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungs- und Erneuerungsrücklage 33674417	200.000,00	50.700,00		250.700,00	252.752,87	ZW 90 294090 AT50 3635 8000 3367 4417
Gesamtsummen		200.000,00	50.700,00	0,00	250.700,00	252.752,87	

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							
165 1	851000	Land Tirol, Wasserleitungsfonds /AT 213179-0	Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/1) 12.07.2012/lb-2822/11-2012	29.03.2012	0,500%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022
165 2	851000	Land Tirol, Wasserleitungsfonds /AT 213248-6	Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/2) 17.09.2013/lb-2822/13-2013	11.07.2013	0,500%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2023
165 3	851000	Land Tirol, Wasserleitungsfonds /AT 213308-3	Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/3) 04.08.2014/lb-76129/1-2014	07.03.2014	0,500%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2024
165 4	851000	Land Tirol, Wasserleitungsfonds /AT 213360-1	Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/4) 06.05.2015/lb-76129/2-2015	12.03.2015	0,500%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025
165 5	851000	Land Tirol, Wasserleitungsfonds /AT 213387-3	Sanierung/Erweiterung Kläranlage, (WLF-Darlehen BA03/5) 19.01.2016/lb-76129/3-2016	09.12.2015	0,500%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
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							
4 2	851000	UniCredit Bank Austria AG. /AT 82016902	Errichtung Kläranlage Unt.Schranne, (vormals Wawifo- Darlehen - BA02) 04.10.1983/A-869/4-83	24.06.1983	1,000%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2026
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							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
165 1	50.000,00	15.500,00		5.200,00	100,00	5.300,00	5.300,00	10.300,00	
165 2	75.000,00	30.800,00		7.700,00	200,00	7.900,00	7.900,00	23.100,00	
165 3	75.000,00	38.300,00		7.500,00	200,00	7.700,00	7.700,00	30.800,00	
165 4	75.000,00	45.700,00		7.400,00	300,00	7.700,00	7.700,00	38.300,00	
165 5	75.000,00	49.500,00		7.400,00	300,00	7.700,00	7.700,00	42.100,00	
4 2	123.979,86	23.600,00		3.600,00	300,00	3.900,00	3.900,00	20.000,00	
		203.400,00	0,00	38.800,00	1.400,00	40.200,00	40.200,00	164.600,00	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
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					
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.400,00	0,00	38.800,00	1.400,00	40.200,00	40.200,00	164.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.400,00	0,00	38.800,00	1.400,00	40.200,00	40.200,00	164.600,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
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		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2020	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	------	------	------	------	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	33.200,00	11.800,00	0,00	0,00	45.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	21.100,00	9.400,00			30.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.100,00	2.400,00			14.500,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	33.200,00	11.800,00	0,00	0,00	45.000,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
	Konto	Bezeichnung								
1851020	Sanierung Sanitär- und Personalraum (2020 bis 2020)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				145.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	348.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				145.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	348.500,00
	1/851000-794000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen			50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	253.500,00
	1/851020-010001	Sanierung Sanitär- und Personalraum			70.000,00					70.000,00
	1/851020-042001	Einrichtung/Innenausstattung			25.000,00					25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851020					-145.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-348.500,00
					inklusive Vorjahre	-196.400,00	-247.100,00	-297.800,00	-348.500,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit (vati07)

Voranschlag 2020

Nachweis der Investitionstätigkeit

Abwasserverband Untere Schranne

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1851020	Sanierung Sanitär- und Personalraum (2020 bis 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1/851020-010001	Sanierung Sanitär- und Personalraum			70.000,00					70.000,00
1/851020-042001	Einrichtung/Innenausstattung			25.000,00					25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu...</i>			<i>95.000,00</i>					<i>95.000,00</i>
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								<i>0,00</i>
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
212	Erträge aus Transfers	367.900,00	371.700,00	383.300,00	385.800,00	385.900,00
213	Finanzerträge	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
21	Summe Erträge	403.400,00	408.400,00	420.800,00	425.000,00	427.200,00
221	Personalaufwand	118.700,00	106.900,00	112.800,00	115.600,00	118.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.500,00	333.600,00	338.700,00	344.300,00	349.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
22	Summe Aufwendungen	456.800,00	449.000,00	460.200,00	468.600,00	477.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.400,00	-40.600,00	-39.400,00	-43.600,00	-50.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-104.100,00	-91.300,00	-90.100,00	-94.300,00	-100.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	367.900,00	371.700,00	383.300,00	385.800,00	385.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	325.300,00	329.800,00	341.100,00	343.300,00	343.500,00
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	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
213	Finanzerträge	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	403.400,00	408.400,00	420.800,00	425.000,00	427.200,00
221	Personalaufwand	118.700,00	106.900,00	112.800,00	115.600,00	118.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.000,00	88.100,00	90.300,00	92.600,00	94.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.900,00	18.400,00	22.100,00	22.600,00	23.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.500,00	333.600,00	338.700,00	344.300,00	349.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	31.700,00	32.600,00	33.500,00	34.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00	38.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	139.200,00	143.100,00	147.000,00	151.000,00	155.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.500,00	113.400,00	112.400,00	111.800,00	110.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
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	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.400,00	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00
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	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	456.800,00	449.000,00	460.200,00	468.600,00	477.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.400,00	-40.600,00	-39.400,00	-43.600,00	-50.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-104.100,00	-91.300,00	-90.100,00	-94.300,00	-100.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.800,00	337.600,00	349.200,00	351.700,00	351.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.300,00	374.300,00	386.700,00	390.900,00	393.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.900,00	106.500,00	112.400,00	115.200,00	118.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.000,00	220.200,00	226.300,00	232.500,00	238.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.500,00	335.200,00	347.400,00	356.400,00	366.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-38.800,00	-39.100,00	-39.300,00	-34.500,00	-27.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.200,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.800,00	337.600,00	349.200,00	351.700,00	351.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	325.300,00	329.800,00	341.100,00	343.300,00	343.500,00
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	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.300,00	2.100,00	2.600,00	4.000,00	5.800,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.300,00	374.300,00	386.700,00	390.900,00	393.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.900,00	106.500,00	112.400,00	115.200,00	118.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	86.000,00	88.100,00	90.300,00	92.600,00	94.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.900,00	18.400,00	22.100,00	22.600,00	23.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.000,00	220.200,00	226.300,00	232.500,00	238.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.000,00	31.700,00	32.600,00	33.500,00	34.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.600,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00	38.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.200,00	143.100,00	147.000,00	151.000,00	155.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
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	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.400,00	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.500,00	335.200,00	347.400,00	356.400,00	366.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	35.200,00	35.400,00	35.600,00	30.800,00	23.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.800,00	39.100,00	39.300,00	34.500,00	27.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-38.800,00	-39.100,00	-39.300,00	-34.500,00	-27.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
3	Beschluss Voranschlag
7	Festsetzung Abgaben und Gebühren
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
47	Dienstpostenplan
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Leasingspiegel (Anlage 6i)
77	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
81	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
89	Nachweis der Investitionstätigkeit (vati07)
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
101	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten