

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Altersheimverband Westliches Mittelgebirge

Politischer Bezirk: Innsbruck-Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2020

**Mitgliedsgemeinden:
Axams, Birgitz, Grinzens**

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

Festsetzung des VA (vati02)

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 21.11.2019 bis 05.12.2019 im Altersheim zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 14.11.2019 bis 06.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 09.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 11.12.2019 bis 27.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 09.12.2019

Anwesende: Bgm. Christian Abenthung, Bgm. Anton Bucher, Bgm. Markus Haid, GR Sylvia Hörtnagl, GR Johann Leitner, GR Mag. Andreas Schönauer;

Ersatzmitglied: Vize-Bgm. Martin Kapferer,

Entschuldigt: GR Norbert Happ, GR Marco Spechtenhauser

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 7 Ja Stimmen

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 5.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

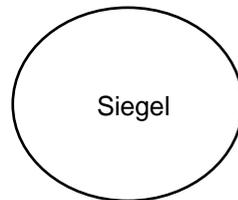
Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbands- versammlungs- beschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)

Einw.-Zl. 8856

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

Axams , am 30.12.2019



Der Verbandsobmann

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	3.362.400,00		
212	Erträge aus Transfers	461.100,00		
213	Finanzerträge	1.100,00		
21	Summe Erträge	3.824.600,00		
221	Personalaufwand	2.857.600,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.004.100,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00		
224	Finanzaufwand	1.800,00		
22	Summe Aufwendungen	3.874.500,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.900,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.900,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-51.800,00		

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	3.362.400,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	3.288.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.500,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	461.100,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	419.600,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00		
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	29.500,00		
213	Finanzerträge	1.100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00		
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	3.824.600,00		
221	Personalaufwand	2.857.600,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.243.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	569.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.500,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.800,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.004.100,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	340.700,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.500,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	249.200,00		
2224	Instandhaltung	146.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.700,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00		
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	1.800,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
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	1.800,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	3.874.500,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.900,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.900,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-51.800,00		

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	3.362.400,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431.600,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.795.100,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.821.800,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.400,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.792.000,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.100,00		
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	57.400,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.400,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.500,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00		

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	0,00		
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	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00		

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	3.362.400,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.288.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.500,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431.600,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	419.600,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00		
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	1.100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00		
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	3.795.100,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.821.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.243.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	569.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.500,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.400,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	340.700,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	249.200,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.000,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00		
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	1.800,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
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	1.800,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.792.000,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.100,00		
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	57.400,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.400,00		
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	57.400,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.500,00		
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	0,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500,00		

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		
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	60.500,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

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

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	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	3.288.600,00	0,00	3.288.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	60.600,00	0,00	60.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	419.600,00	0,00	419.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	12.000,00	0,00	12.000,00
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	14.300,00	0,00	14.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		3.795.100,00	0,00	3.795.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.821.800,00	0,00	2.821.800,00
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	340.700,00	0,00	340.700,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	618.500,00	0,00	618.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	11.000,00	0,00	11.000,00
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)		3.792.000,00	0,00	3.792.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.100,00	0,00	3.100,00

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	57.400,00	0,00	57.400,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		57.400,00	0,00	57.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	60.500,00	0,00	60.500,00
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	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)		60.500,00	0,00	60.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.100,00	0,00	-3.100,00

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	0,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
42	Freie Wohlfahrt								
420	Altenheime								
420000	Altenheime								
Operative Gebarung									
2/420000+810002	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung1	2114	3114	13	46.100,00		46.100,00		
2/420000+810003	Leistungserlöse Erhöhte Betreuung 2	2114	3114	13	199.700,00		199.700,00		
2/420000+810004	Leistungserlöse Teilpflege 1	2114	3114	13	448.600,00		448.600,00		
2/420000+810005	Leistungserlöse Teilpflege 2	2114	3114	13	676.100,00		676.100,00		
2/420000+810006	Leistungserlöse Vollpflege	2114	3114	13	1.683.800,00		1.683.800,00		
2/420000+810011	Investitionskostenzuschuss Pflege	2114	3114	13	25.000,00		25.000,00		
2/420000+810014	Erlöse Essen auf Räder 10%	2114	3114	13	70.000,00		70.000,00		
2/420000+810015	Erlöse Schüleressen 10%	2114	3114	13	45.000,00		45.000,00		
2/420000+810016	Erlöse Mitarbeiteressen 10%	2114	3114	13	7.000,00		7.000,00		
2/420000+810017	Erlöse Gästeessen 10%	2114	3114	13	2.000,00		2.000,00		
2/420000+810018	Erlöse Cafeteria - 10 %	2114	3114	13	15.000,00		15.000,00		
2/420000+810019	Erlöse Cafeteria - 20 % MWST	2114	3114	13	51.000,00		51.000,00		
2/420000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Ve	2115	3115	14	11.000,00		11.000,00		
2/420000+811001	Einnahmen Parkplatz + Tiefgarage Gä	2115	3115	14	13.000,00		13.000,00		
2/420000+811002	Einnahmen Parkplatz u. Tiefgarage M	2115	3115	14	7.000,00		7.000,00		
2/420000+811003	Einnahmen BK (MUKI+Seniorenverein +	2115	3115	14	6.000,00		6.000,00		
2/420000+811600	Bestandsentgelt, Bestandszins	2115	3115	14	22.500,00		22.500,00		
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.500,00		0,00		
2/420000+816000	Kostensätze (Telefon,Kopien,etc.)	2114	3114	13	300,00		300,00		
2/420000+816100	Kostensätze (Inkontinenz) für son	2114	3114	13	16.000,00		16.000,00		
2/420000+816101	Kostensätze TGKK - Pro Ordinatione	2114	3114	13	3.000,00		3.000,00		
2/420000+823001	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14	1.100,00		1.100,00		
2/420000+829000	Sonstige Erlöse 0%	2116	3116	18	3.000,00		3.000,00		
2/420000+829001	Sonstige Erlöse 10%	2116	3116	18	5.000,00		5.000,00		
2/420000+829002	Sonstige Erlöse 20%	2116	3116	18	6.000,00		6.000,00		
2/420000+829900	sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00		300,00		
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer	2121	3121	15	10.000,00		10.000,00		
2/420000+862101	Heizkostenbeitrag GVB	2121	3121	15	14.000,00		14.000,00		
2/420000+862102	Betriebskosten Gemeinde Axams	2121	3121	15	120.500,00		120.500,00		
2/420000+862103	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	27.500,00		27.500,00		
2/420000+862104	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	29.100,00		29.100,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2/420000+862201	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	2121	3121	15	148.600,00			148.600,00	
2/420000+862202	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	2121	3121	15	33.900,00			33.900,00	
2/420000+862203	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	2121	3121	15	36.000,00			36.000,00	
2/420000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	12.000,00			12.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.824.600,00			3.795.100,00	
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mate	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00	
1/420000-400001	GWG - Fawo-Tel.	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00	
1/420000-400002	GWG - Küche	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00	
1/420000-400004	GWG Wäscherei	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00	
1/420000-400005	GWG Pflege	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00	
1/420000-400006	GWG Cafe	2221	3221	23	500,00			500,00	
1/420000-400007	Berufsbekleidung	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00	
1/420000-420000	Pflanzliche Rohstoffe, Pflanzen Blu	2221	3221	23	500,00			500,00	
1/420000-430000	Einkauf Küche 10 %	2221	3221	23	140.000,00			140.000,00	
1/420000-430001	Einkauf Küche 20 %	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00	
1/420000-430002	Einkauf Getränke 10 %	2221	3221	23	500,00			500,00	
1/420000-430003	Einkauf Getränke 20 %	2221	3221	23	28.000,00			28.000,00	
1/420000-430004	Einkauf Küche 12 % + 13 %	2221	3221	23	15.000,00			15.000,00	
1/420000-430005	Einkauf Küche 0 %	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00	
1/420000-430006	Einkauf Dickungspulver	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00	
1/420000-431000	Futtermittel, Tiernahrung	2221	3221	23	100,00			100,00	
1/420000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	65.000,00			65.000,00	
1/420000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00			100,00	
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00	
1/420000-454001	Reinigungsmittel -Pflege	2221	3221	23	6.500,00			6.500,00	
1/420000-454002	Reinigungsmittel f. Wäscherei	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00	
1/420000-454003	Reinigungsmittel Küche	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00	
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Bür	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00	
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00	
1/420000-457001	Inserate	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00	
1/420000-458000	Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundhe	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00	
1/420000-458001	Einkauf Inkontinenzartikel	2221	3221	23	16.000,00			16.000,00	
1/420000-458002	Einkauf Pro-Ordinatione-Bedarf	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00	
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.500,00			5.500,00	
1/420000-459001	Einkauf Dekorationen & Bastelmateri	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00	
1/420000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.642.000,00			1.642.000,00	
1/420000-511000	Geldbezüge d. Angestellten (in hand	2211	3211	20	601.000,00			601.000,00	

