Voranschlag

Finanzjahr 2020

des Gemeindeverbandes

Altersheim Ebbs

6341 Ebbs, Roßbachweg 10, Tel. 05353-42363-519, Fax: .575; Email: heimleitung@pflegeheim-ebbs.at

Politischer Bezirk: Kufstein **Land: Tirol**

Bevölkerungszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

Mitgliedsgemeinden Einw.-Zl. 31.10.2018

6 Mitgliedsgemeinden	Einwohner	
Ebbs	5.617	42,85%
Erl	1.566	11,95%
Niederndorf	2.767	21,11%
Niederndorferberg	724	5,52%
Rettenschöss	522	3,98%
Walchsee	1.912	14,59%
Summe	13.108	100,00%

Festsetzung-Beschluss des VA (vati02)

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 19.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 20.11.2019 bis 03.12.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2019 bis 04.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht ~~[liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]~~. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 04.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 05.12.2019 bis 20.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche - Gemeindeverbandsversammlung – vom **04.12.2019**:

Anwesende: Obmann Bgm. ÖkR Josef Ritzer, Bgm. Christian Ritzer, Bgm. Georg Aicher-Hechenberger, Bgm. Georg Kitzbichler, Bgm. Dieter Wittlinger, Bgm. Elisabeth Daxauer, GV Andrea Bauhofer, Vbgm. Hubert Leitner, PDL Anni Mair und Heimleiter Helmut Kronbichler als Schriftführer

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 8 **Ja**, 0 Nein, 0 Enthaltungen
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Der **Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt**:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe Voranschlag	5.018.000,00	5.056.700,00

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 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo von EUR 38.700,00 im Finanzierungshaushalt wird mit einer Entnahme aus Zahlungsmittelreserven (Abfertigungsrücklage) abgedeckt. Diese wird im Ergebnishaushalt auf dem Haushaltskonto 2/42001+894 (Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen) veranschlagt.

Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)

Verbandsabgaben (Gebühren, Beiträge) mit Wirksamkeit ab 1.1.2020

lt. Verbandsversammlungsbeschluss vom 04.06.2020 kundgemacht vom 05.06.2020 bis 22.06.2020

Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung vom 10.03.2020 Gzl. Va-777-479/500

Text	Betrag in €		KZ-Pfl zzgl. 10%
a. Heimgebühren	**Tag**	**Monat**	**Monat**
Aufsplittung Grundtarif: Wäsche+Reinigung 13,27; Verpflegung 14,64; Grundbetreuung etc. 23,16	51,07	1.532,10	Kurzzpf
Wohnheim Pflegegeld Stufe 0 Pflegegeld 0,--	51,07	1.532,10	1.685,31
Wohnheim + Betreuung I Pflegegeld Stufe 1 Pflegegeld 160,10	64,34	1.930,20	2.123,22
Wohnheim + Betreuung II Pflegegeld Stufe 2 Pflegegeld 295,20	81,41	2.442,30	2.686,53
Teilpflege 1 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 3 Pflegegeld 459,90	102,31	3.069,30	3.376,23
Teilpflege 2 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 4 Pflegegeld 689,80	123,22	3.696,60	4.066,26
Vollpflege 5 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 5 Pflegegeld 936,90	138,72	4.161,60	4.577,76
Vollpflege 6 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 6 Pflegegeld 1.308,30	152,21	4.566,30	5.022,93
Vollpflege 7 (exklusive MWST 10%) Pflegegeld Stufe 7 Pflegegeld 1.719,30	158,95	4.768,50	5.245,35

Investitionskostenbeitrag Roßbachweg 10 monatl exkl MWST 10% ; Bewohn.inkl. MWST	10,21	306,30
Investitionskostenbeitrag Ebbsbachweg 16 monatl exkl MWST 10% ; Bewohn. Inkl. MWST	12,43	372,90
Kurzzeitpflege: Zuschlag 10% zu den Tarifen		
Bei Abwesenheit im Wohnheimbereich wird gutgeschrieben:		
Krankenhausaufenthalt ab 3. Tag (wie Pflegegeldruhen) Tarifkürzung um:	10,00%	
b. Küche	**je**	
Essen auf Rädern an Sozialsprengel Mittagessen (exklusive MWST 10%)	6,17	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Frühstück (inkl. MWST 10 %)	2,26	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Mittag (inkl. MWST 10 %)	6,17	
Essen Betreutes Wohnen und Tagespflege: Abend (inkl. MWST 10 %)	3,97	
Essen für Personal: Frühstück (inkl. MWST 10 %)	1,47	
Essen für Personal: Mittag (inkl. MWST 10 %)	4,32	
Essen für Personal: Mittag kleines Menü (inkl. MWST 10%)	3,24	
Essen für Personal: Abend (inkl. MWST 10 %)	2,60	

c. Sonstiges		je
Familienhelferin Tarife wie Sozialsprengel bzw. Caritastarif bei Fremdleistung, bei Eigenleistung je h		43,80
Basisleistung Betreutes Wohnen monatlich; Notruf 19,79, Impulsraum 8,31, Sprengel 41,60		71,50
Umzugspauschale bei Zimmerwechsel nach Bewohnerwunsch		436,00
Beim Einzug in das Altenwohnheim kann eine Kaution in Höhe eines Monatsentg. Einbh.w:, SH-Empf.:		300,00
Sie wird mit dem Sparbuchzinssatz verzinst und beim Verlassen des AH nach Abzug von Verbindl. ausbezahlt.		0,00
Tiefgaragenparkplatz inkl. 20% MWST (VPI Indexgebunden)		79,21
Zimmerräumung auf Wunsch bei Auszug: Müllabfuhr Kosten lt. Vorschreibung, + Zeitaufwand Arbeitsstunde		27,70
Betreuungspauschale Betreutes Wohnen mtl. (Index VPI)	71,50	71,50

Die Einhebung der Gebühren/Entgelte a. - c. erfolgt monatlich im Vorhinein mittels Abbuchungsauftrag.

d.) Cafeteria (inkl. der ges. MWST)	je	
Kuchen	2,40	Erh 2,0 %
Kuchen mit Sahne	2,70	
Limo, Mineral etc., 0,35	2,00	keine Erh
Säfte, 0,2	2,00	Erh Land
Mineralwasser 1 Liter (bei Feiern)	3,20	
Kanne Kaffee (bei Feiern)	8,00	
kleines belegtes Brötchen (bei Feiern)	1,50	
Bier, 0,5	2,90	
alkoholfreies Bier, 0,5	2,90	
Kaffee und Mocca	2,30	
Cappuccino	2,40	
Tee	1,90	
1/8 Wein	2,20	
G`spritzer 0,25	2,20	
1 Liter Wein	14,80	
Küchenverkauf Bier an Bewohner	1,70	
Küchenverkauf Limo an Bewohner	1,50	
Küchenverkauf 1/8 Wein an Bewohner	1,50	
Küchenverkauf Gspritzter an Bewohner 0,25	1,60	
Küchenverkauf 1 Liter Wein an Bewohner	10,20	
Küchenverkauf Kaffee - Capuccino an Bewohner	1,70	
Küchenverkauf Kuchen an Bewohner	1,70	

e.) Gemeindebeiträge: gemäß Satzung

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	4.708.900,00		
212	Erträge aus Transfers	184.400,00		
213	Finanzerträge	2.000,00		
21	**Summe Erträge**	**4.895.300,00**		
221	Personalaufwand	3.896.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.113.800,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.100,00		
224	Finanzaufwand	17.000,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**5.047.800,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.500,00**		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.400,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**24.300,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-128.200,00**		

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**	**4.708.900,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	4.601.200,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.800,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.700,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**184.400,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.800,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
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	21.600,00		
213	**Finanzerträge**	**2.000,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00		
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		
21	**Summe Erträge**	**4.895.300,00**		
221	**Personalaufwand**	**3.896.900,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.081.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	802.000,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.113.800,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	336.800,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.900,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.500,00		
2224	Instandhaltung	126.500,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	126.400,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.700,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**20.100,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.100,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
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		
224	**Finanzaufwand**	**17.000,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.700,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**5.047.800,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.500,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**38.700,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**14.400,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.400,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**24.300,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-128.200,00**		

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	4.683.200,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	162.800,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.848.000,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.883.700,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	778.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.698.800,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**149.200,00**		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.000,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**170.000,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**280.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**39.100,00**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.800,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.800,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.800,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.700,00**		

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**	**4.683.200,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.601.200,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.800,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.200,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**162.800,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.800,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.000,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.848.000,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.883.700,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.081.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	802.000,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**778.100,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	336.800,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.900,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	126.500,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.400,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**20.000,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		

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		
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.000,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	15.700,00		
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	1.300,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.698.800,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**149.200,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
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		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**170.000,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**170.000,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**280.000,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	172.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.000,00		

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		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
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		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**100,00**		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**280.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**39.100,00**		
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**		
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)	0,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**		
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**77.800,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	77.800,00		
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	0,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.800,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.800,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.700,00**		

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.601.200,00	0,00	4.601.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.800,00	0,00	48.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	162.800,00	0,00	162.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	19.600,00	0,00	19.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.848.000,00**	**0,00**	**4.848.000,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.883.700,00	0,00	3.883.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	336.800,00	0,00	336.800,00
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	442.600,00	0,00	442.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15.700,00	0,00	15.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.698.800,00**	**0,00**	**4.698.800,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**149.200,00**	**0,00**	**149.200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	170.000,00	0,00	170.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	172.000,00	0,00	172.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	108.000,00	0,00	108.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**280.100,00**	**0,00**	**280.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-110.100,00**	**0,00**	**-110.100,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	39.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**39.100,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Wohn- und Pflegeheim Ebbs**									
Operative Gebarung										
2/420000+808000	Cafeteria Erlöse 10%	2116	3116	16	5.200,00			5.200,00		
2/420000+808100	Cafeteria Erlöse 20%	2116	3116	16	14.400,00			14.400,00		
2/420000+810000	Erlöse Wohnheim	2114	3114	13	132.700,00			132.700,00		
2/420000+810100	Erlöse Pflegeheim	2114	3114	13	4.257.900,00			4.257.900,00		
2/420000+810200	Erlöse Personalverpflegung	2114	3114	13	8.600,00			8.600,00		
2/420000+810300	Erlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	98.700,00			98.700,00		
2/420000+810500	Essen Betreutes Wohnen+Tagespflege	2114	3114	13	33.100,00			33.100,00		
2/420000+816000	Erlöse Sonstige	2114	3114	13	5.500,00			5.500,00		
2/420000+816040	Erlöse Pro Ordinatione	2114	3114	13	3.600,00			3.600,00		
2/420000+816050	Erlöse Pflegeartikel	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/420000+816060	Erlöse Telefon	2114	3114	13	400,00			400,00		
2/420000+816100	Erlöse Notruf Betreutes Wohnen	2114	3114	13	3.700,00			3.700,00		
2/420000+816200	Erlöse Inkontinenzartikel ÖGK	2114	3114	13	16.000,00			16.000,00		
2/420000+816700	Erlöse Hausbetreuung Sozialzentrum	2114	3114	13	21.700,00			21.700,00		
2/420000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			25.700,00			0,00		
2/420000+823000	Zinserträge Girokonto	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/420000+860000	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	2121	3121	15	4.000,00			4.000,00		
2/420000+863000	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	2121	3121	15	41.500,00			41.500,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.672.900,00**			**4.647.200,00**		
1/420000-400000	GWG Verwaltung	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/420000-400001	Berufsbekleidung gesamte Einrichtung	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/420000-400002	GWG BewohnerInnenbedarf, Bettwäsche	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/420000-400003	GWG Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	900,00			900,00		
1/420000-400004	GWG Küche	2221	3221	23	5.900,00			5.900,00		
1/420000-400005	GWG Reinigung	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/420000-400006	GWG Wäscherei	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-400007	GWG Sonstige	2221	3221	23	1.100,00			1.100,00		
1/420000-400008	GWG Pflege	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00		
1/420000-400020	GWV Verwaltung	2221	3221	23	200,00			200,00		
1/420000-400021	GWV Betriebsmittel	2221	3221	23	2.200,00			2.200,00		
1/420000-400022	GWV Pflege	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	VA 2019	RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-400023	GWV BewohnerInnenbedarf	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-400024	GWV Aktivierung, Gesundheitsförderung	2221	3221	23	600,00			600,00		
1/420000-400025	GWV Küche	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/420000-400026	GWV Reinigung	2221	3221	23	2.800,00			2.800,00		
1/420000-400027	GWV Wäscherei	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/420000-400028	WC-Papier und Papierhandtücher	2221	3221	23	4.900,00			4.900,00		
1/420000-400029	GWV Sonstige	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/420000-413000	Cafeteria Einkauf 20%	2221	3221	23	4.800,00			4.800,00		
1/420000-413010	Cafeteria Einkauf 10%	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/420000-413020	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 10 %	2221	3221	23	51.000,00			51.000,00		
1/420000-413030	Einkauf Essen auf Räder, Personalverpfl. 20 %	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-420000	Garten, Pflanzen	2221	3221	23	2.800,00			2.800,00		
1/420000-430000	Küche Lebensmittel 10%	2221	3221	23	139.800,00			139.800,00		
1/420000-430020	Küche Getränkeeinkauf 20%	2221	3221	23	12.800,00			12.800,00		
1/420000-454000	Reinigungsmittel Reinigung	2221	3221	23	5.100,00			5.100,00		
1/420000-454010	Waschmittel Wäscherei	2221	3221	23	16.000,00			16.000,00		
1/420000-454020	Reinigungs- und Spülmittel Küche	2221	3221	23	6.400,00			6.400,00		
1/420000-454030	Einmalhandschuhe	2221	3221	23	8.500,00			8.500,00		
1/420000-455000	Desinfektionsmittel Pflege	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen-,Büromaterial	2221	3221	23	3.900,00			3.900,00		
1/420000-457000	Druckwerke Verwaltung	2221	3221	23	1.100,00			1.100,00		
1/420000-458000	Pflegeartikel, Hygieneartikel Bewohner	2221	3221	23	7.300,00			7.300,00		
1/420000-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	20.500,00			20.500,00		
1/420000-458020	Heilbehelfe Pro Ordinatione	2221	3221	23	3.600,00			3.600,00		
1/420000-459000	Sonstige medizinische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00			1.400,00		
1/420000-510000	Bezüge Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2211	3211	20	284.400,00			284.400,00		
1/420000-510010	Bezüge Pflegepersonal	2211	3211	20	2.195.200,00			2.195.200,00		
1/420000-510020	Bezüge Küchenpersonal	2211	3211	20	305.600,00			305.600,00		
1/420000-510030	Bezüge Reinigungspersonal	2211	3211	20	177.000,00			177.000,00		
1/420000-510040	Bezüge Wäschereipersonal	2211	3211	20	80.800,00			80.800,00		
1/420000-510090	Abfertigungszahlungen System alt	2211	3211	20	38.700,00			38.700,00		
1/420000-580000	DGB 3,9% Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	11.100,00			11.100,00		
1/420000-580010	DGB 3,9% Pflege	2212	3212	20	84.300,00			84.300,00		
1/420000-580020	DGB 3,9% Küchenpersonal	2212	3212	20	12.000,00			12.000,00		
1/420000-580030	DGB 3,9% Reinigungspersonal	2212	3212	20	7.000,00			7.000,00		
1/420000-580040	DGB 3,9% Wäschereipersonal	2212	3212	20	3.200,00			3.200,00		
1/420000-582000	Sonstige DGB Verw, HL, PDL, HM, Ergo	2212	3212	20	60.500,00			60.500,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	VA 2019	RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-582010	Sonstige DGB Pflegepersonal	2212	3212	20	464.400,00			464.400,00		
1/420000-582020	Sonstige DGB Küchenpersonal	2212	3212	20	65.600,00			65.600,00		
1/420000-582030	Sonstige DGB Reinigungspersonal	2212	3212	20	38.200,00			38.200,00		
1/420000-582040	Sonstige DGB Wäschereipersonal	2212	3212	20	17.400,00			17.400,00		
1/420000-582090	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2212	3212	20	14.800,00			14.800,00		
1/420000-590000	Freiw Soziall Betriebsaufl. Weihnf	2212	3212	20	23.500,00			23.500,00		
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.200,00			0,00		
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	55.500,00			55.500,00		
1/420000-600010	Fernwärme Roßbachweg 10	2222	3222	24	40.800,00			40.800,00		
1/420000-600020	Fernwärme Sozialzentrum	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlage	2224	3224	24	33.000,00			33.000,00		
1/420000-614010	Instandhaltung Aufzüge	2224	3224	24	6.000,00			6.000,00		
1/420000-614020	Instandhaltung H L S	2224	3224	24	12.500,00			12.500,00		
1/420000-614030	Instandhaltung Sozialzentrum ink BK	2224	3224	24	26.600,00			26.600,00		
1/420000-614040	Instandhaltung Telefon Lichtruf	2224	3224	24	3.800,00			3.800,00		
1/420000-614050	Verwaltungskosten WE Sonnentpl+Imp	2224	3224	24	2.900,00			2.900,00		
1/420000-614060	Fremdleistung Hausmeister	2224	3224	24	16.200,00			16.200,00		
1/420000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	15.300,00			15.300,00		
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	5.200,00			5.200,00		
1/420000-618010	Instandhaltung Pflegeartikel (Rollstühle, etc.)	2224	3224	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	2.900,00			2.900,00		
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.300,00			1.300,00		
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.200,00			10.200,00		
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			118.900,00			0,00		
1/420000-700010	Miete und Wartung Kopierer	2223	3223	24	2.200,00			2.200,00		
1/420000-711000	Wasser- Kanalgebühren Grundsteuer	2225	3225	24	14.300,00			14.300,00		
1/420000-711020	Müllabfuhrgebühren	2225	3225	24	7.400,00			7.400,00		
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/420000-728010	Rundfunk, Kabelferns. Internet, ARGE	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/420000-728020	Gutachten Freiheitsentziehung	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-728040	EDV Softwarewartung	2225	3225	24	19.000,00			19.000,00		
1/420000-728050	Wartung Brandmelder, autom. Türen	2225	3225	24	6.500,00			6.500,00		
1/420000-728080	Sicherheitstech. Überprüfungen	2225	3225	24	11.500,00			11.500,00		
1/420000-729010	Dekorationsmaterial, Zeitungsabos	2225	3225	24	5.200,00			5.200,00		
1/420000-729050	Veranstaltungen, Animationen	2225	3225	24	7.700,00			7.700,00		
1/420000-729080	Freizeitgestaltung Bewohner	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
1/420000-729090	Ehrenamtsbetreuung	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/420000-729100	Sonstiger Betriebsaufwand	2225	3225	24	11.200,00			11.200,00		
1/420000-729300	Personalaus- und -fortbildung	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**4.720.300,00**			**4.588.200,00**		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-47.400,00**			**59.000,00**		
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**			**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-47.400,00**					
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**		
1/420000-010020	Austausch Böden Sanierung		3413	40	0,00			2.000,00		
1/420000-042004	Austausch Reinigungsmaschine, Dampfreiniger		3415	41	0,00			3.500,00		
1/420000-042010	Austausch drei Pflegebetten		3415	41	0,00			7.500,00		
1/420000-042030	Austausch Wäschereimaschinen		3415	41	0,00			5.000,00		
1/420000-042050	Austausch Möbel		3415	41	0,00			10.000,00		
1/420000-042060	Austausch Pflegehilfsmittel		3415	41	0,00			8.000,00		
1/420000-042070	EDV-Austausch, Hard- und Software		3415	41	0,00			53.000,00		
1/420000-042080	Austausch Ausstattung Küche		3415	41	0,00			18.000,00		
1/420000-042090	Austausch Vorhänge Polsterungen		3415	41	0,00			3.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**110.000,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-110.000,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-51.000,00**		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-51.000,00**		
420010	**Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam**									
Operative Gebarung										
2/420010+810200	Auswärtigenzuschläge	2114	3114	13	19.200,00			19.200,00		
2/420010+811000	Mieteinnahmen 8 betreute Wohnungen	2115	3115	14	26.500,00			26.500,00		
2/420010+811100	Mieteinnahmen Garage+Impulsraum	2115	3115	14	7.000,00			7.000,00		
2/420010+811200	Betriebskosten Einnahmen Betr Wohn	2115	3115	14	9.100,00			9.100,00		
2/420010+811300	Heizkosten Einnahmen Betr.Wohnen	2115	3115	14	4.200,00			4.200,00		
2/420010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.600,00			0,00		
2/420010+823010	Zinserträge Rücklagen	2131	3131	14	1.900,00			1.900,00		
2/420010+829050	Einnahmen aus Spenden	2116	3116	18	9.000,00			9.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
2/420010+829060	Herbstfest WuPH Erlöse 10%	2116	3116	18	3.800,00			3.800,00		
2/420010+829070	Herbstfest WuPH Erlöse 20%	2116	3116	18	1.700,00			1.700,00		
2/420010+829080	Herbstfest WuPH Spenden 0%	2116	3116	18	1.100,00			1.100,00		
2/420010+862000	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentru	2121	3121	15	23.800,00			23.800,00		
2/420010+862200	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	93.500,00			93.500,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**222.400,00**			**200.800,00**		
1/420010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.700,00			15.700,00		
1/420010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			216.800,00			0,00		
1/420010-700020	Miete WE Sonnenplatzl+Impulsraum	2223	3223	24	15.800,00			15.800,00		
1/420010-700030	Miete WE 8 Betreute Wohnungen	2223	3223	24	39.200,00			39.200,00		
1/420010-700040	Miete WE Baurechtszins	2223	3223	24	6.400,00			6.400,00		
1/420010-700050	Miete WE Tiefgarage	2223	3223	24	1.700,00			1.700,00		
1/420010-700060	Miete WE Rücklagenbildung	2223	3223	24	700,00			700,00		
1/420010-700070	WE Betreutes Wohnen Heizkosten	2223	3223	24	4.500,00			4.500,00		
1/420010-729060	Herbstfest WuPH Materialeinkauf	2225	3225	24	2.200,00			2.200,00		
1/420010-729070	Herbstfest WuPH Erlösverwendung	2225	3225	24	4.400,00			4.400,00		
1/420010-752100	Auswärtigenzuschläge an andere Heim	2231	3231	26	20.000,00			20.000,00		
1/420010-771000	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land	2231		43	100,00			0,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**327.500,00**			**110.600,00**		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-105.100,00**			**90.200,00**		
2/420010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			38.700,00			0,00		
1/420010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			14.200,00			0,00		
1/420010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			200,00			0,00		
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**24.300,00**			**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-80.800,00**					
Investive Gebarung										
2/420010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33	0,00			170.000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**170.000,00**		
1/420010-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung		3413	40	0,00			170.000,00		
1/420010-771000	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land		3431	43	0,00			100,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**170.100,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-100,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**90.100,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
1/420010-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00			77.800,00		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**77.800,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-77.800,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**12.300,00**		

Dienstpostenplan WuPH (vati06)

Dienstpostenplan des Wohn- und Pflegeheimes Ebbs

Namentliche Bezeichnung	Angestellte VB		Arbeiter VB		Sonstige	Gesamt
					(freie Vereinbarungen)	
	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Entl. Gr.	Zahl	Zahl
Pflege						
DGKP	6,37	c				6,37
DGKP	3,33	L-GK 6				3,33
DGKP	2,76	L-GK 10				2,76
DiplomsozialbetreuerInnen	1,30	L-GK 4				1,30
PflegefachassistentInnen	0,75	d				0,75
PflegeassistentInnen	27,87	d				27,87
PflegeassistentInnen	2,60	L-GK 3				2,60
Heimhilfen	6,13	e				6,13
Grundtarif						
Heimleitung	1,00	b				1,00
Verwaltung	1,23	c				1,23
Pflegeleitung	1,00	c				1,00
Pflegeleitung	0,42	L-GK 10				0,42
Therapie	1,57	c				1,57
Reinigung			6,16	p5		6,16
Wäscherei			2,80	p5		2,80
Köche			2,75	p2		2,75
Küchenhilfen			6,25	p5		6,25
Hausmeister			1,00	p2		1,00
Zivildiener					1,25	1,25
Gesamt	56,33		18,96		1,25	76,54

Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Vertragsbedienstete		**Summe**	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
420000	Altenheime	10	3,17	4	**3,17**	**4**
		3	2,60	3	**2,60**	**3**
		4	1,30	2	**1,30**	**2**
		6	3,33	6	**3,33**	**6**
		b	1,00	1	**1,00**	**1**
		c	10,17	17	**10,17**	**17**
		d	28,62	44	**28,62**	**44**
		e	6,13	9	**6,13**	**9**
		p2	3,75	3	**3,75**	**3**
		p5	15,21	26	**15,21**	**26**
Summe			**75,28**	**115**	**75,28**	**115**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	**42**	**420000** Wohn- und Pflegeheim Ebbs	3.081.700	3.000	117.600	660.900	23.500	3.886.700
	Summe Gruppe 4		**3.081.700**	**3.000**	**117.600**	**660.900**	**23.500**	**3.886.700**
Summe gesamt			**3.081.700**	**3.000**	**117.600**	**660.900**	**23.500**	**3.886.700**

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			**4.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.000,00**	**0,00**
2/420000+860000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	Beihilfe Vorsteuerersatz Wohnheim	4.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**100,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
1/420010-771000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Rückzahlung Pflegepersonalzuschlag ans Land		100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**287.300,00**	**20.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**170.000,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**117.300,00**	**20.000,00**
2/420010+302000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	170.000,00	
2/420010+862000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Mietbeiträge Gemeinden Sozialzentru	23.800,00	
2/420010+862200	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Schuldendienstbeiträge Gemeinden	93.500,00	
1/420010-752100	Wohn- und Pflegeheim Ebbs tarifunwirksam	Auswärtigenzuschläge an andere Heim		20.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**41.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**41.500,00**	**0,00**
2/420000+863000	Wohn- und Pflegeheim Ebbs	AUVA Entgeltfortzahlung, AMS Altersteilzeit	41.500,00	
	Gesamtsumme		**332.800,00**	**20.100,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Abfertigungsrücklage 2 Raiba AT84 3635 8000 3367 5745	188.800,00	700,00	38.700,00	150.800,00	198.941,00	ZW 12 294012 AT84 3635 8000 3367 5745
8/9990934/00003	Instandhaltungsrücklage Raiba AT78 3635 8000 3367 5950	51.800,00	200,00	0,00	52.000,00	51.783,72	ZW 14 294014 AT78 3635 8000 3367 5950
8/9990934/00004	Abfertigungsrücklage 3 Raiba AT64 3635 8000 3367 2031	239.100,00	13.300,00	0,00	252.400,00	239.053,72	ZW 13 294013 AT64 3635 8000 3367 2031
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage Sparbuch Raiba AT73 3635 8000 3367 5943	74.300,00	200,00	0,00	74.500,00	74.259,26	ZW 11 295011 AT73 3635 8000 3367 5943
	Gesamtsummen	**554.000,00**	**14.400,00**	**38.700,00**	**529.700,00**	**564.037,70**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
101 1	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00607162015	Errichtung Wohn- und Pflegeheim 1974 01.03.1974/Ib-Zl. 569/1	02.02.1974	1,000%	EUR	01.01.1975 - 31.12.2024
101 2	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00630472009	Errichtung Anbau 1992 20.02.1992/Ib-2852/1	17.12.1991	1,000%	EUR	01.01.1992 - 31.12.2027
101 3	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT 00666004080	Errichtung Zubau 2000 07.08.2000/Ib-2852/4	19.07.2000	1,000%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2035
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
101 1	584.290,00	96.100,00	0,00	16.600,00	900,00	17.500,00	17.500,00	79.500,00	0,00
101 2	650.640,00	393.900,00	0,00	35.200,00	3.900,00	39.100,00	39.100,00	358.700,00	0,00
101 3	1.229.116,00	1.100.700,00	0,00	26.000,00	10.900,00	36.900,00	36.900,00	1.074.700,00	0,00
		1.590.700,00	**0,00**	**77.800,00**	**15.700,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**1.512.900,00**	**0,00**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.590.700,00	**0,00**	**77.800,00**	**15.700,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**1.512.900,00**	**0,00**
		1.590.700,00	**0,00**	**77.800,00**	**15.700,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**1.512.900,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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	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 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
Langfristig	**526.000,00**	**13.200,00**	**0,00**	**25.700,00**	**513.500,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	526.000,00	13.200,00	0,00	25.700,00	513.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtsumme	**526.000,00**	**13.200,00**	**0,00**	**25.700,00**	**513.500,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1420012 Sanierung Fassade und Wärmedämmung (2020 bis 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
1/420010-010000	Sanierung Fassade und Wärmedämmung			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
2/420010+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Darlehen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1420012				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.708.900,00	4.876.700,00	4.915.600,00	5.148.500,00	5.159.700,00
212	Erträge aus Transfers	184.400,00	193.700,00	198.500,00	200.100,00	201.800,00
213	Finanzerträge	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00
21	**Summe Erträge**	**4.895.300,00**	**5.072.600,00**	**5.116.000,00**	**5.350.400,00**	**5.363.000,00**
221	Personalaufwand	3.896.900,00	4.206.400,00	4.226.300,00	4.453.100,00	4.437.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.113.800,00	1.112.300,00	1.121.600,00	1.131.300,00	1.071.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
224	Finanzaufwand	17.000,00	20.200,00	20.600,00	19.600,00	18.400,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.047.800,00**	**5.359.400,00**	**5.389.400,00**	**5.625.300,00**	**5.548.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.500,00**	**-286.800,00**	**-273.400,00**	**-274.900,00**	**-185.600,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	81.000,00	0,00	121.300,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.400,00	14.400,00	12.400,00	12.500,00	9.400,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**24.300,00**	**66.600,00**	**-12.400,00**	**108.800,00**	**-9.400,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-128.200,00**	**-220.200,00**	**-285.800,00**	**-166.100,00**	**-195.000,00**

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**	**4.708.900,00**	**4.876.700,00**	**4.915.600,00**	**5.148.500,00**	**5.159.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.601.200,00	4.714.700,00	4.830.800,00	4.950.000,00	5.072.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.800,00	47.700,00	48.800,00	49.600,00	50.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.700,00	78.700,00	0,00	112.500,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**184.400,00**	**193.700,00**	**198.500,00**	**200.100,00**	**201.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.800,00	172.100,00	176.900,00	178.500,00	180.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
213	**Finanzerträge**	**2.000,00**	**2.200,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00
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
21	**Summe Erträge**	**4.895.300,00**	**5.072.600,00**	**5.116.000,00**	**5.350.400,00**	**5.363.000,00**
221	**Personalaufwand**	**3.896.900,00**	**4.206.400,00**	**4.226.300,00**	**4.453.100,00**	**4.437.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.081.700,00	3.336.700,00	3.337.000,00	3.541.600,00	3.505.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	802.000,00	856.900,00	878.100,00	900.000,00	922.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	12.800,00	11.200,00	11.500,00	9.000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.113.800,00**	**1.112.300,00**	**1.121.600,00**	**1.131.300,00**	**1.071.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	336.800,00	343.400,00	350.200,00	357.500,00	364.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.900,00	120.300,00	122.600,00	125.200,00	127.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	71.800,00	73.400,00	74.800,00	76.300,00
2224	Instandhaltung	126.500,00	110.700,00	112.900,00	115.100,00	117.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	126.400,00	128.200,00	125.400,00	127.300,00	128.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335.700,00	337.900,00	337.100,00	331.400,00	256.500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**20.100,00**	**20.500,00**	**20.900,00**	**21.300,00**	**21.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
224	**Finanzaufwand**	**17.000,00**	**20.200,00**	**20.600,00**	**19.600,00**	**18.400,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.700,00	18.900,00	19.200,00	18.200,00	17.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.047.800,00**	**5.359.400,00**	**5.389.400,00**	**5.625.300,00**	**5.548.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.500,00**	**-286.800,00**	**-273.400,00**	**-274.900,00**	**-185.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**38.700,00**	**81.000,00**	**0,00**	**121.300,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	81.000,00	0,00	121.300,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**14.400,00**	**14.400,00**	**12.400,00**	**12.500,00**	**9.400,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.400,00	14.400,00	12.400,00	12.500,00	9.400,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**24.300,00**	**66.600,00**	**-12.400,00**	**108.800,00**	**-9.400,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-128.200,00**	**-220.200,00**	**-285.800,00**	**-166.100,00**	**-195.000,00**

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	4.683.200,00	4.798.000,00	4.915.600,00	5.036.000,00	5.159.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	162.800,00	172.100,00	176.900,00	178.500,00	180.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.848.000,00**	**4.972.300,00**	**5.094.400,00**	**5.216.300,00**	**5.341.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.883.700,00	4.193.600,00	4.215.100,00	4.441.600,00	4.428.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	778.100,00	774.400,00	784.500,00	799.900,00	814.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	20.200,00	20.600,00	19.600,00	18.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.698.800,00**	**5.008.600,00**	**5.041.000,00**	**5.282.300,00**	**5.283.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**149.200,00**	**-36.300,00**	**53.400,00**	**-66.000,00**	**58.400,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.000,00	55.300,00	28.200,00	28.500,00	29.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**280.100,00**	**55.400,00**	**28.300,00**	**28.600,00**	**29.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.100,00**	**-55.400,00**	**-28.300,00**	**-28.600,00**	**-29.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**39.100,00**	**-91.700,00**	**25.100,00**	**-94.600,00**	**29.300,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.800,00	83.800,00	86.500,00	87.600,00	88.600,00
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
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.800,00**	**83.800,00**	**86.500,00**	**87.600,00**	**88.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.800,00**	**-83.800,00**	**-86.500,00**	**-87.600,00**	**-88.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.700,00**	**-175.500,00**	**-61.400,00**	**-182.200,00**	**-59.300,00**

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**	**4.683.200,00**	**4.798.000,00**	**4.915.600,00**	**5.036.000,00**	**5.159.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.601.200,00	4.714.700,00	4.830.800,00	4.950.000,00	5.072.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.800,00	47.700,00	48.800,00	49.600,00	50.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**162.800,00**	**172.100,00**	**176.900,00**	**178.500,00**	**180.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.800,00	172.100,00	176.900,00	178.500,00	180.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.000,00**	**2.200,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.500,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00
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
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.848.000,00**	**4.972.300,00**	**5.094.400,00**	**5.216.300,00**	**5.341.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.883.700,00**	**4.193.600,00**	**4.215.100,00**	**4.441.600,00**	**4.428.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.081.700,00	3.336.700,00	3.337.000,00	3.541.600,00	3.505.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	802.000,00	856.900,00	878.100,00	900.000,00	922.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**778.100,00**	**774.400,00**	**784.500,00**	**799.900,00**	**814.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	336.800,00	343.400,00	350.200,00	357.500,00	364.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.900,00	120.300,00	122.600,00	125.200,00	127.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.500,00	71.800,00	73.400,00	74.800,00	76.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	126.500,00	110.700,00	112.900,00	115.100,00	117.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.400,00	128.200,00	125.400,00	127.300,00	128.900,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**20.000,00**	**20.400,00**	**20.800,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.000,00**	**20.200,00**	**20.600,00**	**19.600,00**	**18.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	15.700,00	18.900,00	19.200,00	18.200,00	17.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.698.800,00**	**5.008.600,00**	**5.041.000,00**	**5.282.300,00**	**5.283.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**149.200,00**	**-36.300,00**	**53.400,00**	**-66.000,00**	**58.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 Grundstückeinrichtungen	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
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	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
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**280.000,00**	**55.300,00**	**28.200,00**	**28.500,00**	**29.000,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	172.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.000,00	53.300,00	26.200,00	26.500,00	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
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	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
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	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
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**280.100,00**	**55.400,00**	**28.300,00**	**28.600,00**	**29.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-110.100,00**	**-55.400,00**	**-28.300,00**	**-28.600,00**	**-29.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**39.100,00**	**-91.700,00**	**25.100,00**	**-94.600,00**	**29.300,00**
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	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)	0,00	0,00	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**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**77.800,00**	**83.800,00**	**86.500,00**	**87.600,00**	**88.600,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	77.800,00	83.800,00	86.500,00	87.600,00	88.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.800,00**	**83.800,00**	**86.500,00**	**87.600,00**	**88.600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-77.800,00**	**-83.800,00**	**-86.500,00**	**-87.600,00**	**-88.600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-38.700,00**	**-175.500,00**	**-61.400,00**	**-182.200,00**	**-59.300,00**

MFP - Querschnitt (2020-2024)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.601.200,00	0,00	4.601.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.800,00	0,00	48.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	162.800,00	0,00	162.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	19.600,00	0,00	19.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.848.000,00**	**0,00**	**4.848.000,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	3.883.700,00	0,00	3.883.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	336.800,00	0,00	336.800,00
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	442.600,00	0,00	442.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15.700,00	0,00	15.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.698.800,00**	**0,00**	**4.698.800,00**

91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**149.200,00**	**0,00**	**149.200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	170.000,00	0,00	170.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	172.000,00	0,00	172.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	108.000,00	0,00	108.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**280.100,00**	**0,00**	**280.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-110.100,00**	**0,00**	**-110.100,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	39.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**39.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.714.700,00	0,00	4.714.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	49.900,00	0,00	49.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	172.100,00	0,00	172.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.972.300,00**	**0,00**	**4.972.300,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.193.600,00	0,00	4.193.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	343.400,00	0,00	343.400,00
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	432.300,00	0,00	432.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.900,00	0,00	18.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	20.400,00	0,00	20.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.008.600,00**	**0,00**	**5.008.600,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-36.300,00**	**0,00**	**-36.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	53.300,00	0,00	53.300,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**55.400,00**	**0,00**	**55.400,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-55.400,00**	**0,00**	**-55.400,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-91.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-91.700,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.830.800,00	0,00	4.830.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	50.700,00	0,00	50.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	176.900,00	0,00	176.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20.400,00	0,00	20.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.094.400,00**	**0,00**	**5.094.400,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.215.100,00	0,00	4.215.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	350.200,00	0,00	350.200,00
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	435.700,00	0,00	435.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19.200,00	0,00	19.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	20.800,00	0,00	20.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.041.000,00**	**0,00**	**5.041.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**53.400,00**	**0,00**	**53.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	26.200,00	0,00	26.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**28.300,00**	**0,00**	**28.300,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-28.300,00**	**0,00**	**-28.300,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	25.100,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**25.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	51.400,00	0,00	51.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	178.500,00	0,00	178.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	20.800,00	0,00	20.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.216.300,00**	**0,00**	**5.216.300,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.441.600,00	0,00	4.441.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	357.500,00	0,00	357.500,00
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	443.800,00	0,00	443.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	18.200,00	0,00	18.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	21.200,00	0,00	21.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.282.300,00**	**0,00**	**5.282.300,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**-66.000,00**	**0,00**	**-66.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	26.500,00	0,00	26.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**28.600,00**	**0,00**	**28.600,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-28.600,00**	**0,00**	**-28.600,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-94.600,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-94.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.072.200,00	0,00	5.072.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	52.200,00	0,00	52.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	180.200,00	0,00	180.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	21.200,00	0,00	21.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15.600,00	0,00	15.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.341.400,00**	**0,00**	**5.341.400,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	4.428.300,00	0,00	4.428.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	364.500,00	0,00	364.500,00
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	451.600,00	0,00	451.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	17.000,00	0,00	17.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	21.600,00	0,00	21.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.283.000,00**	**0,00**	**5.283.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**58.400,00**	**0,00**	**58.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	0,00	27.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	100,00	0,00	100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**29.100,00**	**0,00**	**29.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-29.100,00**	**0,00**	**-29.100,00**

	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	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	29.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**29.300,00**

Seite	Inhalt
1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis (vati01)
3	Festsetzung-Beschluss des VA (vati02)
7	Gemeindeabgaben-Tarife (vati03)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
43	Dienstpostenplan WuPH (vati06)
47	Dienstpostenplan Portal Tirol (vati07)
51	Nachweis über Personalaufwand
55	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
59	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
63	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
69	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
73	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
85	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
93	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Querschnitt (2020-2024)