

Voranschlag

Abwasserverband Westendorf – Brixen im Thale

Politischer Bezirk: Kitzbühel

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2020

Mitgliedsgemeinden:	Westendorf	3683 Einwohner
	Brixen im Thale	2635 Einwohner

Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 11.11.2019 bis 25.11.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.11.2019 bis 25.11.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 29.11.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 04.12.2019 bis 20.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 29.11.2019

Anwesende: Obfrau Bgm. Annamarie Plieseis, Obfrau-Stellvertreter Bgm. DI Ernst Huber
Schroll Simon, Schroll Leonhard, Hehenberger Helmut, Steixner Johann

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 6 Stimmen gegen 0 Stimmen bei 0 Stimmenthaltungen.

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, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.267,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Annahmegebühr Fäkalien	10.12.2018	€ 10,00 für Anlieferer aus Verbandsgemeinden € 15,00 für Anlieferer nicht Verbandsgemeinden

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

Westendorf, am 04. Dez. 2019



Die Verbandsobfrau: 

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	34.700,00		
212	Erträge aus Transfers	779.300,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	Summe Erträge	814.100,00		
221	Personalaufwand	167.800,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541.200,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			
224	Finanzaufwand	16.400,00		
22	Summe Aufwendungen	725.400,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	88.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	88.700,00		

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	34.700,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.700,00		
212	Erträge aus Transfers	779.300,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	779.300,00		
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	100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
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	814.100,00		
221	Personalaufwand	167.800,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541.200,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.700,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	49.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.100,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208.300,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
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			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.400,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.200,00		
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	200,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	725.400,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	88.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	88.700,00		

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	19.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	779.300,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	798.400,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.500,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	332.900,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.400,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.800,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	283.600,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	272.600,00		

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	272.600,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	272.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.600,00		
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	19.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	779.300,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	779.300,00		
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	100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	798.400,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.500,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.500,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	332.900,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.700,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
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	16.400,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	16.200,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.800,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	283.600,00		
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	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		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00		
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	8.000,00		

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			
3424				
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	11.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	272.600,00		
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	272.600,00		
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			
				272.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
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	272.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.600,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe o + aoH	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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	19.000,00	19.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	100,00	100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	779.300,00	779.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		
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		
19	Summe 1 (Erträge)		798.400,00	798.400,00
				0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	165.500,00	165.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	51.700,00	51.700,00
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	281.400,00	281.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.200,00	16.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		
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)		514.800,00	514.800,00
				0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	283.600,00	283.600,00
				0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe o + aoH	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		
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		
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	8.000,00	8.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	3.000,00	3.000,00
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)		11.000,00	11.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-11.000,00	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	
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	272.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		272.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-272.600,00
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	272.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		272.600,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
MVAG EH MVAG FH QU					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+810000	Nebenerlöse (Strom)	2114	3114	13	9.000,00			9.000,00		
2/851000+810100	Leistungserlöse	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.700,00					
2/851000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/851000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund Finanzamt	2121	3121	15	500,00			500,00		
2/851000+862101	Beitrag von der Gemeinde Westendorf	2121	3121	15	280.700,00			280.700,00		
2/851000+862102	Beitrag von der Gemeinde Brixen im Thale	2121	3121	15	209.200,00			209.200,00		
2/851000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Westendorf	2121	3121	15	165.500,00			165.500,00		
2/851000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Brixen im Thale	2121	3121	15	123.400,00			123.400,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				814.100,00			798.400,00		
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00			1.200,00		
1/851000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	36.000,00			36.000,00		
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00			100,00		
1/851000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter; Labor und Küvetten	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/851000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	94.200,00			94.200,00		
1/851000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	22.800,00			22.800,00		
1/851000-520900	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten einmalig	2211	3211	20	16.300,00			16.300,00		
1/851000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.700,00			4.700,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-580000	DGB - Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.800,00			3.800,00		
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	23.500,00			23.500,00		
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.300,00					
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00			18.000,00		
1/851000-600020	Wasser	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/851000-618001	Instandhaltung - Brandschutz	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00			1.600,00		
1/851000-640000	Schlammproben, Beratungen	2222	3222	24	4.500,00			4.500,00		
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	16.200,00			16.200,00		
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	200,00			200,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.400,00			12.400,00		
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			208.300,00					
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben- Ausgaben	2225	3225	24	3.700,00			3.700,00		
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00			900,00		
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	800,00			800,00		
1/851000-728000	Entgelte von sonstigen Leistungen	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/851000-728001	Kosten für EDV und Personalverrechnung	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/851000-728002	Müllabfuhr Rechengut und Sandfang	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/851000-728003	Wartung Steuerung	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/851000-728004	Überprüfung Gasanlage, Gasmeßgerät und Gasspeicher	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
1/851000-728005	Durchflussmessung Gemeindekanäle	2225	3225	24	70.000,00			70.000,00		
1/851000-728006	Prüfung der Blitzschutzanlage	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/851000-728007	Betreuung Indirekteinleiter- kataster	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00		
1/851000-728008	Explosionsschutz, Brandschutzplan u Überprüf. gem. § 134 WRG	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/851000-728009	Service Dekanter	2225	3225	24	8.000,00			8.000,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-728010	Service Mikrogasturbine	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00	
1/851000-728011	Service MÜSE, Rechen	2225	3225	24	5.500,00			5.500,00	
1/851000-728012	Service und Überprüfungen elektrische Anlagen	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00	
1/851000-728013	diverse Überprüfungen	2225	3225	24	700,00			700,00	
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00	
1/851000-729003	Bewirtung anl. Besprechungen	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00	
1/851000-729400	Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	42.000,00			42.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				725.400,00			514.800,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				88.700,00			283.600,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				88.700,00				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				8.000,00	
1/851000-070001	Visualisierung Steuerung		3411	42				3.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-11.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							272.600,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	
1/851000-346000	Tilgung Bank Austria		3614	65				272.600,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							272.600,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-272.600,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	an	0,30	2					0,30	2
		ar			0,17	1			0,17	1
		p2					2,00	2	2,00	2
Summe			0,30	2	0,17	1	2,00	2	2,47	5

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	851000 Abwasserbeseitigung	94.200	39.100	4.700	900	3.800	23.500	200	166.400
	Summe Gruppe 8		94.200	39.100	4.700	900	3.800	23.500	200	166.400
Summe gesamt			94.200	39.100	4.700	900	3.800	23.500	200	166.400

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			500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			500,00	0,00
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Laufende Transferzahlungen vom Bund Finanzamt	500,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			778.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			778.800,00	0,00
2/851000+862101	Abwasserbeseitigung	Beitrag von der Gemeinde Westendorf	280.700,00	
2/851000+862102	Abwasserbeseitigung	Beitrag von der Gemeinde Brixen im Thale	209.200,00	
2/851000+862201	Abwasserbeseitigung	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Westendorf	165.500,00	
2/851000+862202	Abwasserbeseitigung	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Brixen im Thale	123.400,00	
Gesamtsumme			779.300,00	0,00

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. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. Dfl von Finanzunternehmen							
1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland							
1	851000	Bank Austria Creditanstalt AG /AT 410313522	Kläranlage /lb-2860/1-1993		1,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2025
1	851000	Bank Austria Creditanstalt AG /AT 410313530	Kläranlage /lb-2860/1-1993		1,000%	EUR	01.01.1996 - 31.12.2035
6							

1.5. Dfl von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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
1									
1	7.359.300,00	1.672.900,00		271.900,00	16.100,00	288.000,00		1.401.000,00	288.000,00
1									
6	27.900,00	12.900,00		700,00	100,00	800,00		12.200,00	800,00
		1.685.800,00	0,00	272.600,00	16.200,00	288.800,00	0,00	1.413.200,00	288.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.685.800,00	0,00	272.600,00	16.200,00	288.800,00	0,00	1.413.200,00	288.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.685.800,00	0,00	272.600,00	16.200,00	288.800,00	0,00	1.413.200,00	288.800,00

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	38.900,00	2.300,00	0,00	15.700,00	25.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	18.800,00			15.700,00	3.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.100,00	2.300,00			22.400,00
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	38.900,00	2.300,00	0,00	15.700,00	25.500,00

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	34.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
212	Erträge aus Transfers	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	814.100,00	881.000,00	723.300,00	732.300,00	679.400,00
221	Personalaufwand	167.800,00	154.500,00	157.300,00	160.300,00	163.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541.200,00	442.300,00	426.600,00	432.500,00	425.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)					
224	Finanzaufwand	16.400,00	13.600,00	10.900,00	8.100,00	5.300,00
22	Summe Aufwendungen	725.400,00	610.400,00	594.800,00	600.900,00	594.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	88.700,00	270.600,00	128.500,00	131.400,00	85.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	88.700,00	270.600,00	128.500,00	131.400,00	85.200,00

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	34.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.700,00				
212	Erträge aus Transfers	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	814.100,00	881.000,00	723.300,00	732.300,00	679.400,00
221	Personalaufwand	167.800,00	154.500,00	157.300,00	160.300,00	163.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.000,00	124.100,00	126.400,00	128.900,00	131.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541.200,00	442.300,00	426.600,00	432.500,00	425.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.100,00	98.700,00	87.700,00	93.300,00	87.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208.300,00	207.500,00	202.400,00	202.300,00	201.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	16.400,00	13.600,00	10.900,00	8.100,00	5.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	16.200,00	13.400,00	10.700,00	7.900,00	5.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	725.400,00	610.400,00	594.800,00	600.900,00	594.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	88.700,00	270.600,00	128.500,00	131.400,00	85.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	88.700,00	270.600,00	128.500,00	131.400,00	85.200,00

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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	798.400,00	881.000,00	723.300,00	732.300,00	679.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.500,00	152.200,00	155.000,00	158.000,00	161.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	332.900,00	234.800,00	224.200,00	230.200,00	224.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.400,00	13.600,00	10.900,00	8.100,00	5.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.800,00	400.600,00	390.100,00	396.300,00	390.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	283.600,00	480.400,00	333.200,00	336.000,00	288.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00	-205.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00

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	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.600,00	-275.400,00	-278.200,00	-281.000,00	-283.800,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	779.300,00	861.900,00	704.200,00	713.200,00	660.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	798.400,00	881.000,00	723.300,00	732.300,00	679.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	165.500,00	152.200,00	155.000,00	158.000,00	161.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.000,00	124.100,00	126.400,00	128.900,00	131.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.500,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	332.900,00	234.800,00	224.200,00	230.200,00	224.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.100,00	98.700,00	87.700,00	93.300,00	87.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
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	16.400,00	13.600,00	10.900,00	8.100,00	5.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	16.200,00	13.400,00	10.700,00	7.900,00	5.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.800,00	400.600,00	390.100,00	396.300,00	390.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	283.600,00	480.400,00	333.200,00	336.000,00	288.800,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00

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	3.000,00				
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		200.000,00	50.000,00	50.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3424						
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00	-205.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
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					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
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	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
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	272.600,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00	283.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-272.600,00	-275.400,00	-278.200,00	-281.000,00	-283.800,00
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	Beschluss Voranschlag
5	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
35	Dienstpostenplan
39	Nachweis über Personalaufwand
43	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
47	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
51	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
55	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
63	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten