insa dahoam
Pflegeheim Scheffau

Gemeindeverband Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau

Voranschlag 2020

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 05.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 06.11.2020 bis 20.11.2020 in der Geschäftsstelle (6351 Scheffau a.W.K., Oberfeld 1a) zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 05.11.2019 bis 21.11.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 05.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 12.12.2019 bis 27.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 05.12.2019

Anwesende: Ing. Wolfgang Knabl, Verbandsobmann, BM-Stv., Söll
Alois Horngacher, Bürgermeister Gemeinde Söll
Christian Tschugg, Bürgermeister Gemeinde Scheffau
Nikolaus Manzl, Bürgermeister Gemeinde Ellmau

Entschuldigt: Anton Zott, GV, Söll

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: 4 ja / 0 nein - 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 (www.pflegeheim-scheffau.tirol) veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 7.500,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Sonstige Entgelte (inkl. 10 % USt)

Essen auf Räder (Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl)	7,15 €
Kindermittagstisch (EKiZ Söllandl)	3,20 €

Entgelte „Heimcafe“ (inkl. USt):

Kaffee	2,00 EUR	Mineral 0,3 l	1,00 EUR
Cappuccino	2,00 EUR	Apfelsaft 0,3 l	1,50 EUR
Espresso	2,00 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,5 l	1,50 EUR
Latte Macciato	2,30 EUR	Apfelsaft gespritzt 0,3 l	1,00 EUR
Tee	1,50 EUR	Limo (Sprite, Fanta) 0,3 l	1,50 EUR
Kakao	2,00 EUR	Bier 0,3 l	2,00 EUR
Kuchen	2,00 EUR	Radler 0,3 l	2,00 EUR
Mannerschnitten	1,00 EUR	1/8 l Wein	1,50 EUR
Portion Sahne	0,30 EUR	1/4 l Wein	3,00 EUR
1 Kugel Eis	1,00 EUR	1/4 l Gespritzter	2,00 EUR

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

Mitgliedsgemeinden:	**Gemeinde Söll**	**3.666 Einwohner**
	Gemeinde Scheffau	**1.463 Einwohner**
	Gemeinde Ellmau	**2.810 Einwohner**

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

Scheffau am Wilden Kaiser , am 05.12.2019

Der Verbandsobmann

Gemeindeverband
Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau
6351 Scheffau, a.W.K., Oberfeld 1
Telefon: 0 53 58 / 81 34
Telefax: 0 53 58 / 81 34-80

Ing. Wolfgang Knabl

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	2.507.700,00		
212	Erträge aus Transfers	748.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	**Summe Erträge**	**3.256.300,00**		
221	Personalaufwand	2.440.200,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	866.900,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.800,00		
224	Finanzaufwand	27.100,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**3.351.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-94.700,00**		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-94.700,00**		

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.507.700,00**		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.482.500,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	**Erträge aus Transfers**	**748.500,00**		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	685.400,00		
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	63.100,00		
213	**Finanzerträge**	**100,00**		
2131	Erträge aus Zinsen	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**	**3.256.300,00**		
221	**Personalaufwand**	**2.440.200,00**		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.929.800,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	491.400,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00		
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**866.900,00**		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00		
2224	Instandhaltung	68.000,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	184.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	330.100,00		
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**16.800,00**		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00		
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**	**27.100,00**		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.100,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	**Summe Aufwendungen**	**3.351.000,00**		
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-94.700,00**		
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-94.700,00**		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.507.700,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	685.400,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.193.200,00**		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.421.200,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	536.800,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.800,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.001.900,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**191.300,00**		
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	20.000,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**191.300,00**		

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	191.300,00		
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**	**191.300,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-191.300,00**		
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**	**2.507.700,00**		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.482.500,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.100,00		
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**685.400,00**		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	685.400,00		
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**	**100,00**		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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**	**3.193.200,00**		
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.421.200,00**		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.929.800,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	491.400,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**536.800,00**		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.000,00		
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16.800,00**		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00		
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**	**27.100,00**		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	26.100,00		
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	1.000,00		
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.001.900,00**		
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**191.300,00**		
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**20.000,00**		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**		
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.000,00**		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	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	20.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
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**	**20.000,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**191.300,00**		
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**	**191.300,00**		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.300,00		
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	169.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		
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**	**191.300,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-191.300,00**		
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.482.500,00	0,00	2.482.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	200,00	0,00	200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	614.200,00	0,00	614.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	25.000,00	0,00	25.000,00
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	100,00	0,00	100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**3.122.000,00**	**0,00**	**3.122.000,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2.421.200,00	0,00	2.421.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	6.000,00	0,00	6.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	205.000,00	0,00	205.000,00
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	326.800,00	0,00	326.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.100,00	0,00	26.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	16.800,00	0,00	16.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**3.001.900,00**	**0,00**	**3.001.900,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**120.100,00**	**0,00**	**120.100,00**

	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	91.200,00	0,00	91.200,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**91.200,00**	**0,00**	**91.200,00**
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	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	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)**		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**71.200,00**	**0,00**	**71.200,00**

	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	191.300,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**191.300,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2020	Ergebnisvoranschlag VA 2019	Ergebnisvoranschlag RA 2018	Finanzierungsvoranschlag VA 2020	Finanzierungsvoranschlag VA 2019	Finanzierungsvoranschlag RA 2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	**Freie Wohlfahrt**									
420	**Altenheime**									
420000	**Altenheime**									
Operative Gebarung										
2/420000+808001	Heimcafe 10% - Einnahmen	2116	3116	16	6.500,00			6.500,00		
2/420000+808002	Heimcafe 20% - Einnahmen	2116	3116	16	18.500,00			18.500,00		
2/420000+810100	Verpflegsgebühren Wohnheim	2114	3114	13	110.000,00			110.000,00		
2/420000+810200	Verpflegsgebühren Teilpflege	2114	3114	13	1.013.000,00			1.013.000,00		
2/420000+810202	Verpflegsgebühren Vollpflege	2114	3114	13	1.285.000,00			1.285.000,00		
2/420000+811001	Pachteinnahmen Landwirtschaft	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/420000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			63.100,00			0,00		
2/420000+816001	Kostenbeiträge Sozialsprengel	2114	3114	13	50.000,00			50.000,00		
2/420000+816002	Kostenersätze Kinder-/Schülerhort (Essen)	2114	3114	13	4.500,00			4.500,00		
2/420000+816004	Geldspenden Bewohner, Einnahmen Weihnachtsmarkt	2114	3114	13	500,00			500,00		
2/420000+816005	Kostenersatz Mani-Pediküre	2114	3114	13	6.000,00			6.000,00		
2/420000+816006	Kostenersatz Friseur	2114	3114	13	5.000,00			5.000,00		
2/420000+816007	Pflegeartikel Bewohner 20%	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/420000+816100	Ersätze TGKK für Inkontinenzbehelfe	2114	3114	13	7.500,00			7.500,00		
2/420000+823000	Bankzinsen, Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/420000+829000	sonstige Einnahmen; Centausgleich	2116	3116	18	100,00			100,00		
2/420000+860200	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	2121	3121	15	5.000,00			5.000,00		
2/420000+862100	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	370.900,00			370.900,00		
2/420000+862101	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	2121	3121	15	3.000,00			3.000,00		
2/420000+862200	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	2121	3121	15	216.900,00			216.900,00		
2/420000+863000	Vergütung TGKK gem. EFZG	2121	3121	15	1.000,00			1.000,00		
2/420000+863001	Vergütungen AMS	2121	3121	15	15.000,00			15.000,00		
2/420000+863002	Zuschüsse BH u. Land	2121	3121	15	2.400,00			2.400,00		
2/420000+871200	Annuitätenzuschuss Land Tirol	2121	3121	33	71.200,00			71.200,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.256.300,00**			**3.193.200,00**		
1/420000-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/420000-400001	pflegerische Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/420000-400002	Dienstbekleidung	2221	3221	23	3.500,00			3.500,00		
1/420000-400003	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7.500,00			7.500,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-400004	pflegerische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/420000-400005	Einkauf Pflegeartikel Bewohner 20%	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-400006	Einkauf Standardartikel lt.Landeskatalog	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/420000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	130.000,00			130.000,00		
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	15.000,00			15.000,00		
1/420000-456000	Büromittel	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/420000-457000	Druckwerke, Zeitungsabo, Zeitschriften	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/420000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Mitarbeiter	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-458001	Inkontinenzbehelfe	2221	3221	23	20.000,00			20.000,00		
1/420000-510000	Geldbezüge VB - Angestellte	2211	3211	20	1.534.400,00			1.534.400,00		
1/420000-511000	Geldbezüge VB - Arbeiter	2211	3211	20	371.000,00			371.000,00		
1/420000-522000	Geldbezüge nicht ganzjähr.Beschäft. u.a.Praktikanten	2211	3211	20	4.900,00			4.900,00		
1/420000-523000	Geldbezüge Zivildiener	2211	3211	20	17.000,00			17.000,00		
1/420000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2211	3211	20	2.500,00			2.500,00		
1/420000-580000	DG-Btg. z FLA-Fonds	2212	3212	20	72.100,00			72.100,00		
1/420000-582000	sonstige DG-Btg. (TGKK & BVA)	2212	3212	20	411.600,00			411.600,00		
1/420000-590000	Weihnachtsgelder	2212	3212	20	7.700,00			7.700,00		
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.500,00			0,00		
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00			0,00		
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	34.000,00			34.000,00		
1/420000-600001	Erdgas	2222	3222	24	12.000,00			12.000,00		
1/420000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	18.000,00			18.000,00		
1/420000-618000	Instandhaltung Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/420000-618001	Wartungsverträge	2224	3224	24	40.000,00			40.000,00		
1/420000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.600,00			3.600,00		
1/420000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-640001	Beratungskosten Datenschutz	2222	3222	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-640002	Beratungskosten Hygienemanagement	2222	3222	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-640003	Beratungskosten Rechnungswesen	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/420000-650001	Schuldenzinsen Hypo-Darlehen	2241	3241	25	25.600,00			25.600,00		
1/420000-650100	Sollzinsen (Kontokorrent)	2241	3241	25	500,00			500,00		
1/420000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.000,00			12.000,00		
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			330.100,00			0,00		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-700000	Miete für Gerät	2223	3223	24	1.200,00			1.200,00		
1/420000-700001	Miete Kopierer	2223	3223	24	900,00			900,00		
1/420000-700002	Parkplatzgebühr - Miete	2223	3223	24	600,00			600,00		
1/420000-710000	öffentliche Abgaben & Steuern	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-711000	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
1/420000-721000	Aufwandsentschädigung Verbandsobmann	2225	3225	22	6.000,00			6.000,00		
1/420000-724000	Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/420000-726000	Mitgliedsbeitrag ARGE Tiroler Altenheime	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/420000-728000	Ausgaben Wäscherei	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-728001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Lizenz MLPC	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/420000-728003	Nutzungsentgelte EDV-Programme	2225	3225	24	30.000,00			30.000,00		
1/420000-728005	Kosten Mietwäsche	2225	3225	24	10.000,00			10.000,00		
1/420000-728006	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-728007	Entgelte für Mani-Pediküre	2225	3225	24	6.000,00			6.000,00		
1/420000-728008	Entgelte Friseur	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-728009	Entgelte für Soziale Betreuung u. Therapien	2225	3225	24	9.000,00			9.000,00		
1/420000-728010	Aufwendungen u.Instandhaltung Heimcafe	2225	3225	24	11.000,00			11.000,00		
1/420000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	8.500,00			8.500,00		
1/420000-729001	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug,MA-Aktivitäten,W-Geschenke	2225	3225	24	15.000,00			15.000,00		
1/420000-729002	sonstige Heimbewohnerausgaben	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-729003	Verfügungsmittel Verbandsobmann	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-729004	nicht abziehbare Vorsteuer (Wohnheim)	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-729005	Animation,Dekoration,Basteln	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-729007	Ehrenamtsförderung	2225	3225	24	2.000,00			2.000,00		
1/420000-729008	Verfügungsmittel Personalvertretung	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/420000-729009	Ausgaben Flüchtlinge/Barkasse	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/420000-729010	Trauer- und Palliativarbeit	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-729300	Fortbildungskosten	2225	3225	24	25.000,00			25.000,00		
1/420000-729301	Supervision	2225	3225	24	4.000,00			4.000,00		
1/420000-750000	Ausgleichstaxe Bundessozialamt	2231	3231	26	6.200,00			6.200,00		
1/420000-750001	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres	2231	3231	26	3.500,00			3.500,00		
1/420000-753001	Kostenersatz Vertretung Haustechnik	2231	3231	26	3.500,00			3.500,00		
1/420000-753002	Kostenersatz Personalverrechnung	2231	3231	26	3.600,00			3.600,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.351.000,00**			**3.001.900,00**		

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-94.700,00**			**191.300,00**		
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**			**0,00**		
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-94.700,00**					
Investive Gebarung										
2/420000+302000	Investitionsbeiträge VB-Gemeinden		3331	33	0,00			20.000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**20.000,00**		
1/420000-042000	Ankauf Betriebseinrichtung		3415	41	0,00			20.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**20.000,00**		
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**		
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**191.300,00**		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**		
1/420000-341000	Schuldentilgung Wbf-Darlehen		3611	64	0,00			22.300,00		
1/420000-346000	Schuldentilgung Hypo-Darlehen		3614	65	0,00			169.000,00		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**191.300,00**		
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-191.300,00**		
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**		

Dienstpostenplan

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquilvalent			Arbeiter		Vertragsbedienstete		**Summe**	
Ansatz	*Bezeichnung*	*Grp.*	VZÄ*	**Anzahl***	VZÄ*	**Anzahl***	**VZÄ***	**Anzahl***
420000	Altenheime	10			1,50	2	**1,50**	**2**
		12			0,81	1	**0,81**	**1**
		3			1,88	3	**1,88**	**3**
		4			1,75	2	**1,75**	**2**
		6			2,75	3	**2,75**	**3**
		ar	0,36	0			**0,36**	**0**
		b			1,00	1	**1,00**	**1**
		c			8,60	12	**8,60**	**12**
		d			14,84	18	**14,84**	**18**
		e			2,00	3	**2,00**	**3**
		p2			1,00	1	**1,00**	**1**
		p3			2,50	4	**2,50**	**4**
		p5			9,37	16	**9,37**	**16**
Summe			**0,36**	**0**	**48,00**	**66**	**48,36**	**66**

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Reisegebühren 724000 - 724999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	**42**	**420000** Altenheime	1.534.400	371.000	4.900	17.000	3.000	2.500	72.100	411.600	7.700	2.424.200
	Summe Gruppe 4		**1.534.400**	**371.000**	**4.900**	**17.000**	**3.000**	**2.500**	**72.100**	**411.600**	**7.700**	**2.424.200**
Summe gesamt			**1.534.400**	**371.000**	**4.900**	**17.000**	**3.000**	**2.500**	**72.100**	**411.600**	**7.700**	**2.424.200**

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			**5.000,00**	**9.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**5.000,00**	**9.700,00**
2/420000+860200	Altenheime	Abgeltung Vorsteuer Wohnheim	5.000,00	
1/420000-750000	Altenheime	Ausgleichstaxe Bundessozialamt		6.200,00
1/420000-750001	Altenheime	Zivildiener - Beitrag BM f. Inneres		3.500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**71.200,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**71.200,00**	**0,00**
2/420000+871200	Altenheime	Annuitätenzuschuss Land Tirol	71.200,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**610.800,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**20.000,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**590.800,00**	**0,00**
2/420000+302000	Altenheime	Investitionsbeiträge VB-Gemeinden	20.000,00	
2/420000+862100	Altenheime	Betriebsbeiträge VB-Gemeinden	370.900,00	
2/420000+862101	Altenheime	Investionskostenzuschläge Nichtverbandsgemeinden	3.000,00	
2/420000+862200	Altenheime	Schuldendienstbeiträge VB-Gemeinden	216.900,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**18.400,00**	**7.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**18.400,00**	**7.100,00**
2/420000+863000	Altenheime	Vergütung TGKK gem. EFZG	1.000,00	
2/420000+863001	Altenheime	Vergütungen AMS	15.000,00	
2/420000+863002	Altenheime	Zuschüsse BH u. Land	2.400,00	
1/420000-753001	Altenheime	Kostenersatz Vertretung Haustechnik		3.500,00
1/420000-753002	Altenheime	Kostenersatz Personalverrechnung		3.600,00
	Gesamtsumme		**705.400,00**	**16.800,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen						Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
	Gesamtsummen	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**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							
1.1.2. Dfl von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
70004	420000	Hypo Tirol Bank AG /AT WBF-F973412/2018	Wohnbauförderungsdarlehen, Neubau Sozialzentrum 07.02.2018/Tiroler Landesregierung	17.10.2017	0,000%	EUR	01.04.2018 - 31.03.2053
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							
70002	420000	Hypo Tirol Bank AG /AT AT51 5700 0303 5312 8133	Bankdarlehen Neubau Sozialzentrum 28.04.2016/Amt der Tiroler Landesregierung	05.04.2016	0,610%	EUR	01.07.2016 - 31.12.2042
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
70004	4.455.000,00	4.416.000,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	4.393.700,00	0,00
70002	4.500.000,00	4.165.000,00	0,00	169.000,00	25.600,00	194.600,00	194.600,00	3.996.000,00	0,00
		8.581.000,00	**0,00**	**191.300,00**	**25.600,00**	**216.900,00**	**216.900,00**	**8.389.700,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8.581.000,00	**0,00**	**191.300,00**	**25.600,00**	**216.900,00**	**216.900,00**	**8.389.700,00**	**0,00**
		8.581.000,00	**0,00**	**191.300,00**	**25.600,00**	**216.900,00**	**216.900,00**	**8.389.700,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**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	**246.100,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.100,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	175.100,00	16.500,00	0,00	0,00	191.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.000,00	2.500,00	0,00	0,00	73.500,00
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	**246.100,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.100,00**

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	2.507.700,00	2.545.200,00	2.572.200,00	2.621.200,00	2.716.700,00
212	Erträge aus Transfers	748.500,00	840.100,00	837.800,00	868.400,00	885.200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**3.256.300,00**	**3.385.400,00**	**3.410.100,00**	**3.489.700,00**	**3.602.000,00**
221	Personalaufwand	2.440.200,00	2.502.400,00	2.564.900,00	2.617.900,00	2.677.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	866.900,00	892.600,00	889.900,00	897.600,00	905.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
224	Finanzaufwand	27.100,00	26.000,00	24.900,00	40.200,00	44.500,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.351.000,00**	**3.437.800,00**	**3.496.500,00**	**3.572.500,00**	**3.644.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-94.700,00**	**-52.400,00**	**-86.400,00**	**-82.800,00**	**-42.200,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-94.700,00**	**-52.400,00**	**-86.400,00**	**-82.800,00**	**-42.200,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.507.700,00**	**2.545.200,00**	**2.572.200,00**	**2.621.200,00**	**2.716.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.482.500,00	2.482.500,00	2.546.000,00	2.595.000,00	2.656.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00	25.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	37.500,00	0,00	0,00	34.500,00
212	**Erträge aus Transfers**	**748.500,00**	**840.100,00**	**837.800,00**	**868.400,00**	**885.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	685.400,00	777.000,00	774.700,00	805.300,00	822.100,00
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	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	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**	**3.256.300,00**	**3.385.400,00**	**3.410.100,00**	**3.489.700,00**	**3.602.000,00**
221	**Personalaufwand**	**2.440.200,00**	**2.502.400,00**	**2.564.900,00**	**2.617.900,00**	**2.677.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.929.800,00	1.984.400,00	2.034.400,00	2.074.400,00	2.124.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	491.400,00	502.000,00	514.000,00	526.500,00	538.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	15.000,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**866.900,00**	**892.600,00**	**889.900,00**	**897.600,00**	**905.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	210.200,00	220.400,00	226.600,00	231.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00	77.200,00	78.800,00	80.400,00	82.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00
2224	Instandhaltung	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	184.000,00	204.000,00	191.500,00	193.500,00	196.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	330.100,00	329.500,00	326.500,00	324.000,00	321.100,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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**	**27.100,00**	**26.000,00**	**24.900,00**	**40.200,00**	**44.500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	26.100,00	25.000,00	23.900,00	39.200,00	43.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.351.000,00**	**3.437.800,00**	**3.496.500,00**	**3.572.500,00**	**3.644.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-94.700,00**	**-52.400,00**	**-86.400,00**	**-82.800,00**	**-42.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-94.700,00**	**-52.400,00**	**-86.400,00**	**-82.800,00**	**-42.200,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.507.700,00	2.507.700,00	2.572.200,00	2.621.200,00	2.682.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	685.400,00	777.000,00	774.700,00	805.300,00	822.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.193.200,00**	**3.284.800,00**	**3.347.000,00**	**3.426.600,00**	**3.504.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.421.200,00	2.486.400,00	2.548.400,00	2.600.900,00	2.662.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	536.800,00	563.100,00	563.400,00	573.600,00	583.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.100,00	26.000,00	24.900,00	40.200,00	44.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.001.900,00**	**3.092.300,00**	**3.153.500,00**	**3.231.500,00**	**3.308.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	191.300,00	192.500,00	193.500,00	195.100,00	196.300,00
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**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-191.300,00**	**-192.500,00**	**-193.500,00**	**-195.100,00**	**-196.300,00**
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**	**2.507.700,00**	**2.507.700,00**	**2.572.200,00**	**2.621.200,00**	**2.682.200,00**
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	2.482.500,00	2.482.500,00	2.546.000,00	2.595.000,00	2.656.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.100,00	25.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**685.400,00**	**777.000,00**	**774.700,00**	**805.300,00**	**822.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	685.400,00	777.000,00	774.700,00	805.300,00	822.100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	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**	**3.193.200,00**	**3.284.800,00**	**3.347.000,00**	**3.426.600,00**	**3.504.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.421.200,00**	**2.486.400,00**	**2.548.400,00**	**2.600.900,00**	**2.662.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.929.800,00	1.984.400,00	2.034.400,00	2.074.400,00	2.124.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	491.400,00	502.000,00	514.000,00	526.500,00	538.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**536.800,00**	**563.100,00**	**563.400,00**	**573.600,00**	**583.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	210.200,00	220.400,00	226.600,00	231.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.100,00	77.200,00	78.800,00	80.400,00	82.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.000,00	204.000,00	191.500,00	193.500,00	196.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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**	**27.100,00**	**26.000,00**	**24.900,00**	**40.200,00**	**44.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	26.100,00	25.000,00	23.900,00	39.200,00	43.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.001.900,00**	**3.092.300,00**	**3.153.500,00**	**3.231.500,00**	**3.308.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
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**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.800,00	23.000,00
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	169.000,00	170.200,00	171.200,00	172.300,00	173.300,00
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**	**191.300,00**	**192.500,00**	**193.500,00**	**195.100,00**	**196.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-191.300,00**	**-192.500,00**	**-193.500,00**	**-195.100,00**	**-196.300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**