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	500,00			500,00		
1/420000-563001	Aus- und Fortbildungskosten Persona	2213	3213	20	8.000,00			8.000,00		
1/420000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.000,00			1.000,00		
1/420000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familie	2212	3212	20	64.000,00			64.000,00		
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FBH -	2212	3212	20	22.000,00			22.000,00		
1/420000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei	2212	3212	20	344.000,00			344.000,00		
1/420000-582001	Sonst DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	129.000,00			129.000,00		
1/420000-582003	Sonstige DGB z. soz.Sicherheit /MVK	2212	3212	20	500,00			500,00		
1/420000-590900	Weihnachtsgaben	2212	3212	20	9.800,00			9.800,00		
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00			0,00		
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			33.500,00			0,00		
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	65.000,00			65.000,00		
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	25.000,00			25.000,00		
1/420000-614001	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/420000-614002	Instandhaltung von Aussenanlagen	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-614003	Instandhaltung Malerarbeiten	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-614004	Instandhaltung Fawo - Tel.	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-614005	Instandhaltungen einmalig	2224	3224	24	21.000,00			21.000,00		
1/420000-614900	Einmalige Instandhaltung v. Anlagen	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/420000-616000	Instandhaltung von Maschinen (EDV-Anlage)	2224	3224	24	51.000,00			51.000,00		
1/420000-616002	Instandhaltung von Maschinen (alle)	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/420000-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	500,00			500,00		
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/420000-640000	Recht- / Steuerberatungskosten	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/420000-640001	Rechtskosten Sachverst.	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.800,00			1.800,00		
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.500,00			14.500,00		
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.700,00			0,00		
1/420000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/420000-700101	Leasingrate Wohnbauförderung	2223	3223	24	118.000,00			118.000,00		
1/420000-700500	Betriebs- u. Verwaltungskostenantei	2223	3223	24	8.200,00			8.200,00		
1/420000-700600	Baurechtszins	2223	3223	24	22.500,00			22.500,00		
1/420000-700700	TKL VIII Verwaltungsaufwand	2223	3223	24	16.000,00			16.000,00		
1/420000-705000	Leasingrate	2223	3223	24	84.500,00			84.500,00		
1/420000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-710001	KEST für Rücklage	2225	3225	24	400,00			400,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-711000	Geb. f. Ben. v. Gem.Einrichtungen g	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00	
1/420000-711001	Müllgebühren 10%	2225	3225	24	9.000,00			9.000,00	
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.300,00			1.300,00	
1/420000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	800,00			800,00	
1/420000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen u.d	2225	3225	24	65.300,00			65.300,00	
1/420000-728002	Entgelte für sonstige Leistungen-Te	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00	
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14.000,00			14.000,00	
1/420000-729001	Tagesgestaltung / Ausflüge Bewohner	2225	3225	24	500,00			500,00	
1/420000-729003	Jubiläumsgeschenke Bewohner	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00	
1/420000-729005	Nicht abziehbare Vorsteuer	2225	3225	24	13.000,00			13.000,00	
1/420000-752000	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten	2231	3231	26	3.000,00			3.000,00	
1/420000-752200	Laufende Transferzahlungen an Gemei	2231	3231	26	8.000,00			8.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.874.500,00			3.792.000,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-49.900,00			3.100,00	
1/420000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			300,00			0,00	
1/420000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			400,00			0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-700,00			0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-50.600,00				
Investive Gebarung									
2/420000+302002	Investitionen Gemeinde Axams		3331	33	0,00			39.100,00	
2/420000+302003	Investitionen Gemeinde Birgitz		3331	33	0,00			8.900,00	
2/420000+302004	Investitionen Gemeinde Grinzens		3331	33	0,00			9.400,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							57.400,00	
1/420000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00			6.000,00	
1/420000-042001	Betriebsausstattung Küche		3415	41	0,00			4.000,00	
1/420000-042003	Betriebsausstattung Pflege		3415	41	0,00			8.000,00	
1/420000-042004	Betriebsausstattung Wäscherei		3415	41	0,00			2.800,00	
1/420000-042005	Betriebsausstattung Cafe		3415	41	0,00			3.300,00	
1/420000-042006	EDV-Umrüstung		3415	41	0,00			16.500,00	
1/420000-042008	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00			19.900,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.100,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA4							0,00		
SA5							0,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00			0,00		
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene		2401		1.200,00			0,00		
	Haushaltsrücklagen									
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.200,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.200,00					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00		

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0,0	0,0					
Vertragsbedienstete	0,0	0,0					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					
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, Ausgliederter				
	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	0,0	0,0					
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾	0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /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
<p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020			
Summe	0,00		

Dienstposten-und Stellenplan(Beilagezum Voranschlag)

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent			Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe	
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
Ansatz	Bezeichnung	Grp.								
420000	Altenheime	an	2,13	3					2,13	3
		ar			1,00	1			1,00	1
		c					10,25	12	10,25	12
		d					20,73	28	20,73	28
		e					4,25	5	4,25	5
		p2					2,00	2	2,00	2
		p3					1,00	1	1,00	1
		p4					2,50	4	2,50	4
		p5					9,53	18	9,53	18
Summe			2,13	3	1,00	1	50,26	70	53,39	74

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Reisegebühren 724000 - 724999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.642.000	601.000	1.300	8.500	1.000	86.000	473.500	9.800	2.823.100
	Summe Gruppe 4		1.642.000	601.000	1.300	8.500	1.000	86.000	473.500	9.800	2.823.100
Summe gesamt			1.642.000	601.000	1.300	8.500	1.000	86.000	473.500	9.800	2.823.100

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			10.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			10.000,00	0,00
2/420000+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer	10.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			467.000,00	11.000,00
Summe Kapitaltransfers			57.400,00	0,00
Summe Laufende Transfers			409.600,00	11.000,00
2/420000+302002	Altenheime	Investitionen Gemeinde Axams	39.100,00	
2/420000+302003	Altenheime	Investitionen Gemeinde Birgitz	8.900,00	
2/420000+302004	Altenheime	Investitionen Gemeinde Grinzens	9.400,00	
2/420000+862101	Altenheime	Heizkostenbeitrag GVB	14.000,00	
2/420000+862102	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Axams	120.500,00	
2/420000+862103	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Birgitz	27.500,00	
2/420000+862104	Altenheime	Betriebskosten Gemeinde Grinzens	29.100,00	
2/420000+862201	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Axams	148.600,00	
2/420000+862202	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Birgitz	33.900,00	
2/420000+862203	Altenheime	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Grinzens	36.000,00	
1/420000-752000	Altenheime	Lfd. TFZ an Gemeindeverband für Lohnkosten		3.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Laufende Transferzahlungen an Gemei		8.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			12.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			12.000,00	0,00
2/420000+864000	Altenheime	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	12.000,00	
Gesamtsumme			489.000,00	11.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Dachsanierung Sparbuch 30.005.805	104.000,00	200,00	0,00	104.200,00		
8/9990934/00002	Rücklage Bodensanierung Sparbuch 30.005.813	23.000,00	100,00	0,00	23.100,00		
8/9990934/00003	Abfertigungsrücklage	9.200,00	1.200,00	0,00	10.400,00		
8/9990935/00001	Rücklage Sparbuch 30.024.475	174.300,00	300,00	0,00	174.600,00		
8/9990935/00002	Rücklagen Sparbuch 30.029.557	7.200,00	100,00	0,00	7.300,00		
Gesamtsummen		317.700,00	1.900,00	0,00	319.600,00	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
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Summe

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	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti- on)	Laufende Kauti- on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Neubau	36,00	4.940.500,00	0,00	57.600,00	26.900,00	18	1.521.000,00
Summe		4.940.500,00	0,00	57.600,00	26.900,00		1.521.000,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	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	350.800,00	35.800,00	0,00	0,00	386.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	23.800,00	2.300,00	0,00	0,00	26.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	327.000,00	33.500,00	0,00	0,00	360.500,00
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	350.800,00	35.800,00	0,00	0,00	386.600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung									
Konto	Bezeichnung	RA -2	VA bis -1	VA 0	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt	

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	3.362.400,00	3.425.200,00	3.449.200,00	3.460.700,00	3.491.800,00
212	Erträge aus Transfers	461.100,00	417.500,00	424.600,00	446.000,00	440.800,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
21	Summe Erträge	3.824.600,00	3.844.000,00	3.875.100,00	3.908.100,00	3.933.700,00
221	Personalaufwand	2.857.600,00	2.912.500,00	2.967.400,00	3.010.400,00	3.031.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.004.100,00	969.400,00	938.200,00	938.400,00	950.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
22	Summe Aufwendungen	3.874.500,00	3.895.800,00	3.919.000,00	3.962.800,00	3.994.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.900,00	-51.800,00	-43.900,00	-54.700,00	-60.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-51.800,00	-53.700,00	-45.800,00	-56.600,00	-62.800,00

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	3.362.400,00	3.425.200,00	3.449.200,00	3.460.700,00	3.491.800,00
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	3.288.600,00	3.344.000,00	3.367.100,00	3.376.500,00	3.412.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.500,00	58.900,00	59.400,00	61.000,00	64.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.300,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	15.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	461.100,00	417.500,00	424.600,00	446.000,00	440.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	419.600,00	376.000,00	393.100,00	416.500,00	411.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	2.000,00	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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
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	3.824.600,00	3.844.000,00	3.875.100,00	3.908.100,00	3.933.700,00
221	Personalaufwand	2.857.600,00	2.912.500,00	2.967.400,00	3.010.400,00	3.031.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.243.000,00	2.281.000,00	2.304.600,00	2.347.000,00	2.358.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	569.300,00	584.000,00	609.600,00	605.700,00	611.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.500,00	10.100,00	10.800,00	10.300,00	9.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.800,00	37.400,00	42.400,00	47.400,00	52.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.004.100,00	969.400,00	938.200,00	938.400,00	950.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	340.700,00	348.000,00	342.300,00	342.900,00	333.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.500,00	88.400,00	88.700,00	88.700,00	86.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	249.200,00	249.000,00	248.900,00	248.900,00	278.300,00
2224	Instandhaltung	146.000,00	149.400,00	140.100,00	142.800,00	128.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.000,00	92.600,00	89.900,00	89.300,00	99.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.700,00	42.000,00	28.300,00	25.800,00	24.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
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	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.874.500,00	3.895.800,00	3.919.000,00	3.962.800,00	3.994.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.900,00	-51.800,00	-43.900,00	-54.700,00	-60.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-51.800,00	-53.700,00	-45.800,00	-56.600,00	-62.800,00

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	3.362.400,00	3.424.700,00	3.448.700,00	3.459.700,00	3.491.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431.600,00	388.000,00	395.100,00	416.500,00	411.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.795.100,00	3.814.000,00	3.845.100,00	3.877.600,00	3.904.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.821.800,00	2.875.100,00	2.925.000,00	2.963.000,00	2.978.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.400,00	927.400,00	909.900,00	912.600,00	926.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.792.000,00	3.816.400,00	3.848.300,00	3.889.600,00	3.917.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.100,00	-2.400,00	-3.200,00	-12.000,00	-13.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	1.000,00	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	57.400,00	55.600,00	55.000,00	57.200,00	59.700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.400,00	56.100,00	55.500,00	58.200,00	59.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.500,00	53.700,00	52.300,00	46.200,00	46.200,00
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	60.500,00	53.700,00	52.300,00	46.200,00	46.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00	2.400,00	3.200,00	12.000,00	13.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.362.400,00	3.424.700,00	3.448.700,00	3.459.700,00	3.491.800,00
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	3.288.600,00	3.344.000,00	3.367.100,00	3.376.500,00	3.412.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.500,00	58.900,00	59.400,00	61.000,00	64.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.300,00	21.800,00	22.200,00	22.200,00	15.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431.600,00	388.000,00	395.100,00	416.500,00	411.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	419.600,00	376.000,00	393.100,00	416.500,00	411.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	2.000,00	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	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
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	3.795.100,00	3.814.000,00	3.845.100,00	3.877.600,00	3.904.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.821.800,00	2.875.100,00	2.925.000,00	2.963.000,00	2.978.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.243.000,00	2.281.000,00	2.304.600,00	2.347.000,00	2.358.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	569.300,00	584.000,00	609.600,00	605.700,00	611.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.500,00	10.100,00	10.800,00	10.300,00	9.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.400,00	927.400,00	909.900,00	912.600,00	926.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	340.700,00	348.000,00	342.300,00	342.900,00	333.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.500,00	88.400,00	88.700,00	88.700,00	86.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	249.200,00	249.000,00	248.900,00	248.900,00	278.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.000,00	149.400,00	140.100,00	142.800,00	128.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.000,00	92.600,00	89.900,00	89.300,00	99.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	12.000,00	11.500,00	12.000,00	11.000,00
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	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.792.000,00	3.816.400,00	3.848.300,00	3.889.600,00	3.917.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.100,00	-2.400,00	-3.200,00	-12.000,00	-13.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	1.000,00	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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	1.000,00	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	57.400,00	55.600,00	55.000,00	57.200,00	59.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.400,00	55.600,00	55.000,00	57.200,00	59.700,00
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	57.400,00	56.100,00	55.500,00	58.200,00	59.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.500,00	53.700,00	52.300,00	46.200,00	46.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.500,00	53.700,00	52.300,00	46.200,00	46.200,00
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	60.500,00	53.700,00	52.300,00	46.200,00	46.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.100,00	2.400,00	3.200,00	12.000,00	13.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis (vati01)
3	Festsetzung des VA (vati02)
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
39	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
43	Dienstposten-undStellenplan(BeilagezumVoranschlag)
47	Nachweis über Personalaufwand
51	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
55	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
59	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
63	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
67	Leasingspiegel (Anlage 6i)
71	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
75	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
79	Nachweis der Investitionstätigkeit
83	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
87	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
91	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
95	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten