

VORANSCHLAG

DES GEMEINDEVERBANDES

ABWASSERVERBAND AWW GROSSACHE NORD

Politischer Bezirk: Kitzbühel

Land: Tirol



für das

FINANZJAHR 2020

Mitgliedsgemeinden:

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

St.Johann in Tirol

9.463

Kirchdorf in Tirol

3.996

Oberndorf in Tirol

2.217

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 12.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 21.11.2019 bis 05.12.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2019 bis 05.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 12.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 13.12.2019 bis 30.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 12.12.2019

Anwesende: Obmann Bgm. Gerhard Obermüller, PMM, Kirchdorf/ Tirol
Obmannstellvertreter Bgm. Hubert Almberger, St.Johann/Tirol
Bgm. Hans Schweigkofler, Oberndorf/Tirol
Vbgm. Alois Foidl, St.Johann/Tirol
GV ÖR Josef Heim, Kirchdorf/Tirol
Vbgm. Hannes Nothdurfter, Oberndorf/Tirol

Nicht erschienen:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: Mit 5 von 5 Stimmen wurde der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2020 einstimmig genehmigt.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

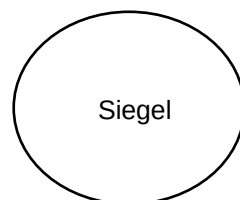
Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 20.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Sätze (inkl. allfälliger Ust.)
Abwasser Senkgrube Hauskläranlage	2019-12-12	€ 14,30/m³
Abwasser TKV-St.Johann in Tirol	2019-12-12	€ 7,70/m³
Abwasser Senkgruben geschlossen	2019-12-12	€ 3,52/m³
Fettabscheider	2019-12-12	€ 38,50/m³
Kanalräumgut für Verbandsgemeinden	2019-12-12	€ 49,50/m³
Fettabscheiderinhalt Fa. DAKA	2019-12-12	€ 16,50/m³
Stundensatz Horst Bachler	2019-12-12	€ 33,60/Std.
Vertragserstellung Indirekteinleiter-Kleinst- Unternehmen	2019-12-12	€ 216,00 pauschal
Vertragserstellung Indirekteinleiter-Klein- Unternehmen	2019-12-12	€ 300,00 pauschal
Vertragserstellung Indirekteinleiter-Mittleres Unternehmen	2019-12-12	€ 456,00 pauschal
Vertragserstellung Indirekteinleiter-Groß- Unternehmen	2019-12-12	€ 720,00 pauschal
Vertragsänderung Indirekteinleiter Kleinst-Unternehmen	2019-12-12	€ 108,00 pauschal
Vertragsänderung Indirekteinleiter Klein-Unternehmen	2019-12-12	€ 150,00 pauschal
Vertragsänderung Indirekteinleiter Mittleres Unternehmen	2019-12-12	€ 228,00 pauschal
Vertragsänderung Indirekteinleiter Groß-Unternehmen	2019-12-12	€ 360,00 pauschal

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

Erpfendorf, _____, am 12.12.2019



Der Verbandsobmann

Bgm. Gerhard Obermüller, PMM

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	263.700,00		
212	Erträge aus Transfers	1.536.000,00		
213	Finanzerträge	500,00		
21	Summe Erträge	1.800.200,00		
221	Personalaufwand	394.200,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.700,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
224	Finanzaufwand	23.000,00		
22	Summe Aufwendungen	1.525.900,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	274.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	274.300,00		

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	263.700,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	9.300,00		
2114	Erträge aus Leistungen	235.900,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	1.536.000,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.536.000,00		
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	0,00		
213	Finanzerträge	500,00		
2131	Erträge aus Zinsen	500,00		
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	1.800.200,00		
221	Personalaufwand	394.200,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.300,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.000,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.700,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.900,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.800,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00		
2224	Instandhaltung	320.300,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	297.100,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306.600,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
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	23.000,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.500,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	1.525.900,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	274.300,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	274.300,00		

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	263.700,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.536.000,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.800.200,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.300,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	802.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	583.800,00		
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	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	540.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00		
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	1.500.000,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	540.500,00		
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	540.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	959.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500.000,00		

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	263.700,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.300,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	235.900,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.536.000,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.536.000,00		
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	500,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00		
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	1.800.200,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.300,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	306.300,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.000,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	802.100,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.900,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.800,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	320.300,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297.100,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	22.500,00		
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	500,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.400,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	583.800,00		
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 Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
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	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
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	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.500,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.800,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
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		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
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	43.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	540.500,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00		
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)	1.500.000,00		
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	1.500.000,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	540.500,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
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	540.500,00		
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	540.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	959.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500.000,00		

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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	9.300,00	9.300,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	235.900,00	235.900,00	0,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.500,00	3.500,00	0,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	4.500,00	4.500,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00
19 Summe 1 (Erträge)		1.800.200,00	1.800.200,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	391.300,00	391.300,00	0,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	5.300,00	5.300,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	110.900,00	110.900,00	0,00
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	686.400,00	686.400,00	0,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	22.500,00	22.500,00	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
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)		1.216.400,00	1.216.400,00	0,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	583.800,00	583.800,00	0,00

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	10.000,00	10.000,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	33.300,00	33.300,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		43.300,00	43.300,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-43.300,00	-43.300,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	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	1.500.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		1.500.000,00
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	540.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		540.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	959.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.500.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.500.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.500.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+808002	Erlöse Fettabscheider	2116	3116	16	4.000,00			4.000,00		
2/851000+808003	Erlöse Kanalräumgut	2116	3116	16	500,00			500,00		
2/851000+810000	Kostenersatz Stromeinspeisung OeMAG	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/851000+811003	Werkstätte inkl. Werkzeug AWW + Büroräume, Strom, Telefon, Reinig	2115	3115	14	3.000,00			3.000,00		
2/851000+816000	diverse Kostenersätze	2114	3114	13	4.000,00			4.000,00		
2/851000+816001	Kostenersatz für Indirekteinleiter	2114	3114	13	11.000,00			11.000,00		
2/851000+816002	Starkverschmutzerzuschlag	2114	3114	13	140.000,00			140.000,00		
2/851000+816003	Kanalben.Geb.Fa.Egger	2114	3114	13	17.000,00			17.000,00		
2/851000+816004	Kostenersatz Kanalwartung Bachler Horst	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/851000+816005	Miete für Grundstück AWW	2114	3114	13	5.800,00			5.800,00		
2/851000+816006	Erlöse betriebliche Analysen	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/851000+816007	Abrechnung Klärfacharbeiter AWW	2114	3114	13	28.000,00			28.000,00		
2/851000+816008	Abrechnung Bürokraft AWW	2114	3114	13	1.100,00			1.100,00		
2/851000+816009	Abrechnung Geschäftsführer AWW	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
2/851000+823000	Bankzinsen u. sonst. Zinsen	2131	3131	14	500,00			500,00		
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben, ENAV	2116	3116	18	11.000,00			11.000,00		
2/851000+852100	Fäkalienabfuhr	2113	3113	12	4.000,00			4.000,00		
2/851000+852401	Preis für Strom AWW	2113	3113	12	4.000,00			4.000,00		
2/851000+852402	Preis für Nutzwasser AWW	2113	3113	12	300,00			300,00		
2/851000+852404	Teleskoplader AWW	2113	3113	12	1.000,00			1.000,00		
2/851000+860200	Annuitätenzuschuss Kommunalkredit	2121	3121	15	22.100,00			22.100,00		
2/851000+862001	Betriebsbeiträge und lfd. Invest. G	2121	3121	15	950.900,00			950.900,00		
2/851000+862002	Schuldendienstbeiträge	2121	3121	15	563.000,00			563.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.800.200,00			1.800.200,00		
1/851000-400000	Geringwertige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/851000-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/851000-400002	Werkzeug, Geräte u. Lager	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/851000-400003	Arbeitsbekleidung	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/851000-413000	Streusalz	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/851000-451200	Brennstoffe (IGas)	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		

		MVAG EH MVAG FH QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00			700,00		
1/851000-455001	Laborbedarf	2221	3221	23	16.000,00			16.000,00		
1/851000-455002	Polymer-Zusatzmittel	2221	3221	23	46.000,00			46.000,00		
1/851000-455003	Fällmittel	2221	3221	23	30.000,00			30.000,00		
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/851000-459000	Hilfs & Betriebsstoffe	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/851000-510000	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	86.300,00			86.300,00		
1/851000-511000	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	220.000,00			220.000,00		
1/851000-580000	DB zum FLA	2212	3212	20	12.500,00			12.500,00		
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2212	3212	20	68.000,00			68.000,00		
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)	2212	3212	20	4.500,00			4.500,00		
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.900,00			0,00		
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	27.000,00			27.000,00		
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	118.000,00			118.000,00		
1/851000-614900	Sanierung Gasanlage	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	49.000,00			49.000,00		
1/851000-616001	Instandh. Mess. u. Regeltechnik	2224	3224	24	16.500,00			16.500,00		
1/851000-616002	Instandh. Blockheizkraftwerk	2224	3224	24	22.500,00			22.500,00		
1/851000-616003	Instandhaltung Elektrotechnik	2224	3224	24	15.300,00			15.300,00		
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-618900	Instand. Ausst. stationen & Datenkabel	2224	3224	24	40.000,00			40.000,00		
1/851000-619000	Instandh. u. Reinigung Kanal lfd.	2224	3224	24	39.000,00			39.000,00		
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24	800,00			800,00		
1/851000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	3.000,00			3.000,00		
1/851000-640000	Analysen u. Untersuchungen ARA	2222	3222	24	11.000,00			11.000,00		
1/851000-640100	Abwasseremissionsgutachten für Firmen	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/851000-640200	Beratungskosten (Evaluierung ARA/Meindl Consult)	2222	3222	24	7.000,00			7.000,00		
1/851000-650002	Schuldzinsen BA 02	2241	3241	25	5.900,00			5.900,00		
1/851000-650004	Schuldzinsen BA04	2241	3241	25	6.600,00			6.600,00		
1/851000-650005	Schuldzinsen BA 05	2241	3241	25	10.000,00			10.000,00		
1/851000-659000	Bankspesen und Kreditzinsen	2244	3244	24	500,00			500,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.000,00			19.000,00		
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			306.600,00			0,00		
1/851000-710000	Kommunalsteuer	2225	3225	24	9.000,00			9.000,00		
1/851000-711000	Elektrizitätsabgabe	2225	3225	24	17.000,00			17.000,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/851000-721000	Obmannentschädigung	2225	3225	22	5.300,00			5.300,00		
1/851000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/851000-723001	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-724000	Reisegebühren GF	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/851000-726000	Beitrag Großsachengen. u. ÖWAV	2225	3225	24	7.500,00			7.500,00		
1/851000-728000	EDV-Kosten	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-728001	Schneeräumungskosten	2225	3225	24	700,00			700,00		
1/851000-728002	Programmierungsarbeiten Schmid	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-728003	Müllabfuhr	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/851000-728004	Klärschlamm Entsorgung	2225	3225	24	150.000,00			150.000,00		
1/851000-728005	Ausgaben f. Indirekteinleiter	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/851000-728006	Kanalkataster/Zustandsaufnahme	2225	3225	24	8.200,00			8.200,00		
1/851000-728007	Entsorgung Kanalräumgut	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/851000-729004	Sicherheitstechnische Überprüfung TÜV	2225	3225	24	24.000,00			24.000,00		
1/851000-729100	Personalfortbildung u. Reisegebühren	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
1/851000-729200	Sonstige div. Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/851000-729300	Verfüugungsmittel Obmann	2225	3225	24	900,00			900,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.525.900,00			1.216.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				274.300,00			583.800,00		
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			29.100,00			0,00		
2/851000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			29.100,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
1/851000-020000	Einmalige Ausgaben		3414	41	0,00			10.000,00		
1/851000-030001	Spezialwerkzeug, Tausch Dichtlippen		3414	41	0,00			2.500,00		
1/851000-042000	Sicherheit u. div. Betriebsausstattun		3415	41	0,00			2.500,00		
1/851000-042004	Probennehmer Ablauf		3415	41	0,00			5.800,00		
1/851000-042007	Tisch mit Stühlen, Warte		3415	41	0,00			3.000,00		
1/851000-042013	Hochdruckreiniger Kärcher		3415	41	0,00			3.000,00		
1/851000-042014	Bandsäge Eisen & Niro		3415	41	0,00			3.500,00		
1/851000-042015	Stahlschrank Warte		3415	41	0,00			3.000,00		
1/851000-050005	UV-Entkeimungsanlage		3412	40	0,00			10.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.300,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-43.300,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							540.500,00		

MVAG EH MVAG FH QU				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigkeit									
2/851000+346901	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00			1.500.000,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						1.500.000,00		
1/851000-346002	Schuldentilgung BA 02	3614	65	0,00			57.500,00		
1/851000-346004	Schuldentilgung BA04	3614	65	0,00			193.000,00		
1/851000-346005	Schuldentilgung BA 05	3614	65	0,00			290.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						540.500,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						959.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.500.000,00		

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	763,0	7,6					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	763,0	7,6					
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,0	0,0					
KindergärtnerInnen und	0,0	0,0					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,0						

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

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

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitaquivalent			Angestellte		Vertragsbedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	an	1,00	1			1,00	1
		c			0,63	1	0,63	1
		p2			3,00	3	3,00	3
		p3			2,00	2	2,00	2
Summe			1,00	1	5,63	6	6,63	7

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Reisegebühren 724000 - 724999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
8	85	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	86.300	220.000	2.500	12.500	68.000	4.500	393.800
	Summe Gruppe 8		86.300	220.000	2.500	12.500	68.000	4.500	393.800
	Summe gesamt		86.300	220.000	2.500	12.500	68.000	4.500	393.800

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Voranschlag 2020

Abwasserverband AWW Großache Nord

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		22.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		22.100,00	0,00
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschuss Kommunalkredit	22.100,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.513.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		1.513.900,00	0,00
2/851000+862001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Betriebsbeiträge und lfd. Invest. G	950.900,00	
2/851000+862002	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Schuldendienstbeiträge	563.000,00	
Gesamtsumme			1.536.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Zweckgebundene Rücklage für Jubiläumszuwendungen	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	79.500,00	0,00	29.100,00	50.400,00			
Gesamtsummen		79.500,00	29.100,00	29.100,00	79.500,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. Dfl von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. Dfl von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. Dfl von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. Dfl von Finanzunternehmen							
1.4.1. Dfl von Finanzunternehmen im Inland							
138 2	851000	Kommunalkredit Austria AG /AT 101803	Darlehen BA 02, Kanalbau 07.10.1986/lb-2813/6-1986	19.08.1986	1,000%	EUR	01.01.1989 - 31.12.2029
307 4	851000	Raiffeisenbank Kirchdorf /AT 20045290	Darlehen BA 04, Anlagenumbau 28.05.2010/lb-2813/14-2010	04.03.2010	0,650%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
307 5	851000	Raiffeisenbank Kirchdorf /AT	Darlehen BA 05 Klärschlamm-trocknung		0,650%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2026

1.5. Dfl von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
138 2	2.810.621,86	566.500,00	0,00	57.500,00	5.900,00	63.400,00	0,00	509.000,00	63.400,00
307 4	2.850.000,00	975.000,00	0,00	193.000,00	6.600,00	199.600,00	0,00	782.000,00	199.600,00
307 5	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00	1.210.000,00	300.000,00
		1.541.500,00	1.500.000,00	540.500,00	22.500,00	563.000,00	0,00	2.501.000,00	563.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.541.500,00	1.500.000,00	540.500,00	22.500,00	563.000,00	0,00	2.501.000,00	563.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.541.500,00	1.500.000,00	540.500,00	22.500,00	563.000,00	0,00	2.501.000,00	563.000,00

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 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	26.300,00	2.900,00	0,00	0,00	29.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	26.300,00	2.900,00	0,00	0,00	29.200,00
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	26.300,00	2.900,00	0,00	0,00	29.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2020

Abwasserverband AWW Großache Nord

Nachweis der Investitionstätigkeit

Projekt	Projektbezeichnung		VA 2020	VA bis 2019	RA 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung									
1851010	Klärschlamm-trocknung (2019 bis 2025)									
Ausgaben - Investitionen			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen			1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Bedarfszuweisungen			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
307/5	Darlehen BA 05	Klärschlamm-trocknung	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 1851010			1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband AWW Großsache Nord

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	263.700,00	260.900,00	260.900,00	261.000,00	261.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe Erträge	1.800.200,00	1.596.900,00	1.586.600,00	1.614.700,00	1.617.300,00
221	Personalaufwand	394.200,00	403.000,00	411.100,00	419.200,00	427.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.700,00	920.800,00	901.500,00	918.500,00	912.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	23.000,00	20.700,00	18.900,00	16.900,00	15.200,00
22	Summe Aufwendungen	1.525.900,00	1.344.500,00	1.331.500,00	1.354.600,00	1.355.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	274.300,00	252.400,00	255.100,00	260.100,00	262.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	274.300,00	249.400,00	252.000,00	256.900,00	258.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.700,00	260.900,00	260.900,00	261.000,00	261.000,00
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	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	235.900,00	232.000,00	232.000,00	232.100,00	232.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.800.200,00	1.596.900,00	1.586.600,00	1.614.700,00	1.617.300,00
221	Personalaufwand	394.200,00	403.000,00	411.100,00	419.200,00	427.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	306.300,00	313.000,00	319.000,00	325.000,00	331.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.700,00	920.800,00	901.500,00	918.500,00	912.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.900,00	111.000,00	112.100,00	113.100,00	113.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.800,00	68.800,00	70.800,00	72.300,00	75.300,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband AWW Großsache Nord

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	320.300,00	242.500,00	216.000,00	218.500,00	220.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	297.100,00	199.700,00	204.700,00	220.200,00	210.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306.600,00	298.800,00	297.900,00	294.400,00	293.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.000,00	20.700,00	18.900,00	16.900,00	15.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	22.500,00	20.200,00	18.400,00	16.400,00	14.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.525.900,00	1.344.500,00	1.331.500,00	1.354.600,00	1.355.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	274.300,00	252.400,00	255.100,00	260.100,00	262.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	29.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	274.300,00	249.400,00	252.000,00	256.900,00	258.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.700,00	260.900,00	260.900,00	261.000,00	261.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.800.200,00	1.596.900,00	1.586.600,00	1.614.700,00	1.617.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.300,00	400.000,00	408.000,00	416.000,00	424.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	802.100,00	622.000,00	603.600,00	624.100,00	619.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	20.700,00	18.900,00	16.900,00	15.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.400,00	1.042.700,00	1.030.500,00	1.057.000,00	1.058.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	583.800,00	554.200,00	556.100,00	557.700,00	559.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
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	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	959.500,00	-541.700,00	-543.600,00	-545.200,00	-546.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.700,00	260.900,00	260.900,00	261.000,00	261.000,00
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	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	235.900,00	232.000,00	232.000,00	232.100,00	232.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.536.000,00	1.335.500,00	1.325.200,00	1.353.200,00	1.355.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.800.200,00	1.596.900,00	1.586.600,00	1.614.700,00	1.617.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.300,00	400.000,00	408.000,00	416.000,00	424.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	306.300,00	313.000,00	319.000,00	325.000,00	331.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	802.100,00	622.000,00	603.600,00	624.100,00	619.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.900,00	111.000,00	112.100,00	113.100,00	113.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.800,00	68.800,00	70.800,00	72.300,00	75.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	320.300,00	242.500,00	216.000,00	218.500,00	220.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297.100,00	199.700,00	204.700,00	220.200,00	210.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abwasserverband AWW Großsache Nord

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
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	23.000,00	20.700,00	18.900,00	16.900,00	15.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	22.500,00	20.200,00	18.400,00	16.400,00	14.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.400,00	1.042.700,00	1.030.500,00	1.057.000,00	1.058.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	583.800,00	554.200,00	556.100,00	557.700,00	559.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	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	43.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-43.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	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)	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
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	540.500,00	541.700,00	543.600,00	545.200,00	546.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	959.500,00	-541.700,00	-543.600,00	-545.200,00	-546.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt, Festsetzung und Entgelte
4	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
12	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Querschnitt (Anlage 5b)
21	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
26	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
29	Dienstpostenplan
31	Nachweis über Personalaufwand
33	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
35	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
37	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
40	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
42	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
44	Nachweis der Investitionstätigkeit
46	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
48	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
54	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten