

# **Voranschlag**

**der Gemeinde Westendorf**

---

---

**Politischer Bezirk: Kitzbühel**

**Land: Tirol**

**für das**

**Finanzjahr 2020**

**Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018:**

**3683 Einwohner**

## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 21.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 25.11.2019 bis 10.12.2019 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 25.11.2019 bis 10.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 18.12.2019 bis 02.01.2020 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 17.12.2019

Anwesende: Bürgermeisterin Annamarie Pliesies

Bgm.Stv. Walter Leitner-Hölzl, Weißbacher Walter für Vorderwinkler Michael, Mag. Schermer Christine, Kurz Hans Peter, Schroll Leonhard, Treichl Roland, Fuchs-Hain Elisabeth, Krall Johann, Wetzinger Andreas für Schmid Anna, Hölzl Nikolaus, Schwaiger Rene, Steixner Johann und Lenk Josef

Entschuldigt : Kurz Andreas

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-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 der Gemeinde veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) wird durch die prognostizierten positiven Kontostände per 31.12.2019 auf den Girokonten abgedeckt.

**Gemeindeabgaben**  
**(Steuern, Gebühren und Beiträge)**  
**Wirksamkeit ab 2020**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von - bis	Hebesätze
Grundsteuer A	26.11.2019	28.11.2019 bis 13.12.2019	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	26.11.2019	28.11.2019 bis 13.12.2019	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	26.11.2019	28.11.2019 bis 13.12.2019	3% der Bruttolohnsumme
Hundesteuer	26.11.2019	16.12.2019 bis 02.01.2020	€ 72,90 je Hund pro Haushalt, für jeden weiteren Hund € 145,80 je Wachhund oder je Hund, der in der Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wird € 45,00
Ausgleichsabgabe	26.11.2019	28.11.2019 bis 13.12.2019	gemäß § 5 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011 das Zwanzigfache bzw. Sechzigfache des lt. LGBl. 184/2014 festgelegten Erschließungskostenfaktors
Erschließungsbeitrag	26.11.2019	16.12.2019 bis 02.01.2020	4% des Erschließungskostenfaktors laut LGBl. Nr. 184/2014

**Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringung  
Wirksamkeit ab 2020**

<b>Entgelt Einnahmenart</b>	<b>Gemeinderats beschluss</b>	<b>Sätze (inkl. USt.)</b>
Miete	26.11.2019	Kategorie A mit Zentralheizung € 5,75 Kategorie A/B teilbeheizt € 5,52 Kategorie B ohne Zentralheizung € 5,03
Waldaufsichtsbeiträge	24.10.2018	Hektarsatz lt. Verordnung vom 16.01.2018 der Tiroler Landesregierung Umlagesatz Wirtschaftswald, Teilwald im Ertrag und Schutzwald im Ertrag 70 v.H.
Benützungsgebühr Turnhalle	26.11.2019	Benützungsgebühr pro Tag Einheimische € 5,64 Benützungsgebühr pro Tag Auswärtige € 21,14
Miete Informatikraum Hauptschule	26.11.2019	10% der Kurskosten pro Teilnehmer (jedoch mind. € 70,00 pro Veranstaltung inkl. MWSt.) für Westendorfer Vereine pro Veranstaltung € 11,25
Elternbeiträge Kindergarten	04.07.2019	gültig für das Kindergartenjahr 2019/2020 für das erste Kind mtl. € 62,29 für das zweite Kind mtl. € 47,35 für jedes weitere Kind mtl. € 34,83 kein Beitrag für Kinder über 4 Jahre Stichtag 1. September
Ferienbetreuung Kindergarten	03.09.2019	Herbst- und Semesterferien: pro Vormittag (07:00 bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen) € 7,00 pro Nachmittag (13:00 bis 17:00 mit Mittagessen) € 8,50
Nachmittagsbetreuung und Essen	04.07.2019	Kindergarten: pro angemeldeten Tag € 5,00 Schule: monatlich pro Kind bis 2 Tage/Woche € 25,00 Schule: monatlich pro Kind bis 3 Tage/Woche € 35,00 Essen Krabbelstube: pro Mahlzeit € 2,50 Essen Kindergarten und Volksschule: pro Mahlzeit € 3,50 Essen Mittelschule: pro Mahlzeit € 4,50
Leihgebühren Bücherei	26.11.2019	Leihgebühr je Buch pro Woche € 1,00 Jahresbeitrag für Schüler und Studenten € 10,00 Jahresbeitrag für Erwachsene € 12,00
Benützungsgebühr Zeltplatz	26.11.2019	täglich € 140,79
Leistungen Bauhofarbeiter	26.11.2019	pro Stunde € 40,80
Fahrzeuge und Geräte ohne Fahrer	26.11.2019	Schneefräse pro Stunde € 20,40 Radlader pro Stunde € 51,00

		<p>Unimog pro Stunde € 40,80  Traktor pro Stunde € 51,00  Kehrmaschine pro Stunde € 51,00  Anhänger pro Stunde € 20,40</p>
Altenwohn- und Pflegeheim	26.11.2019	<p>Altenwohnheim:  Pflegestufe 0: Einzelzimmer mtl. € 1.413,00  Pflegestufe 1: Einzelzimmer mtl. € 1.839,00  Pflegestufe 2: Einzelzimmer mtl. € 2.229,00</p> <p>Pflegeheim:  Pflegestufe3 pro Person mtl. € 3.240,60 inkl. 10 % MWSt.  Pflegestufe 4 pro Person mtl. € 3.834,60 inkl. 10 % MWSt.  ab Pflegestufe 5 pro Person mtl. € 4.497,90 inkl. 10 % MWSt.</p>
Sozialzentrum Saalmiete	26.11.2019	<p>pro Veranstaltung: € 34,88  pro Veranstaltung für Vereine: € 11,25</p>
Betreutes Wohnen	26.11.2019	<p>Frühstück im Wohn- und Pflegeheim: € 2,56  Mittagessen im Wohn- und Pflegeheim: € 5,00  Nachmittagsjause: € 2,04  Abendessen im Wohn- und Pflegeheim: € 3,40  Zuschlag für Zustellung in die Wohnung: € 1,28  Wäsche waschen und bügeln pro kg: € 2,17  Wäschekennzeichnung einmalig € 25,00  Reinigung der Wohnräume pro Stunde (inkl. Reinigungsmittel): € 23,33  das Betätigen des Notrufes von 7.00 – 19.00 Uhr pro Minute: € 0,77  das Betätigen des Notrufes von 19.00 – 7.00 Uhr pro Minute: € 1,42  Tagesbetreuung 7.30 – 17.00 Uhr: € 91,80  Tagesbetreuung 7.30 – 12.00 Uhr: € 45,90  Fernwärme für Betreutes Wohnen: Kw/h wie Erdgas mit Zuschlag von € 0,01 pro Kw/h</p>
Essen	26.11.2019	<p>Essen auf Rädern inkl. Transport: pro Mahlzeit € 6,51; pro halbe Mahlzeit € 5,38  Essen auf Rädern ohne Transport pro Mahlzeit € 4,68. Pro halbe Mahlzeit € 3,97  Essen Mitarbeiter: pro Mahlzeit € 4,00</p>
Trauungsgebühr		gem. TP 27 und TP 28 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung
Wasseranschlussgebühr	26.11.2019	<p>pro m³ umbauten Raum € 3,88  für private Garagen die Hälfte inkl. 10% USt  Mindestanschlussgebühr 150 m³ umbauter Raum</p>
Wassergebühr	26.11.2019	<p>pro m³ Wasserverbrauch € 0,55 inkl. 10% Ust  Mindestwassergebühr 70m³ Wasserverbrauch, gültig für alle mit oder ohne Zähler</p>
Zählergebühr	26.11.2019	<p>3/5 m³ Wasserzähler/Jahr € 10,48 inkl. 10% Ust  7/10 m³ Wasserzähler/Jahr € 13,52 inkl. 10% Ust  20 m³ Wasserzähler/Jahr € 24,60 inkl. 10% Ust</p>

Kanalanschlussgebühr	26.11.2019	pro m <sup>3</sup> umbauten Raum € 5,72 inkl. 10% Ust Mindestanschlussgebühr 150m <sup>3</sup> umbauten Raum
Kanalbenutzungsgebühr	26.11.2019	pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch € 2,18 inkl. 10% Ust Objekte ohne Wasserzähler werden nach den geltenden Richtlinien eingeschätzt. Mindestkanalgebühr 90m <sup>3</sup> Wasserverbrauch, gültig für alle mit oder ohne Zähler
Tiefgaragenplatz	26.11.2019	pro Monat (für 12 Monate) € 44,54 pro Monat (für 6 Monate) € 49,85 pro Monat (für 3 Monate) € 65,75
Vereinsauto	26.11.2019	pro Kilometer € 0,35
Müllabfuhrgebühr	26.11.2019	Grundgebühr pro Einheit € 9,70 Biomüllgrundgebühr: pro Haushalt € 12,93 Weitere Gebühren: Restmüll pro Kilogramm € 0,384 Restmüll ermäßigt pro Kilogramm € 0,308 Müllsack 35 l € 3,20, ermäßigter Tarif € 2,55 Müllsack 70 l € 6,40, ermäßigter Tarif € 5,10 Speisereste: pro Kilogramm € 0,180 Speisereste: ermäßigt pro Kilogramm € 0,142 Speisereste: pro Liter € 0,070 Speisereste ermäßigt pro Liter € 0,055 Alle Haushalte, die nicht im Abfuhrbereich liegen, wird der ermäßigte Tarif für die weiteren Gebühren berechnet. Datenträger für Behälter mit Verwiegesystem € 12,00 Restmülltonne 240 Liter pro Behälter € 40,00 Biobehälter und Restmülltonne 120 Liter pro Behälter € 30,00 Restmülltonne 80 Liter pro Behälter € 30,00 Biobehälter 10 Liter pro Behälter € 5,50 alle Tarife inkl. 10% Ust
Friedhofsgebühr	26.11.2019	Einzelgrab für 10 Jahre € 177,82 Familiengrab für 10 Jahre € 213,38 Urnenerdgrab (U 1-37) für 10 Jahre € 225,25 Urnenerdgrab (37a-37i) für 5 Jahre € 296,39 Urnennische für 5 Jahre € 296,39 Friedhofbetreuungsgebühr jährlich € 13,05 Entfernen verwelkter Blumen u. Kränzen sowie Einebnen des Grabhügels € 86,26
Benutzungsgebühr Leichenhalle	26.11.2019	je Aufbahrung Einheimische € 65,22 je Aufbahrung Auswärtige täglich € 65,22
Sezierraumbenutzung	26.11.2019	je Öffnung € 260,80

Kühlraumbenützung	26.11.2019	je Sarg täglich € 41,49
Schwimmbadgebühren	26.03.2019	<p>Eintrittskarte Erwachsene einmalig mit Gästekarte € 4,50  Eintrittskarte Erwachsene einmalig ohne Gästekarte € 5,50  Eintrittskarte Jugendliche (17-18 J.) einmalig mit Gästekarte € 3,50  Eintrittskarte Jugendliche (17-18 J.) einmalig ohne Gästekarte € 4,50  Eintrittskarte Kinder einmalig mit Gästekarte € 3,00  Eintrittskarte Kinder einmalig ohne Gästekarte € 3,50  Eintrittskarte Erwachsene einmalig ab 15 Uhr € 3,00  Eintrittskarte Jugendliche (17-18 J.) einmalig ab 15 Uhr € 2,50  Eintrittskarte Kinder einmalig ab 15 Uhr € 2,00</p> <p>20 Punktekarte Erwachsene mit Gästekarte € 40,00  20 Punktekarte Erwachsene ohne Gästekarte € 50,00  20 Punktekarte Jugendliche (17-18 J.) mit Gästekarte € 30,00  20 Punktekarte Jugendliche (17-18 J.) ohne Gästekarte € 40,00  20 Punktekarte Kinder mit Gästekarte € 20,00  20 Punktekarte Kinder ohne Gästekarte € 30,00</p> <p>Familiensaisonkarte 2 Erw. und 1 Kind, alle weiteren Kinder frei € 130,00  Familiensaisonkarte 1 Erw. und 1 Kind, alle weiteren Kinder frei € 80,00  Saisonkarte Erwachsene € 55,00  Senioren (ab Jahrgang 1959) € 45,00  Saisonkarte Jugend (17 bis 18 Jahre) € 40,00; Saisonkarte Kinder (bis einschl. 16 Jahre) € 35,00</p> <p>Saisonkarte Bergbahn und Freibad Jugend (16-18 J.) € 158,00  Saisonkarte Bergbahn und Freibad Erwachsene € 214,00  Saisonkarte Bergbahn und Freibad Kinder € 112,00</p> <p>Familiensaisonkarte Bergbahn und Freibad 2 E u 1 K, a w K frei € 540,00  Familiensaisonkarte Bergbahn und Freibad 1 E u 1 K, a w K frei € 326,00</p> <p>3-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Erwachsene € 59,50  3-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Jugendliche € 44,00  3-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Kinder € 29,00  7-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Erwachsene € 91,00  7-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Jugendliche € 66,50  7-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Kinder € 45,50  14-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Erwachsene € 134,00  14-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Jugendliche € 95,00  14-Tage-Wanderpass inkl. Freibadeintritt Kinder € 63,50  Liegestuhlverleih (plus € 1,00 Einsatz) € 3,00  Saisonkabine € 20,00      Saisonkästchen € 5,00      Schlüsseleinsatz € 5,00  Schülergruppen pro Kind € 2,00  Alle Gebühren inkl. MWSt</p>

			pro Veranstaltung (24 Std.)	pro Veranstaltung (24 Std.) Westendorfer Vereine
Alpenrosensaal	26.11.2019	Saal inkl. Foyer	600,00	300,00
		Bühne mit Nebenraum	60,00	30,00
		Galerie mit Bar	300,00	150,00
		Foyer	240,00	120,00
		Bar	120,00	60,00
		Küche	120,00	60,00
		Reinigung pro Std. je Person € 20,88		
		Proben von Westendorfer Vereinen € 13,50 pro Benützung		
		Pauschalpreise für Veranstalter bei mehrmaliger Nutzung im Jahr (Vereinbarung mit Gemeindevorstand)		
		sämtliche Preise sind inkl. MWSt.		

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

Westendorf, am 19.12.2019



Die Bürgermeisterin:

*[Handwritten signature]*

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	8.807.800,00		
212	Erträge aus Transfers	2.313.100,00		
213	Finanzerträge	5.600,00		
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.126.500,00</b>		
221	Personalaufwand	3.486.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.069.000,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.908.300,00		
224	Finanzaufwand	60.200,00		
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.524.200,00</b>		
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>602.300,00</b>		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.500,00</b>		
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>598.800,00</b>		



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.807.800,00</b>		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.338.300,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.932.000,00		
2113	Erträge aus Gebühren	919.700,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.207.400,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	210.700,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.800,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	85.900,00		
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.313.100,00</b>		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.150.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.700,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.100,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.600,00		
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.600,00</b>		
2131	Erträge aus Zinsen	5.600,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.126.500,00</b>		
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.486.700,00</b>		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.748.300,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	694.700,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.100,00		
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.069.000,00</b>		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.600,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.600,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	85.400,00		
2224	Instandhaltung	857.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.106.200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.340.900,00		
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.908.300,00</b>		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.069.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	603.300,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.000,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>60.200,00</b>		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	54.600,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.600,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.524.200,00</b>		
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>602.300,00</b>		
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.500,00</b>		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.500,00</b>		
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>598.800,00</b>		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.721.900,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.223.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00		
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.951.000,00</b>		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.445.600,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.728.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.773.300,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.200,00		
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.007.200,00</b>		
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.943.800,00</b>		
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	472.200,00		
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>472.200,00</b>		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.160.900,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00		
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.295.900,00</b>		
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.823.700,00</b>		
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.879.900,00</b>		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</b>		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.100,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.100,00</b>		
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.497.900,00</b>		
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.382.000,00</b>		

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.721.900,00</b>		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.338.300,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.932.000,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	919.700,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.207.400,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	210.700,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	113.800,00		
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.223.500,00</b>		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.150.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.700,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.100,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.600,00</b>		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.600,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.951.000,00</b>		
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.445.600,00</b>		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.748.300,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	694.700,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00		
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.728.100,00</b>		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.600,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.600,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	85.400,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	857.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.200,00		
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.773.300,00</b>		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.064.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	473.300,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>60.200,00</b>		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	54.600,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.600,00		
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.007.200,00</b>		
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.943.800,00</b>		
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>472.200,00</b>		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.700,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	202.500,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>472.200,00</b>		
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.160.900,00</b>		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.908.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.805.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	384.600,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.300,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>135.000,00</b>		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	130.000,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.295.900,00</b>		
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.823.700,00</b>		
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.879.900,00</b>		
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.600.000,00</b>		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.600.000,00		
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</b>		
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>102.100,00</b>		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.100,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.100,00</b>		
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.497.900,00</b>		
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.382.000,00</b>		

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Angestellte		Arbeiter		Beamte		Vertragsbedienstete		Summe			
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	
010000	Zentralamt	C					1,00	1			1,00	1	
		c							2,00	3	2,00	3	
		p5							0,39	1	0,39	1	
023000	Einwohneramt	c							0,87	1	0,87	1	
		d							1,25	1	1,25	1	
030000	Bauamt	b							1,27	1	1,27	1	
		c							0,50	0	0,50	0	
134000	Flurpolizei	b							1,00	1	1,00	1	
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p3							0,34	0	0,34	0	
		p5							1,70	4	1,70	4	
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p3							0,66	1	0,66	1	
		p5							1,48	3	1,48	3	
240000	Kindergärten	Ak							4,65	8	4,65	8	
		ki2							4,84	6	4,84	6	
		p5							0,62	1	0,62	1	
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	Ak							0,50	1	0,50	1	
612000	Gemeindestraßen	p3							5,60	6	5,60	6	
		p5							1,17	1	1,17	1	
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p5							0,23	0	0,23	0	
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	an	0,17	0							0,17	0	
		p4								1,03	2	1,03	2
		p5								0,10	0	0,10	0
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	11								0,10	0	0,10	0
		3								0,69	0	0,69	0
		6								0,31	0	0,31	0
		7								0,15	0	0,15	0
		an	0,54	0								0,54	0
		ar			0,20	0						0,20	0
		b								0,20	0	0,20	0
		c								0,10	0	0,10	0
		d								1,21	0	1,21	0
		e								0,12	0	0,12	0
		p2								0,20	0	0,20	0
p3								0,29	0	0,29	0		
p5								2,00	0	2,00	0		

859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	11						0,90	1	0,90	1	
		3						3,15	3	3,15	3	
		6						2,10	4	2,10	4	
		7						1,35	2	1,35	2	
		an	0,17	1						0,17	1	
		ar			0,80	1				0,80	1	
		b						0,80	1	0,80	1	
		c						0,90	1	0,90	1	
		d						9,38	14	9,38	14	
		e						1,12	2	1,12	2	
		p2						0,80	1	0,80	1	
		p3						1,16	2	1,16	2	
p5						8,08	17	8,08	17			
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	c					0,80	2	0,80	2		
		d					0,49	1	0,49	1		
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b					0,13	1	0,13	1		
		c					2,25	2	2,25	2		
<b>Summe</b>			<b>0,88</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>68,98</b>	<b>95</b>	<b>71,86</b>	<b>98</b>

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 724000 - 724999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	00	000000 Gewählte Gemeindeorgane					500						500
	01	010000 Zentralamt	67.700	70.500	12.400		1.400			5.900	29.600	700	188.200
	02	022000 Standesamt						2.600			500		3.100
		023000 Einwohneramt		115.600			100			300	15.700	200	131.900
	03	030000 Bauamt		96.700			600			3.800	20.500	500	122.100
		<b>Summe Gruppe 0</b>	<b>67.700</b>	<b>282.800</b>	<b>12.400</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>10.000</b>	<b>66.300</b>	<b>1.400</b>	<b>445.800</b>
1	13	134000 Flurpolizei		38.800						1.500	8.300	100	48.700
		<b>Summe Gruppe 1</b>		<b>38.800</b>						<b>1.500</b>	<b>8.300</b>	<b>100</b>	<b>48.700</b>
2	21	211000 Volksschule			69.400		100			2.700	16.700	200	89.100
		212000 Mittelschule			73.500		100		2.900	3.000	16.200	200	95.900
	24	240000 Kindergarten		360.100	18.600		100			15.000	85.700	3.100	482.600
	25	259000 Kinder- u. Jugendbetreuung		12.600						500	2.700	100	15.900
		<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>372.700</b>	<b>161.500</b>		<b>300</b>		<b>2.900</b>	<b>21.200</b>	<b>121.300</b>	<b>3.600</b>	<b>683.500</b>
6	61	612000 Gemeindestraßen			256.000		200			6.700	56.000	1.600	320.500
		<b>Summe Gruppe 6</b>			<b>256.000</b>		<b>200</b>			<b>6.700</b>	<b>56.000</b>	<b>1.600</b>	<b>320.500</b>
8	85	853000 Vereinshaus			7.300					300	1.600		9.200
		859000 Freibäder			46.900	1.200				1.900	10.000		60.000
		859400 Altenheime		112.900	87.000	2.100			400	7.600	41.800	800	252.600
		859410 Pflegeheime		795.400	348.200	4.500	200		3.300	43.000	237.200	4.500	1.436.300
		859420 Sozialzentrum		47.500						1.800	10.100	200	59.600
		<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>955.800</b>	<b>489.400</b>	<b>7.800</b>	<b>200</b>		<b>3.700</b>	<b>54.600</b>	<b>300.700</b>	<b>5.500</b>	<b>1.817.700</b>
9	90	900000 Finanzverwaltung		103.400			400			4.100	24.900	300	133.100
		<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>103.400</b>			<b>400</b>			<b>4.100</b>	<b>24.900</b>	<b>300</b>	<b>133.100</b>
		<b>Summe gesamt</b>	<b>67.700</b>	<b>1.753.500</b>	<b>919.300</b>	<b>7.800</b>	<b>3.700</b>	<b>2.600</b>	<b>6.600</b>	<b>98.100</b>	<b>577.500</b>	<b>12.500</b>	<b>3.449.300</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>292.700,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>75.700,00</b>	<b>5.200,00</b>
2/010000+816001	Zentralamt	Ersatz für statistische Erhebungen Agrar- und Wohnbau, Adressregister	300,00	
2/023000+860000	Einwohneramt	Fremdenverkehrsstatistik	900,00	
2/023000+860001	Einwohneramt	Bundessozialamt Zuschuß BeistG	2.800,00	
2/240000+860000	Kindergarten	Zuschuss des Bundes für Gratiskindergarten	15.000,00	
2/612000+860000	Gemeindestraßen	Bundessozialamt	3.600,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	19.000,00	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	198.000,00	
2/859400+860101	Altenheime	Bundessozialamt	600,00	
2/859400+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	9.800,00	
2/859410+860100	Pflegeheime	Bundessozialamt	2.400,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung nach dem FAG	40.300,00	
1/633000-750000	Wildbachverbauung	Wildbachräumung		2.000,00
1/859400-750000	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Bund und Bundesfonds (Zivildienst)		3.200,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>953.900,00</b>	<b>1.712.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>909.900,00</b>	<b>1.712.300,00</b>
2/022000+861000	Standesamt	Staatsbürgerschafts- und Wähler- evidenz	3.600,00	
2/024000+816000	Wahlangelegenheiten	Kostenersatz Wahlen	2.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2.900,00	
2/163000+871100	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	234.600,00	
2/211000+871100	Volksschule	Bedarfszuweisungen	100.000,00	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Landeszuschuß Schülertransporte	100,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	140.000,00	
2/259000+861000	Kinder- u. Jugendbetreuung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	10.500,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.000,00	
2/411000+861100	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Sozialhilfe	27.600,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beiträge des Landes zum Schulgesundheitsdienst	1.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen	190.000,00	
2/616000+871000	Sonstige Straßen und Wege	Förderung Mountainbikerouten	4.300,00	
2/814000+861000	Straßenreinigung	Kostenersatz des Landes für Schneeräumung	24.000,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	44.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>953.900,00</b>	<b>1.712.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>909.900,00</b>	<b>1.712.300,00</b>
2/866000+871000	Forstgüter	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	4.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen	102.600,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	61.700,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag an den Pensionsfonds für Sprengelärzte		12.900,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land kaufm.u.gewerbl.Berufsschulen		16.600,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an das Land kaufm.u.gewerbl.Berufsschulen		15.900,00
1/269000-751000	Sport - Allgemeine Angelegenheiten	Sportförderungsbeitrag an Land		13.000,00
1/369000-751000	Heimatspflege	Beitrag an die Landesgedächtnisstiftung		12.200,00
1/411000-751100	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfebeitrag an das Land		25.100,00
1/411000-751300	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitrag an das Land		327.800,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenhilfebeitrag an das Land		215.400,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		27.800,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrt	Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land		66.900,00
1/439000-751100	Jugendwohlfahrt	Betriebsbeiträge an das Land Tagesbetreuung		2.500,00
1/469000-751000	Sonst. familienpolitische Maßnahmen	Kostensätze an das Land für Mieten-u.Annuitätenbeiträgen		12.500,00
1/510100-751000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beitrag an Pensionsfonds für Sprengelarzt		4.400,00
1/512000-751000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung	Hebammenbeitrag an das Land		100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds		40.600,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag an den Tiroler Krankenanstaltenfinanzierungsfonds		647.600,00
1/616000-751000	Sonstige Straßen und Wege	Erhaltungsbeitrag Radwegbeschilderung		200,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		270.800,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>112.700,00</b>	<b>287.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>8.700,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>104.000,00</b>	<b>282.300,00</b>
2/211000+862100	Volksschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	900,00	
2/212000+862100	Mittelschule	Betriebsbeiträge für Mittelschule von Gemeinden	87.000,00	
2/631000+862000	Konkurrenzwässer	Gemeinde Brixen Basisstrangerhalt.	100,00	
2/852010+302000	Betriebe der Speiseresteentsorgung	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	5.600,00	
2/852030+862100	Kompostieranlage	Beitrag Marktgemeinde Hopfgarten 39%	9.200,00	
2/852030+862101	Kompostieranlage	Beitrag Gemeinde Itter 8%	1.900,00	
2/852030+862102	Kompostieranlage	Beitrag Gemeinde Brixen i. Th. 21%	4.900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>112.700,00</b>	<b>287.300,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>8.700,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>104.000,00</b>	<b>282.300,00</b>
2/859010+302000	Photovoltaik	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	3.100,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Gemeindeverband Zuwendungen ausgeschiedene Bgm.		29.800,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag an Gemeindeverband KUF (Ausfallsleistungen)		1.500,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an den Gemeindeverband Pensionsfonds für Gemeindebeamte		73.600,00
1/212000-752100	Mittelschule	Schulbeitrag an Gemeinden		1.000,00
1/213000-752101	Sonderschulen	Betriebsbeiträge an Gemeinden		20.400,00
1/214000-752101	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge an Gemeinden		17.200,00
1/320200-752000	Musikschule	Beiträge an Gemeinde Hopfgarten für Musikschule Brixental		66.100,00
1/560000-752000	Beitrag der Gemeinde als Beitragsbezirk	Beitrag an das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol		68.000,00
1/616000-772000	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		5.000,00
1/789000-752000	Netzwerk Naturraum	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds		4.700,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>			<b>2.000,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>2.000,00</b>	<b>12.400,00</b>
2/011000+863000	Personalamt	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	2.000,00	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		10.000,00
1/859400-753000	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		2.400,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
2/211000+863000	Volksschule	ATZ -Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	6.500,00	
2/240000+863000	Kindergarten	ATZ Haller	10.400,00	
2/612000+863000	Gemeindestraßen	ATZ Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	10.100,00	
2/859400+863000	Altenheime	ATZ Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	800,00	
2/859410+816100	Pflegeheime	Inkontinenzbehelfe	8.400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Laufende Transfers</b>			<b>57.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
2/859410+816101	Pflegeheime	Ordinationspauschale	1.700,00	
2/859410+863000	Pflegeheime	ATZ Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	7.500,00	
2/900000+863000	Finanzverwaltung	ATZ Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	12.100,00	
1/631000-754000	Konkurrenzwässer	Beiträge für Verbauung Brixenbach		50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.418.800,00</b>	<b>2.067.200,00</b>

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
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	1.008.900,00	3.500,00	0,00	1.012.400,00		
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.400,00</b>	<b>0,00</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
<b>1.1.2. Dfl von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>							
9431 17	859410	Landes Hypothekenbank Tirol AG /AT 20053.001.763	Neubau Pflegeheim		1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2044
<b>1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. Dfl von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland</b>							
9428 11	850000	Kommunalkredit Austria AG /AT 103909 (880464)	Wva Holzham, Ohne 14.03.1990/1b-1236/2,1236/5-95		3,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2021
9428 37	851000	Kommunalkredit Austria AG /AT 107500	Kanal Zieplhöfe und Burwegen 19.07.2000/16b-1928/1	09.05.2000	0,900%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
15551 2	851000	Darlehensgeber unbekannt /AT	Trennkanal Holzham		1,500%	EUR	01.08.2020 - 31.07.2040
15551 3	240000	Darlehensgeber unbekannt /AT	Umbau Kindergarten		2,000%	EUR	01.10.2020 - 30.09.2040
15551 4	851091	Darlehensgeber unbekannt /AT	Kanalerweiterung Oberwindau		1,500%	EUR	01.07.2020 - 30.06.2035

**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
9431 17	4.337.700,00	4.183.400,00	0,00	45.100,00	41.700,00	86.800,00	0,00	4.138.300,00	86.800,00
9428 11	214.700,00	16.300,00	0,00	10.800,00	400,00	11.200,00	0,00	5.500,00	11.200,00
9428 37	145.300,00	42.100,00	0,00	6.900,00	400,00	7.300,00	0,00	35.200,00	7.300,00
15551 2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.700,00	3.800,00	14.500,00	0,00	989.300,00	14.500,00
15551 3	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.700,00	3.800,00	14.500,00	0,00	989.300,00	14.500,00
15551 4	1.200.000,00	0,00	600.000,00	17.900,00	4.500,00	22.400,00	0,00	582.100,00	22.400,00
		<b>4.241.800,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.700,00</b>	<b>156.700,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.241.800,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.700,00</b>	<b>156.700,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.300,00</b>	<b>14.500,00</b>
		<b>4.241.800,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.400,00</b>	<b>142.200,00</b>



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.300,00	2.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8.300,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	6.400,00	900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	32.100,00	13.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	11.100,00	107.500,00
9	Finanzwirtschaft	36.600,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>124.800,00</b>	<b>124.800,00</b>



Leasingspiegel (Anlage 6i)

## Finanzierungsleasing

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

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

<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fiat Panda	6,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2	5.400,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.400,00</b>

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

<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Langfristig</b>	<b>844.400,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>799.600,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	489.600,00	23.000,00	0,00	68.800,00	443.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	354.800,00	18.100,00	0,00	17.100,00	355.800,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>844.400,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>799.600,00</b>



Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
Golfplatz Hohe Salve-Brixental Errichter GmbH - Rekultivierung Golfplatzflächen	210.800,00	243.200,00	5.100,00	0,00	248.300,00	
<b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>	<b>210.800,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.300,00</b>	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe A</b>	<b>210.800,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.300,00</b>	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
<b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>						
<b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>210.800,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.300,00</b>	

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

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



Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
<b>1240090</b>	<b>Umbau Kindergarten (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
	1/240090-010000 Gebäude und Bauten			2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	2/240090+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	15551/3 Umbau Kindergarten			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240090</b>				<b>-500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	
<b>1851090</b>	<b>Trennkanal Holzham (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	1/851090-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	15551/2 Trennkanal Holzham			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851090</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
<b>1851091</b>	<b>Kanalerweiterung Oberwindau (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
1/851091-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			450.000,00	450.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.540.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>1.615.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>
2/851091+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
	<b>Darlehen</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
15551/4	Kanalerweiterung Oberwindau			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851091</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>300.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>75.800,00</b>	
<b>1859090</b>	<b>Freizeitanlage (ab 2020)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1/859090-010000	Gebäude und Bauten			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2/859090+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	<b>Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2019	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1859090</b>				<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
				<i>inklusive Vorjahre</i>	<b>-600.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	



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	8.807.800,00	9.037.100,00	9.311.100,00	9.141.200,00	9.259.300,00
212	Erträge aus Transfers	2.313.100,00	1.367.000,00	762.700,00	763.600,00	763.200,00
213	Finanzerträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.126.500,00</b>	<b>10.409.700,00</b>	<b>10.079.400,00</b>	<b>9.910.400,00</b>	<b>10.028.100,00</b>
221	Personalaufwand	3.486.700,00	3.559.500,00	3.474.600,00	3.520.300,00	3.534.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.069.000,00	3.983.100,00	4.033.900,00	4.038.300,00	4.017.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.908.300,00	3.012.200,00	3.011.800,00	2.961.500,00	3.029.900,00
224	Finanzaufwand	60.200,00	108.500,00	104.600,00	100.700,00	96.400,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.524.200,00</b>	<b>10.663.300,00</b>	<b>10.624.900,00</b>	<b>10.620.800,00</b>	<b>10.679.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>602.300,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-545.500,00</b>	<b>-710.400,00</b>	<b>-650.900,00</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>598.800,00</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-713.900,00</b>	<b>-654.400,00</b>



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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.807.800,00</b>	<b>9.037.100,00</b>	<b>9.311.100,00</b>	<b>9.141.200,00</b>	<b>9.259.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.338.300,00	1.331.300,00	1.330.100,00	1.349.000,00	1.368.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.932.000,00	4.006.200,00	4.081.700,00	4.158.800,00	4.237.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	919.700,00	1.020.900,00	1.307.400,00	1.000.000,00	1.004.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.207.400,00	2.221.100,00	2.244.200,00	2.272.000,00	2.296.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	210.700,00	213.500,00	216.200,00	219.000,00	222.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.800,00	119.300,00	115.700,00	116.800,00	117.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	85.900,00	124.800,00	15.800,00	25.600,00	12.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.313.100,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>763.600,00</b>	<b>763.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.150.700,00	1.210.900,00	606.400,00	610.100,00	609.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	51.700,00	45.400,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.600,00	89.600,00	89.500,00	86.200,00	86.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.126.500,00</b>	<b>10.409.700,00</b>	<b>10.079.400,00</b>	<b>9.910.400,00</b>	<b>10.028.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.486.700,00</b>	<b>3.559.500,00</b>	<b>3.474.600,00</b>	<b>3.520.300,00</b>	<b>3.534.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.748.300,00	2.816.100,00	2.732.900,00	2.760.700,00	2.774.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	694.700,00	705.800,00	705.100,00	725.400,00	727.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.100,00	35.000,00	33.900,00	31.500,00	30.500,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>3.983.100,00</b>	<b>4.033.900,00</b>	<b>4.038.300,00</b>	<b>4.017.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.600,00	402.500,00	402.800,00	416.300,00	410.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.600,00	267.800,00	278.400,00	278.200,00	287.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	85.400,00	70.200,00	75.300,00	74.900,00	76.200,00
2224	Instandhaltung	857.300,00	750.200,00	750.900,00	751.800,00	752.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.106.200,00	1.064.200,00	967.500,00	976.400,00	991.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.340.900,00	1.428.200,00	1.559.000,00	1.540.700,00	1.499.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.908.300,00</b>	<b>3.012.200,00</b>	<b>3.011.800,00</b>	<b>2.961.500,00</b>	<b>3.029.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.069.000,00	2.246.800,00	2.335.000,00	2.277.600,00	2.374.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	603.300,00	521.100,00	431.000,00	436.700,00	406.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.000,00	244.300,00	245.800,00	247.200,00	248.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>60.200,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>96.400,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	54.600,00	102.800,00	98.800,00	94.800,00	90.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.524.200,00</b>	<b>10.663.300,00</b>	<b>10.624.900,00</b>	<b>10.620.800,00</b>	<b>10.679.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>602.300,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-545.500,00</b>	<b>-710.400,00</b>	<b>-650.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>598.800,00</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-713.900,00</b>	<b>-654.400,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.721.900,00	8.912.300,00	9.295.300,00	9.115.600,00	9.246.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.223.500,00	1.277.400,00	673.200,00	677.400,00	677.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.951.000,00</b>	<b>10.195.300,00</b>	<b>9.974.100,00</b>	<b>9.798.600,00</b>	<b>9.929.300,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.445.600,00	3.524.500,00	3.440.700,00	3.488.800,00	3.504.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.728.100,00	2.554.900,00	2.474.900,00	2.497.600,00	2.517.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.773.300,00	3.012.200,00	3.011.800,00	2.961.500,00	3.029.900,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.200,00	108.500,00	104.600,00	100.700,00	96.400,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.007.200,00</b>	<b>9.200.100,00</b>	<b>9.032.000,00</b>	<b>9.048.600,00</b>	<b>9.148.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.943.800,00</b>	<b>995.200,00</b>	<b>942.100,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	472.200,00	208.700,00	624.500,00	208.700,00	624.600,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>472.200,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.600,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.160.900,00	3.402.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.097.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.295.900,00</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.823.700,00</b>	<b>-3.193.300,00</b>	<b>-792.500,00</b>	<b>-1.208.300,00</b>	<b>-472.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.879.900,00</b>	<b>-2.198.100,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>308.300,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.100,00	283.800,00	303.900,00	308.100,00	305.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.100,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>305.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.497.900,00</b>	<b>1.316.200,00</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-305.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.382.000,00</b>	<b>-881.900,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-766.400,00</b>	<b>3.200,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.721.900,00</b>	<b>8.912.300,00</b>	<b>9.295.300,00</b>	<b>9.115.600,00</b>	<b>9.246.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.338.300,00	1.331.300,00	1.330.100,00	1.349.000,00	1.368.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.932.000,00	4.006.200,00	4.081.700,00	4.158.800,00	4.237.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	919.700,00	1.020.900,00	1.307.400,00	1.000.000,00	1.004.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.207.400,00	2.221.100,00	2.244.200,00	2.272.000,00	2.296.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	210.700,00	213.500,00	216.200,00	219.000,00	222.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	113.800,00	119.300,00	115.700,00	116.800,00	117.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.223.500,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.200,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.150.700,00	1.210.900,00	606.400,00	610.100,00	609.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	51.700,00	45.400,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.951.000,00</b>	<b>10.195.300,00</b>	<b>9.974.100,00</b>	<b>9.798.600,00</b>	<b>9.929.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.445.600,00</b>	<b>3.524.500,00</b>	<b>3.440.700,00</b>	<b>3.488.800,00</b>	<b>3.504.400,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.748.300,00	2.816.100,00	2.732.900,00	2.760.700,00	2.774.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	694.700,00	705.800,00	705.100,00	725.400,00	727.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.728.100,00</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.474.900,00</b>	<b>2.497.600,00</b>	<b>2.517.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	412.600,00	402.500,00	402.800,00	416.300,00	410.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266.600,00	267.800,00	278.400,00	278.200,00	287.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	85.400,00	70.200,00	75.300,00	74.900,00	76.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	857.300,00	750.200,00	750.900,00	751.800,00	752.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.200,00	1.064.200,00	967.500,00	976.400,00	991.500,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.773.300,00</b>	<b>3.012.200,00</b>	<b>3.011.800,00</b>	<b>2.961.500,00</b>	<b>3.029.900,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.064.000,00	2.246.800,00	2.335.000,00	2.277.600,00	2.374.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	473.300,00	521.100,00	431.000,00	436.700,00	406.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	236.000,00	244.300,00	245.800,00	247.200,00	248.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>60.200,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>96.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	54.600,00	102.800,00	98.800,00	94.800,00	90.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.007.200,00</b>	<b>9.200.100,00</b>	<b>9.032.000,00</b>	<b>9.048.600,00</b>	<b>9.148.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.943.800,00</b>	<b>995.200,00</b>	<b>942.100,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>472.200,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.600,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.700,00	8.700,00	424.500,00	8.700,00	424.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	202.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>472.200,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>624.600,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.160.900,00</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.908.000,00	575.000,00	340.000,00	340.000,00	20.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.805.000,00	2.800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.295.900,00</b>	<b>3.402.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.823.700,00</b>	<b>-3.193.300,00</b>	<b>-792.500,00</b>	<b>-1.208.300,00</b>	<b>-472.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.879.900,00</b>	<b>-2.198.100,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-458.300,00</b>	<b>308.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>102.100,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>305.100,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45.100,00	67.300,00	89.700,00	90.700,00	91.600,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.000,00	216.500,00	214.200,00	217.400,00	213.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.100,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>305.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.497.900,00</b>	<b>1.316.200,00</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-305.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.382.000,00</b>	<b>-881.900,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-766.400,00</b>	<b>3.200,00</b>

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Dienstpostenplan
31	Nachweis über Personalaufwand
35	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
41	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
45	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
49	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
53	Leasingspiegel (Anlage 6i)
57	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
61	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
65	Nachweis der Investitionstätigkeit
71	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
75	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten