

Voranschlag (Haushaltsplan) des Altenheimverbandes Schwaz und Umgebung



Buch



Gallzein



Pill



Schwaz



Stans



Terfens



Weer



Weerberg

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Haushaltsjahr 2020

Gemeindeverbände:

Einwohner lt. Volkszahl gem.§ 10 Abs.7 FAG 2017
Stand 31.10.2018

Mitgliedsgemeinden

Schwaz	13.631
Buch	2.592
Weerberg	2.487
Terfens	2.186
Stans	2.106
Weer	1.556
Pill	1.164
Gallzein	670

Beschluss Voranschlag

Festsetzung des Voranschlages

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr **2020** wurde in der Zeit vom 06.12.2019 bis 20.12.2019 im RAWH zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht wurde am 15.11.2019 angeschlagen und am 06.12.2019 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlag wurden keine eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.12.2019 festgesetzt.

HL Mair stellt den Antrag, die Abweichungsgrenze (s. Seite 4 Rechnungsabschluss) anzuheben: der Erläuterungsbetrag für Unterschiede zwischen vorgeschriebenen und veranschlagten Beträgen soll auf € 10.000,- je Voranschlagsposten für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses erhöht werden (gem. § 15, Abs. 1, Z.7 Voranschlags- und Rechnungsverordnung, BGBl. Nr. 493/1974 i.d.g.F. / analog den Gemeinden).

Gleichzeitig wurde der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024, der einen Bestandteil des Voranschlages bildet, beschlossen. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 20.12.2019 bis 03.01.2020 kundgemacht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeindeverbandsversammlung vom 20.12.2019:

Anwesende: Bgm. Dr. Hans Lintner, Schwaz; Vize-Bgm. Martin Kirchmair, Buch; Bgm. Josef Brunner, Gallzein; Bgm. Ing. Hannes Fender, Pill; Bgm. Hubert Hußl, Terfens; Bgm. Michael Huber, Stans; Bgm. Mag. Markus Zijerveld, Weer; Bgm. Gerhard Angerer, Weerberg; Vize-Bgm.in Victoria Weber, Schwaz; GR Helga Egger (als Nachfolgerin von Fr. GR Eva-Maria Moser), Schwaz; GR Walter Egger, Schwaz;

Entschuldigt: Bgm.in Marion Wex, Buch; STR Viktoria Gruber, Schwaz

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

wichtige Entgelte und Einnahmen

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
für Regional-Altenwohnheim Schwaz**

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab					
			1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020*)			
Heimgebühren RAWH tgl.		Wohnheim Erhöhte Betreuung 1 Erhöhte Betreuung 2	46,16	49,82	51,82			
			58,68	62,71	65,22			
			75,46	79,30	82,48			
Pflegegeb. RAWH tgl. zuzgl. 10 % Mwst.		Teilpflege 1 Teilpflege 2 Vollpflege 5 Vollpflege 6 Vollpflege 7	95,65	99,60	103,59			
			115,84	119,91	124,71			
			130,82	134,97	140,37			
			143,84	148,07	154,00			
			150,35	154,62	160,81			
Aufzahlung für Kurzzeitpflege		Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag tgl.	16,00	16,00	16,00			
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitliedsgemeinden zuzgl. 10 % Mwst.								
Abzug bei Bettfreihaltegebühr						10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit		
Badbenützung ohne Betreuung durch unser Pflegepersonal inkl. 10 % Mwst.						5,00	5,00	5,00
Badbenützung mit Betreuung durch unser Pflegepersonal inkl. 10 % Mwst.						10,00	10,00	10,00
Heim- und Pflegegebühren Marienheim und Weidachhof-St. Josef analog RAWH		tgl.	40,00	40,00	40,00			
Tagesbetreuung inkl. 10 % Mwst.								

*) noch nicht vom Land genehmigt

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
gültig für Marienheim Schwaz und Weidachhof-St. Josef

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020*)
Heimgebühren MH und Weidach tgl.		Wohnheim	46,16	52,15	54,24
		Erhöhte Betreuung 1	58,68	65,13	67,74
		Erhöhte Betreuung 2	75,46	82,53	85,84
Pflegegeb. MH und Weidach tgl. zuzgl. 10 % Mwst.		Teilpflege 1	95,65	103,46	107,60
		Teilpflege 2	115,84	124,40	129,38
		Vollpflege 5	130,82	139,93	145,53
		Vollpflege 6	143,84	153,43	159,57
		Vollpflege 7	150,35	160,18	166,59
Aufzahlung für Kurzzeitpflege		Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag			
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Marienheim, Regional-Altenwohnheim und Mitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		tgl.	16,00	16,00	16,00
		tgl.			22,00
Aufzahlung für Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden Weidachhof zuzgl. 10 % Mwst.		10% des Tagsatzes ab dem 3. Tag der krankheitsbedingten Abwesenheit			
Abzug bei Bettfreihaltegebühr			5,00	5,00	5,00
Badbenützung ohne Betreuung inkl. 10 % Mwst.			10,00	10,00	10,00
Badbenützung mit Betreuung inkl. 10 % Mwst.					
Heim- und Pflegegebühren Marienheim und Weidachhof-St. Josef analog RAWH					
Tagesbetreuung inkl. 10 % Mwst.		tgl.	40,00	40,00	40,00

*) noch nicht vom Land genehmigt

Entgelt Einnahmenart	Verbandsver- sammlungs- beschluss	Sätze	Wirksamkeit ab		
			1.1.2018	1.3.2019	1.1.2020
Verpflegskosten Personal RAWH, Marienheim und Weidachhof- St. Josef		Frühstück Pausch./mtl. inkl. 10 % Mwst.	18,00	18,00	18,00
		Mittagessen Pausch./mtl. "	36,00	36,00	36,00
		Abendessen Pausch./mtl. "	21,00	21,00	21,00
		Gästeessen inkl. 10 % Mwst.	6,90	7,20	7,20
		Essen auf Rädern inkl. 10 % Mwst.	6,90	7,20	7,20
		Essenbon Personal inkl. 10 % Mwst.	3,60	3,60	3,60
Reinigung		Wäsche Pausch./mtl. inkl. 20 % Mwst.	75,00	75,00	75,00
Mieten RAWH		Hausmeisterwohnung inkl. 10 % Mwst.	380,00	380,00	380,00
Miete RAWH Mitarbeiter		Parkplatz während der Bauphase inkl. 10 %	-	30,00	30,00

*) noch nicht vom Land genehmigt

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

Schwaz, am 26. 5. 2020



Der Verbandsobmann
[Handwritten signature]

**UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE
IM ALTENHEIMVERBAND SCHWAZ & UMGEBUNG
ab 1.1.2020**

gültig für das Regional-Altenwohnheim Schwaz

	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
Wohnheim	€ 51,07	€ 1.532,10		
Erhöhte Betreuung 1	€ 64,34	€ 1.930,20		
Erhöhte Betreuung 2	€ 81,41	€ 2.442,30		
Teilpflege 1	€ 102,31	€ 3.069,30	€ 112,54	€ 3.376,23
Teilpflege 2	€ 123,22	€ 3.696,60	€ 135,54	€ 4.066,26
Vollpflege (5)	€ 138,72	€ 4.161,60	€ 152,59	€ 4.577,76
Vollpflege (6)	€ 152,21	€ 4.566,30	€ 167,43	€ 5.022,93
Vollpflege (7)	€ 158,95	€ 4.768,50	€ 174,85	€ 5.245,35

Aufzahlung für Kurzzeitpflege Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag

Auswärtigenzuschlag tägl. € 16,00 + 10 % MwSt.

Tagesbetreuung € 40,00 inkl. MwSt.

Badbenützung ohne (mit) Pflegepersonal € 5,00 (10,00)

Vorab beschlossen von der Verbandsversammlung am 20.12.2019,
genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 10.03.2020;
voraussichtlich **gültig bis 31.12.2020**

**UNTERKUNFTS- UND VERPFLEGSSÄTZE
IM ALTENHEIMVERBAND SCHWAZ & UMGEBUNG
ab 1.1.2020**

gültig für Marienheim & Weidachhof Schwaz

	täglich netto	monatlich netto	täglich brutto	monatlich brutto
Wohnheim	€ 52,15	€ 1.564,50		
Erhöhte Betreuung 1	€ 65,48	€ 1.964,40		
Erhöhte Betreuung 2	€ 83,34	€ 2.500,20		
Teilpflege 1	€ 104,82	€ 3.144,60	€ 115,30	€ 3.459,06
Teilpflege 2	€ 126,31	€ 3.789,30	€ 138,94	€ 4.168,23
Vollpflege (5)	€ 142,25	€ 4.267,50	€ 156,48	€ 4.694,25
Vollpflege (6)	€ 156,11	€ 4.683,30	€ 171,72	€ 5.151,63
Vollpflege (7)	€ 163,04	€ 4.891,20	€ 179,34	€ 5.380,20

Aufzahlung für Kurzzeitpflege Tarife siehe oben + 10 % Zuschlag

Auswärtigenzuschlag tägl. € 16,00 + 10 % Mwst.

Tagesbetreuung € 40,00 inkl. Mwst.

Badbenützung ohne (mit) Pflegepersonal € 5,00 (10,00)

Vorab beschlossen von der Verbandsversammlung am 20.12.2019,
genehmigt durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 10.03.2020;
voraussichtlich gültig bis 31.12.2020

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	9.018.400,00		
212	Erträge aus Transfers	1.090.200,00		
213	Finanzerträge	200,00		
21	Summe Erträge	10.108.800,00		
221	Personalaufwand	7.397.700,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.333.200,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.500,00		
224	Finanzaufwand	17.700,00		
22	Summe Aufwendungen	9.849.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	259.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.500,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-284.500,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.800,00		

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	9.018.400,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	8.812.500,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.100,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.100,00		
212	Erträge aus Transfers	1.090.200,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	844.300,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.200,00		
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	700,00		
213	Finanzerträge	200,00		
2131	Erträge aus Zinsen	200,00		
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	10.108.800,00		
221	Personalaufwand	7.397.700,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.790.500,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.492.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	114.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.333.200,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535.800,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.600,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	487.600,00		
2224	Instandhaltung	123.900,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.700,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.600,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.500,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.600,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	17.700,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.700,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	9.849.100,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	259.700,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.500,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.500,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-284.500,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.800,00		

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	8.974.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.089.500,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.064.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.282.800,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.022.600,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.500,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.423.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	640.400,00		
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	1.105.000,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.105.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.766.800,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.766.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.661.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.021.400,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.499.600,00		
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	6.499.600,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.700,00		
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	193.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.305.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	284.500,00		

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	8.974.300,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.812.500,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.100,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.700,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.089.500,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	844.300,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.200,00		
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	200,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00		
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	10.064.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.282.800,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.790.500,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.492.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.022.600,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535.800,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.600,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	487.600,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.900,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.500,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.600,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	14.700,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.423.600,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	640.400,00		
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	1.105.000,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.085.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.105.000,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.766.800,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.633.600,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	7.766.800,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.661.800,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.021.400,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.499.600,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.487.900,00		
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)	3.011.700,00		
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	6.499.600,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.700,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.800,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.900,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	193.700,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.305.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	284.500,00		

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	8.812.500,00	8.812.500,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	67.300,00	67.300,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	844.300,00	844.300,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	315.500,00	315.500,00	0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	24.400,00	24.400,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		10.064.000,00	10.064.000,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7.282.800,00	7.282.800,00	0,00
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	535.800,00	535.800,00	0,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.489.800,00	1.489.800,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	14.700,00	14.700,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	18.400,00	18.400,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	82.100,00	82.100,00	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)		9.423.600,00	9.423.600,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	640.400,00	640.400,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	20.000,00	20.000,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	7.633.600,00	7.633.600,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	116.200,00	116.200,00	0,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	17.000,00	17.000,00	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)		7.766.800,00	7.766.800,00	0,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-6.661.800,00	-6.661.800,00	0,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	3.487.900,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	3.011.700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		6.499.600,00
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	102.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	90.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		193.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	6.305.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	284.500,00
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"	284.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		284.500,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
8	Dienstleistungen											
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859410	Regional-Altenwohnheim Schwaz											
	Operative Gebarung											
2/859410+808001	Kantinenerlöse Getränke	2116	3116	16		50.000,00			50.000,00			
2/859410+808002	Kantinenerlöse 10 % Lebensmittel	2116	3116	16		9.000,00			9.000,00			
2/859410+808003	Kantinenerlöse Rauchwaren	2116	3116	16		9.000,00			9.000,00			
2/859410+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		225.800,00			225.800,00			
2/859410+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		18.000,00			18.000,00			
2/859410+810002	Verpflegungsgelder Gäste u. EAR	2114	3114	13		145.000,00			145.000,00			
2/859410+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		4.464.800,00			4.464.800,00			
2/859410+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		17.400,00			17.400,00			
2/859410+816000	Kostenersätze Telefon	2114	3114	13		300,00			300,00			
2/859410+816006	Abfertigungsversicherung	2114	3114	13		75.300,00			75.300,00			
2/859410+816100	Kostenersätze für Inkontinenz	2114	3114	13		27.900,00			27.900,00			
2/859410+816101	Kostenersätze f. Verbandsstoffe	2114	3114	13		4.100,00			4.100,00			
2/859410+816700	Vergüt. von anderen Verwalt.Zweigen	2114	3114	13	*	333.000,00			333.000,00			
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				28.300,00			0,00			
2/859410+823001	Bankzinsen Rücklagen	2131	3131	14		100,00			100,00			
2/859410+823002	Bankzinsen	2131	3131	14		100,00			100,00			
2/859410+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		2.500,00			2.500,00			
2/859410+829002	Spenden für Heimzeitung	2116	3116	18		6.000,00			6.000,00			
2/859410+829003	Schadensvergütungen von Versicherungen	2116	3116	18		5.000,00			5.000,00			
2/859410+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00			2.000,00			
2/859410+860100	Zuschuß des Landes F. Behinderte	2121	3121	15		11.500,00			11.500,00			
2/859410+861000	Laufende Transferzlg. v. Land	2121	3121	15		77.000,00			77.000,00			
2/859410+862200	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15		109.600,00			109.600,00			
2/859410+862201	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	2121	3121	15		98.600,00			98.600,00			
2/859410+868000	Aufzlg. Heimbew. Nichtverb.Gem.	2124	3124	16		9.000,00			9.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.729.300,00			5.701.000,00			
1/859410-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung) 5 c 2	2221	3221	23		1.600,00			1.600,00			
1/859410-400001	Geringwertige Gebrauchsgüter b 5	1	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00			

		MVAG			AQB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FM	QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859410-400002	Berufsbekleidung b 4	1	2221	3221	23	2.500,00			2.500,00		
1/859410-413001	Getränkeeinkauf Kantine b 2	0	2221	3221	23	13.000,00			13.000,00		
1/859410-413002	Lebensmitteleinkauf Kantine b 2	C	2221	3221	23	3.700,00			3.700,00		
1/859410-413003	Rauchwareneinkauf b 2	0	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/859410-430000	Lebensmitteleinkauf b 1	8	2221	3221	23	250.000,00			250.000,00		
1/859410-430001	Eindickmittel, Zusatznahrung b 2	8	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/859410-431000	Tiernahrung b 1	0	2221	3221	23	300,00			300,00		
1/859410-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23	2.100,00			2.100,00		
1/859410-454000	Reinigungsmittel(f.Haus) RM+Zubehör b 1	9	2221	3221	23	8.000,00			8.000,00		
1/859410-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC Papier) b 1	9	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/859410-454002	Handschuhe und Händedesi.,EHS,EHT 9 b 1		2221	3221	23	16.500,00			16.500,00		
1/859410-454003	Reinigungsmittel Küche (+Servietten) b 3	8	2221	3221	23	8.500,00			8.500,00		
1/859410-454004	Reinigungsmittel Wäscherei b 3	9	2221	3221	23	9.000,00			9.000,00		
1/859410-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/859410-457001	Druckwerke, Zeitungen b 2	1	2221	3221	23	1.800,00			1.800,00		
1/859410-457002	Heimzeitung b 2	1	2221	3221	23	6.500,00			6.500,00		
1/859410-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/859410-458001	Pflegeartikel u. Medikamente b 3	6	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/859410-458002	Verbrauchsgüter (Windeln,Netzhosen,... b 1	6	2221	3221	23	22.400,00			22.400,00		
1/859410-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner b 2	6	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/859410-458004	Verbandsstoffe b 3	6	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/859410-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		

			MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859410-459002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung b 3	7	2221	3221	23		800,00			800,00		
1/859410-459003	VBM Wäscherei (Etiketten, Nähbedarf) b 4	9	2221	3221	23		800,00			800,00		
1/859410-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte		2211	3211	20		2.701.500,00			2.701.500,00		
1/859410-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig		2211	3211	20		27.000,00			27.000,00		
1/859410-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter		2211	3211	20		840.300,00			840.300,00		
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Angest.		2211	3211	20		11.000,00			11.000,00		
1/859410-521000	Geldbezüge der ganzj. Besch. Arbeiter		2211	3211	20		6.000,00			6.000,00		
1/859410-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.		2211	3211	20		11.400,00			11.400,00		
1/859410-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen		2212	3212	20		300,00			300,00		
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		2212	3212	20		16.200,00			16.200,00		
1/859410-580000	DGB zum FLAG Fonds		2212	3212	20		114.800,00			114.800,00		
1/859410-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka		2212	3212	20		761.200,00			761.200,00		
1/859410-590001	Freiw. Sozialleistungen		2212	3212	20		14.600,00			14.600,00		
1/859410-590003	Aus- und Weiterbildung		2212	3212	20		28.000,00			28.000,00		
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214				69.000,00			0,00		
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				21.800,00			0,00		
1/859410-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24		46.000,00			46.000,00		
1/859410-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24		51.000,00			51.000,00		
1/859410-610000	Inst.Haltung Außenanl.,Blumenschmuck c 3	5	2224	3224	24		2.000,00			2.000,00		
1/859410-614000	Instandhaltung Gebäude c 3	5	2224	3224	24		17.000,00			17.000,00		
1/859410-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig c 3	5	2224	3224	24		13.000,00			13.000,00		
1/859410-616001	Instandhaltung Maschinen Allgemein c 3	5	2224	3224	24		3.000,00			3.000,00		
1/859410-616002	Instandhaltung Büromaschinen b 1	1	2224	3224	24		500,00			500,00		
1/859410-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24		6.500,00			6.500,00		
1/859410-616004	Instandhaltung Reinigung Haus 2	9 b	2224	3224	24		800,00			800,00		
1/859410-616005	Instandhaltung Wäscherei b 4	9	2224	3224	24		2.500,00			2.500,00		
1/859410-617000	Instandhaltung u. Betrieb Fahrzeuge c 5	5	2224	3224	24		1.700,00			1.700,00		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020
1/859410-618000	Instandhaltung Einrichtung c 3	5	2224	3224	24			20.000,00			20.000,00
1/859410-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24			8.000,00			8.000,00
1/859410-618900	Instandhalt. sonst.Anlagen,einmalig c 4	5	2224	3224	24			5.000,00			5.000,00
1/859410-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24			1.300,00			1.300,00
1/859410-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24			2.000,00			2.000,00
1/859410-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25			7.000,00			7.000,00
1/859410-650001	Schuldzinsen für Umbau u.Sanierung		2241	3241	25			7.700,00			7.700,00
1/859410-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24			1.700,00			1.700,00
1/859410-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24			17.100,00			17.100,00
1/859410-670002	Abfertigungsversicherung	?	2222	3222	24			15.300,00			15.300,00
1/859410-670003	Haftpflichtversicherungen b 8	1	2222	3222	24			100,00			100,00
1/859410-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24			3.400,00			3.400,00
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					286.200,00			0,00
1/859410-700000	Pachtzins Parkplatz		2223	3223	24			7.700,00			7.700,00
1/859410-700100	Telefon Leitstelle Feuerwehr c 1	5	2223	3223	24			1.200,00			1.200,00
1/859410-700300	Miete Kopierer b 1	1	2223	3223	24			2.500,00			2.500,00
1/859410-705000	Operating Leasing		2223	3223	24			2.200,00			2.200,00
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben, Grundst.,Bodenwert. b 6	1	2225	3225	24			1.500,00			1.500,00
1/859410-711100	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24			27.000,00			27.000,00
1/859410-711300	Müllgebühren b 2	5	2225	3225	24			18.800,00			18.800,00
1/859410-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen	?	2225	3225	24			2.200,00			2.200,00
1/859410-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24			1.500,00			1.500,00
1/859410-726000	Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände b 6	1	2225	3225	24			1.700,00			1.700,00
1/859410-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24			19.300,00			19.300,00
1/859410-728002	Veranstaltungen b 1	7	2225	3225	24			5.300,00			5.300,00
1/859410-728003	Radio- u. Fernsehgebühren GIS,Kabel b 3	1	2225	3225	24			1.300,00			1.300,00

			MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859410-728004	Buchungs- u. EDV Programme b 1	1	2225	3225	24		22.000,00			22.000,00		
1/859410-728006	Wartungsverträge (Lift, Bmz, Telefon,...) c 1	5	2225	3225	24		27.000,00			27.000,00		
1/859410-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24		5.400,00			5.400,00		
1/859410-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24		800,00			800,00		
1/859410-729101	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24		7.000,00			7.000,00		
1/859410-729102	Betriebsarzt b 7	1	2225	3225	24		2.800,00			2.800,00		
1/859410-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		2231	3231	26		12.000,00			12.000,00		
1/859410-755000	Lfd. Transferzhlg. an Unternehmungen Bildungsoff. Tir. Beschäft. Verein		2233	3233	27		2.000,00			2.000,00		
1/859410-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi		2234	3234	27		48.800,00			48.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.760.400,00			5.383.400,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-31.100,00			317.600,00		
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401				48.300,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						-48.300,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-79.400,00					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00		
1/859410-042000	Inventar Pflegezimmer b 4	1		3415	41		0,00			5.500,00		
1/859410-042100	Pflegebehelfe c 3	5		3415	41		0,00			14.900,00		
1/859410-042200	Computeranlage b 1	1		3415	41		0,00			3.000,00		
1/859410-042300	Erneuerung div. Einrichtung			3415	41		0,00			5.000,00		
1/859410-042400	Niederflurbetten			3415	41		0,00			5.800,00		
1/859410-042500	Erneuerung f. Waschküche	9 b 4		3415	41		0,00			10.500,00		
1/859410-042600	Erneuerung f. Küche			3415	41		0,00			15.000,00		
1/859410-042700	Erneuerung f. Reinigung 5 c 4			3415	41		0,00			4.000,00		
1/859410-042800	Rufanlage			3415	41		0,00			8.400,00		
1/859410-070000	Anschaffung Software			3411	42		0,00			3.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									75.600,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-75.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									242.000,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/859410-341000								102.800,00		
1/859410-346000		3611	64		0,00					
								90.900,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							193.700,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-193.700,00		
								48.300,00		
859420 Marienheim										
Operative Gebarung										
2/859420+808001		2116	3116	16	2.000,00			2.000,00		
2/859420+808002		2116	3116	16	300,00			300,00		
2/859420+810000		2114	3114	13	98.000,00			98.000,00		
2/859420+810001		2114	3114	13	2.200,00			2.200,00		
2/859420+810002		2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/859420+810100		2114	3114	13	1.534.600,00			1.534.600,00		
2/859420+811000		2115	3115	14	700,00			700,00		
2/859420+816000		2114	3114	13	400,00			400,00		
2/859420+816100		2114	3114	13	9.700,00			9.700,00		
2/859420+816101		2114	3114	13	1.500,00			1.500,00		
2/859420+817000		2117			15.800,00			0,00		
2/859420+829001		2116	3116	18	400,00			400,00		
2/859420+829003		2116	3116	18	2.000,00			2.000,00		
2/859420+829006		2116	3116	18	1.500,00			1.500,00		
2/859420+861000		2121	3121	15	6.600,00			6.600,00		
2/859420+862100		2121	3121	15	106.000,00			106.000,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.782.700,00			1.766.900,00		
1/859420-400000		2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/859420-400001	1	2221	3221	23	4.500,00			4.500,00		
1/859420-400002	1	2221	3221	23	800,00			800,00		
1/859420-413001	0	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/859420-430000	8	2221	3221	23	18.000,00			18.000,00		
1/859420-430001	8	2221	3221	23	800,00			800,00		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020
1/859420-452001	Treibstoff (Diesel, Benzin) c 5	5	2221	3221	23				700,00			700,00
1/859420-454000	Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23				6.500,00			6.500,00
1/859420-454001	Sonst. Reinigungsmittel b 1	9	2221	3221	23				2.100,00			2.100,00
1/859420-454002	Handschuhe und Händedesinfektion b 1	9	2221	3221	23				3.500,00			3.500,00
1/859420-454004	Wäscherei b 3	9	2221	3221	23				2.500,00			2.500,00
1/859420-456000	Büromaterial und Sonstiges b 2	1	2221	3221	23				800,00			800,00
1/859420-457001	Druckwerke Zeitungen b 2	1	2221	3221	23				700,00			700,00
1/859420-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage... 1 b 2		2221	3221	23				10.000,00			10.000,00
1/859420-458001	Pflegeartikel u. Medikamente 3	6 b	2221	3221	23				2.400,00			2.400,00
1/859420-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen) b 1	6	2221	3221	23				9.000,00			9.000,00
1/859420-458003	Hygieneartikel für Heimbewohner 2	6 b	2221	3221	23				400,00			400,00
1/859420-459001	Sonst. Verbrauchsgüter c 2	5	2221	3221	23				2.000,00			2.000,00
1/859420-459002	Deko, Bastelmaterial b 3	7	2221	3221	23				700,00			700,00
1/859420-510000	Geldbezüge der Vb Angestellte		2211	3211	20				882.200,00			882.200,00
1/859420-510900	Geldbezüge der VB Angestellten einmalig		2211	3211	20				16.800,00			16.800,00
1/859420-511000	Geldbezüge der Vb Arbeiter		2211	3211	20				148.000,00			148.000,00
1/859420-523000	Geldbezüge d. Nicht Ganzj. Arb.		2211	3211	20				5.300,00			5.300,00
1/859420-566000	Zuwendung aus Anl.v. Dienstjubiläen		2212	3212	20				100,00			100,00
1/859420-580000	DGB zum FLAG Fonds		2212	3212	20				36.700,00			36.700,00
1/859420-582000	Sonst. Dienstgeberbeitr. Kraka		2212	3212	20				222.400,00			222.400,00
1/859420-590001	Freiw. Sozialleistungen		2212	3212	20				4.300,00			4.300,00
1/859420-590003	Aus- und Weiterbildung		2212	3212	20				9.000,00			9.000,00
1/859420-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214						8.900,00			0,00
1/859420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214						15.200,00			0,00
1/859420-600000	Strom b 1	5	2222	3222	24				14.500,00			14.500,00
1/859420-600001	Gas b 1	5	2222	3222	24				17.500,00			17.500,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
1/859420-610000	Inst. Haltung Außenanl., Blumen c 3	5	2224	3224	24				1.000,00			1.000,00
1/859420-614000	Instandhaltung Gebäude 3	5 c	2224	3224	24				10.000,00			10.000,00
1/859420-614900	Instandhaltung Gebäude einmalig 3	5 c	2224	3224	24				6.300,00			6.300,00
1/859420-616001	Instandhaltung Maschinen Allg. 3	5 c	2224	3224	24				1.500,00			1.500,00
1/859420-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen c 3	5	2224	3224	24				1.200,00			1.200,00
1/859420-617000	Instandhaltung und Betrieb Fahrzeuge 5	5 c	2224	3224	24				1.500,00			1.500,00
1/859420-618000	Instandhaltung Einrichtung 3	5 c	2224	3224	24				9.500,00			9.500,00
1/859420-618001	Reparatur/Austausch Rufanlage, Funkfinger		2224	3224	24				3.000,00			3.000,00
1/859420-630000	Porti b 3	1	2222	3222	24				200,00			200,00
1/859420-631000	Telefon b 3	1	2222	3222	24				1.000,00			1.000,00
1/859420-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren b 6	1	2244	3244	24				1.200,00			1.200,00
1/859420-670001	Gebäude- und Sachversicherungen b 8	1	2222	3222	24				6.800,00			6.800,00
1/859420-670004	KFZ-Versicherung b 8	1	2222	3222	24				1.300,00			1.300,00
1/859420-680000	Planmäßige Abschreibung		2226						24.300,00			0,00
1/859420-700000	Pachtzins		2223	3223	24				54.000,00			54.000,00
1/859420-711100	Wasser- und Kanalgebühren b 2	5	2225	3225	24				9.000,00			9.000,00
1/859420-711300	Müllgebühren 2	5 b	2225	3225	24				7.500,00			7.500,00
1/859420-720700	Vergüt. an andere Verwalt.Zweige		2225	3225	24				175.000,00			175.000,00
1/859420-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationen b 1	0	2225	3225	24				400,00			400,00
1/859420-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten		2225	3225	24				1.000,00			1.000,00
1/859420-726000	Mitgliedsbeiträge an Vereine b 6	1	2225	3225	24				600,00			600,00
1/859420-728001	Entgelte f. Leistgn. v. Firmen c 3	5	2225	3225	24				1.800,00			1.800,00
1/859420-728002	Freizeitgestaltung HB, Ehrenamtliche b 1	7	2225	3225	24				2.000,00			2.000,00
1/859420-728003	Radio- u. Fernsehgebühren b 3	1	2225	3225	24				900,00			900,00

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859420-728004	Software 1	1 b	2225	3225	24	3.500,00			3.500,00		
1/859420-728006	Wartungsverträge 1	5 c	2225	3225	24	16.000,00			16.000,00		
1/859420-728007	Lohnverrechnung b 1	1	2225	3225	24	1.200,00			1.200,00		
1/859420-729000	Weihnachtsgeschenke b 1	7	2225	3225	24	400,00			400,00		
1/859420-729101	Sonstige Ausgaben b 1	0	2225	3225	24	2.700,00			2.700,00		
1/859420-750000	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		2231	3231	26	3.300,00			3.300,00		
1/859420-755000	Lfd.Transferzhlg. an Unternehmungen		2233	3233	27	3.500,00			3.500,00		
1/859420-768000	Lfd. Transferzahlungen an Zivi		2234	3234	27	12.800,00			12.800,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.813.700,00			1.765.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-31.000,00			1.600,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-31.000,00					
Investive Gebarung											
2/859420+307000	Einnahmen aus privaten Stiftungen			3334	34	0,00			20.000,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								20.000,00		
1/859420-042000	Inventar Pflegezimmer			3415	41	0,00			2.000,00		
1/859420-042100	Pflegebehelfe			3415	41	0,00			1.200,00		
1/859420-042200	Computeranlage			3415	41	0,00			2.500,00		
1/859420-042300	Erneuerung div.Einrichtung b 4	1		3415	41	0,00			7.000,00		
1/859420-042400	Niederflurbetten c 4	5		3415	41	0,00			4.400,00		
1/859420-042600	Erneuerung f. Küche			3415	41	0,00			1.000,00		
1/859420-070000	Anschaffung Software			3411	42	0,00			3.500,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								21.600,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.600,00		
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		

		MVAG			AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
859430	Weidachhof - St. Josef										
Operative Gebarung											
2/859430+810000	Verpflegungsgelder Heimbewohner	2114	3114	13		117.000,00			117.000,00		
2/859430+810001	Verpflegungsgelder Personal	2114	3114	13		1.000,00			1.000,00		
2/859430+810100	Verpflegungsgelder Pflegebewohner	2114	3114	13		1.720.800,00			1.720.800,00		
2/859430+816000	Kostenersätze f. Telefon	2114	3114	13		400,00			400,00		
2/859430+816100	Kostenersätze f. Inkontinenz	2114	3114	13		10.000,00			10.000,00		
2/859430+816101	Kostenersätze f. Verbandstoffe	2114	3114	13		1.700,00			1.700,00		
2/859430+816700	Vergüt. von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13		20.000,00			20.000,00		
2/859430+829001	Spenden Privat	2116	3116	18		2.000,00			2.000,00		
2/859430+829003	Schadensvergütung v. Versicherungen	2116	3116	18		2.000,00			2.000,00		
2/859430+829006	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1.000,00			1.000,00		
2/859430+861000	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	2121	3121	15		15.000,00			15.000,00		
2/859430+861100	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	2121	3121	15		420.000,00			420.000,00		
2/859430+868000	Aufzahlungen Nichtverb. Gem.	2124	3124	16		236.200,00			236.200,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.547.100,00			2.547.100,00		
1/859430-400000	Verbrauchsgüter (Beleuchtung)	2221	3221	23		300,00			300,00		
1/859430-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		4.500,00			4.500,00		
1/859430-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		20.000,00			20.000,00		
1/859430-430001	Zusatznahrung, Eindickmittel	2221	3221	23		1.800,00			1.800,00		
1/859430-452001	Treibstoffe (Diesel, Benzin)	2221	3221	23		100,00			100,00		
1/859430-454000	Reinigungsmittel (Haus)	2221	3221	23		6.000,00			6.000,00		
1/859430-454001	Sonst. Reinigungsmittel (WC-Papier)	2221	3221	23		2.300,00			2.300,00		
1/859430-454002	Handschuhe, Händedesinfektion	2221	3221	23		3.700,00			3.700,00		
1/859430-454004	Reinigungsmittel Wäscherei	2221	3221	23		1.000,00			1.000,00		
1/859430-456000	Büromaterial und Sonstiges	2221	3221	23		900,00			900,00		
1/859430-457001	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23		800,00			800,00		
1/859430-457003	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage...	2221	3221	23		10.000,00			10.000,00		
1/859430-458001	Pflegeartikel u. Medikamente	2221	3221	23		3.100,00			3.100,00		
1/859430-458002	Verbrauchsgüter (Windeln, Netzhosen)	2221	3221	23		11.100,00			11.100,00		
1/859430-458003	Hygieneartikel f. Heimbewohner	2221	3221	23		500,00			500,00		
1/859430-459001	Sonstige Verbrauchsgüter (Servietten)	2221	3221	23		2.000,00			2.000,00		
1/859430-459002	Verbrauchsgüter Tagesgestaltung, Deko	2221	3221	23		800,00			800,00		
1/859430-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Angestellte	2211	3211	20		910.900,00			910.900,00		
1/859430-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter	2211	3211	20		224.100,00			224.100,00		
1/859430-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		6.000,00			6.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859430-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20				200,00			200,00
1/859430-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20				41.500,00			41.500,00
1/859430-582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge Kraka	2212	3212	20				227.000,00			227.000,00
1/859430-590001	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20				5.000,00			5.000,00
1/859430-590003	Aus- und Weiterbildung	2212	3212	20				11.000,00			11.000,00
1/859430-600000	Strom	2222	3222	24				30.000,00			30.000,00
1/859430-600001	Gas	2222	3222	24				30.000,00			30.000,00
1/859430-610000	Instandhaltung Außenanlagen, Blumen	2224	3224	24				1.400,00			1.400,00
1/859430-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	3224	24				2.000,00			2.000,00
1/859430-616001	Instandhaltung von Maschinen Allg.	2224	3224	24				2.000,00			2.000,00
1/859430-616003	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24				1.000,00			1.000,00
1/859430-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24				2.000,00			2.000,00
1/859430-618001	Reparatur, Tausch Rufanlage	2224	3224	24				1.500,00			1.500,00
1/859430-630000	Porti	2222	3222	24				400,00			400,00
1/859430-631000	Telefon	2222	3222	24				1.000,00			1.000,00
1/859430-659000	Bankspesen, Buchungsgebühren, Centausgleich	2244	3244	24				100,00			100,00
1/859430-670001	Gebäude- u. Sachversicherungen	2222	3222	24				7.700,00			7.700,00
1/859430-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24				420.000,00			420.000,00
1/859430-711100	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225	24				9.200,00			9.200,00
1/859430-711300	Müllgebühren	2225	3225	24				8.600,00			8.600,00
1/859430-720700	Vergüt. an ander Verwalt.Zweige	2225	3225	24				178.000,00			178.000,00
1/859430-723000	Amtspauschalien und Repräsentation	2225	3225	24				500,00			500,00
1/859430-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24				1.000,00			1.000,00
1/859430-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24				600,00			600,00
1/859430-728001	Entgelte für Leistungen v. Firmen	2225	3225	24				36.000,00			36.000,00
1/859430-728002	Freizeitgest. HB, Ehrenamtliche	2225	3225	24				3.100,00			3.100,00
1/859430-728003	Radio- u. Fernsehgebühren	2225	3225	24				1.000,00			1.000,00
1/859430-728004	Software	2225	3225	24				5.000,00			5.000,00
1/859430-728006	Wartungsverträge	2225	3225	24				15.000,00			15.000,00
1/859430-728007	Lohnverrechnung	2225	3225	24				1.500,00			1.500,00
1/859430-729000	Weihnachtsgeschenke	2225	3225	24				500,00			500,00
1/859430-729101	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				3.100,00			3.100,00
1/859430-750000	Transfers an Bund f. Zivi	2231	3231	26				3.100,00			3.100,00
1/859430-755000	Transfers an Unternehmen (Bildungs.)	2233	3233	27				2.000,00			2.000,00
1/859430-768000	lfd. Transferzahlungen an Zivi	2234	3234	27				13.000,00			13.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							2.274.900,00			2.274.900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							272.200,00			272.200,00

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/859430-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				236.200,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-236.200,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					36.000,00					
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00		
1/859430-042000	Inventar Pflegezimmer		3415	41		0,00			1.000,00		
1/859430-042100	Pflegebehelfe (Carematte,...)		3415	41		0,00			2.000,00		
1/859430-042200	Computeranlage		3415	41		0,00			3.000,00		
1/859430-042300	Erneuerung div. Einrichtung		3415	41		0,00			7.000,00		
1/859430-042600	Erneuerung f. Küche		3415	41		0,00			13.000,00		
1/859430-070000	Anschaffung Software		3411	42		0,00			10.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								36.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-36.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								236.200,00		
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)								236.200,00		
859450	Zubau Pennerfeld										
Operative Gebarung											
6/859450+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		49.000,00			49.000,00		
2/859450+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00			0,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					49.700,00			49.000,00		
1/859450-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00			0,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100,00			0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					49.600,00			49.000,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					49.600,00					
Investive Gebarung											
6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00			101.300,00		

		MVAG	MVAG	QU	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33		0,00			983.700,00		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.085.000,00		
5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten		3413	40		0,00			6.743.800,00		
5/859450-010005	Allgem. Honorare		3413	40		0,00			630.500,00		
5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten		3413	40		0,00			259.300,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.633.600,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.548.600,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6.499.600,00		
Finanzierungstätigkeit											
6/859450+341900	WBF Zugang Neubau Pennerfeld		3511	54		0,00			3.487.900,00		
6/859450+346900	Darlehen Umbau Sanierung		3514	55		0,00			3.011.700,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.499.600,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								6.499.600,00		
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	VBA	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	1,0	1,0					
Vertragsbedienstete	118,0	100,7					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Summe	119,0	101,7					
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	VBA	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		

Dienstpostenplan

* 0..Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent

Ansatz	Bezeichnung	Grp.	Angestellte		Arbeiter		Vertragsbedienstete		Summe		
			VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	c					0,75	1	0,75	1	
		p3					1,00	1	1,00	1	
		10					0,62	1	0,62	1	
		13					1,00	1	1,00	1	
		6					0,87	2	0,87	2	
		8					2,00	2	2,00	2	
		a					1,00	1	1,00	1	
		an	0,90	3						0,90	3
		ar			0,30	0				0,30	0
		859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b					3,62	4	3,62
c							11,29	16	11,29	16	
d							41,40	54	41,40	54	
e							4,04	8	4,04	8	
p1							1,00	1	1,00	1	
p2							2,00	2	2,00	2	
p3							5,70	8	5,70	8	
p4							1,00	1	1,00	1	
p5							15,11	26	15,11	26	
6							0,50	1	0,50	1	
859420	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ar			0,19	0			0,19	0	
		b					0,75	1	0,75	1	
		c					4,35	6	4,35	6	
		d					13,98	16	13,98	16	
		e					1,90	2	1,90	2	
		p3					0,30	1	0,30	1	
		p5					4,80	6	4,80	6	
		6					0,50	1	0,50	1	
		ar			0,19	0				0,19	0
		859430	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	b					0,75	1	0,75
c							4,35	6	4,35	6	
d							15,73	18	15,73	18	
e							2,65	3	2,65	3	
p5							5,30	7	5,30	7	
Summe			0,90	3	0,68	0	148,26	198	149,84	201	

Nachweis über Personalaufwand

8	Gruppe																	
85	Abschnitt																	
	Ansatz																	
	859410 Regional-Altenwohnheim Schwaz	2.728.500	840.300	11.000	6.000	11.400	1.500	16.500	114.800	761.200	42.600	4.533.800						
	859420 Marienheim	899.000	148.000			5.300	1.000	100	36.700	222.400	13.300	1.325.800						
	859430 Weidachhof - St. Josef	910.900	224.100			6.000	1.000	200	41.500	227.000	16.000	1.426.700						
	Summe Gruppe 8	4.538.400	1.212.400	11.000	6.000	22.700	3.500	16.800	193.000	1.210.600	71.900	7.286.300						
	Summe gesamt	4.538.400	1.212.400	11.000	6.000	22.700	3.500	16.800	193.000	1.210.600	71.900	7.286.300						

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			11.500,00	18.400,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			11.500,00	18.400,00
2/859410+860100	Regional-Altenwohnheim Schwaz	Zuschuß des Landes F. Behinderte	11.500,00	
1/859410-750000	Regional-Altenwohnheim Schwaz	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		12.000,00
1/859420-750000	Marienheim	Kapitaltransferzlg. an Bund f. Zivi		3.300,00
1/859430-750000	Weidachhof - St. Josef	Transfers an Bund f. Zivi		3.100,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			619.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			101.300,00	0,00
Summe Laufende Transfers			518.600,00	0,00
2/859410+861000	Regional-Altenwohnheim Schwaz	Laufende Transferzlg. v. Land	77.000,00	
2/859420+861000	Marienheim	Lfd. Transf.Zhlg. vom Land + Förd. von AMS	6.600,00	
2/859430+861000	Weidachhof - St. Josef	lft. Transfers v. Ländern, Förd. AMS	15.000,00	
2/859430+861100	Weidachhof - St. Josef	Transfers von Ländern, L-Fonds WBF (f. Containermiete)	420.000,00	
6/859450+301000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	101.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.297.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			983.700,00	0,00
Summe Laufende Transfers			314.200,00	0,00
2/859410+862200	Regional-Altenwohnheim Schwaz	Schuldendienstbeiträge der Gemeinden	109.600,00	
2/859410+862201	Regional-Altenwohnheim Schwaz	Schuldendienstbeiträge von Gemeinden für Umbau u. Sanierung	98.600,00	
2/859420+862100	Marienheim	Zuschuß Gemeinde Schwaz	106.000,00	
6/859450+302000	Zubau Pennerfeld	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	983.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			1.929.300,00	18.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
		31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Raika Schwaz Kto. Nr. 30.204.168	139.700,00	48.300,00	0,00	188.000,00	169.833,72	ZW 99 294099
8/9990934/00005	Weidach RL f. Miete Container	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00		ZW 95 294095
8/9990935/00005	Allgemeine Rücklage Marienheim 30.134.951	100,00	0,00	0,00	100,00		ZW 96 295096
8/9990935/00006	Raika Schwaz 30.246.888	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.840,74	ZW 98 295098
8/9990935/00007	Raika Schwaz Kto.Nr. 30.246.136	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.233,70	ZW 97 295097
Gesamtsummen		180.700,00	284.500,00	0,00	465.200,00	210.908,16	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1849 2	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT 615559018	Neubau Altenwohnheim		0,500%	EUR	01.01.1984 - 31.03.2031
1849 4	859410	Land Tirol - Wohnbauförderung /AT 634126008	Aufbau Altenwohnheim		1,000%	EUR	01.01.1995 - 30.09.2028
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
4000 6	859410	Sparkasse Schwaz /AT Ib-2809/9-2011 Kto.0007-230824	Sanierung und Umbau 2011 14.11.2011	22.12.2010	0,980%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
4100 8	859410	Hypo Tirol Bank AG /AT Gem-GV-74103/9-2017 Kto 30353129539	Umbau Küche+Grundstück Knappenanger 28 04.12.2017	23.10.2017	0,500%	EUR	01.01.2015 - 30.06.2032
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Voranschlag 2020

Gemeindeverband Schwaz und Umgebung

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Vilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
1849 2	2.387.157,26	963.600,00	0,00	78.900,00	4.700,00	83.600,00	83.600,00	884.700,00	0,00
1849 4	433.275,44	215.700,00	0,00	23.900,00	2.100,00	26.000,00	26.000,00	191.800,00	0,00
4000 6	616.481,63	384.900,00	0,00	29.600,00	3.800,00	33.400,00	33.400,00	355.300,00	0,00
4100 8	881.119,25	789.200,00	0,00	61.300,00	3.900,00	65.200,00	65.200,00	727.900,00	0,00
		2.353.400,00	0,00	193.700,00	14.500,00	208.200,00	208.200,00	2.159.700,00	0,00

Buch	6,8627%	7.517,88
Gallzein	1,9971%	2.187,76
Pill	3,7667%	4.126,31
Schwaz	52,4700%	57.479,32
Stans	10,0682%	11.029,41
Terfens	8,5783%	9.397,27
Weer	7,6379%	8.367,09
Weerberg	8,6191%	9.441,97
Gesamtsumme	100,0000%	109.547,02

Buch	6,8627%	2.290,16
Gallzein	1,9971%	666,46
Pill	3,7667%	1.256,99
Schwaz	52,4700%	17.509,84
Stans	10,0682%	3.359,87
Terfens	8,5783%	2.862,68
Weer	7,6379%	2.548,85
Weerberg	8,6191%	2.876,29
Gesamtsumme	100,0000%	33.371,14

4.477,07	Buch	
1.302,86	Gallzein	
2.457,31	Pill	
34.230,27	Schwaz	
6.568,27	Stans	
5.596,29	Terfens	
4.982,80	Weer	
5.622,91	Weerberg	
65.237,80	Gesamtsumme	

17.365,04
4.157,08
7.840,61
109.219,43
20.957,56
17.856,24
15.898,74
17.941,17
208.155,96

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.353.400,00	0,00	193.700,00	14.500,00	208.200,00	208.200,00	2.159.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.353.400,00	0,00	193.700,00	14.500,00	208.200,00	208.200,00	2.159.700,00	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	353.000,00	353.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		353.000,00	353.000,00

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	Einmalkautiön	Leasingentgelt (ohne laufender Kautiön)	Laufende Kautiön	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Fahrzeug Citroen Berlingo Blue HDI	5,00	24.325,00	0,00	2.200,00	200,00	3	7.200,00
Summe		24.325,00	0,00	2.200,00	200,00		7.200,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Voranschlag 2020

Altanemverband Schwaz und Umgebung

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	1.316.600,00	114.900,00	0,00	44.100,00	1.387.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	987.000,00	77.900,00	0,00	44.100,00	1.020.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	329.600,00	37.000,00	0,00	0,00	366.600,00
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	1.316.600,00	114.900,00	0,00	44.100,00	1.387.400,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
1859450	Zubau Pennerfeld (ab 2018)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung					7.633.600,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.523.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					7.633.600,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.523.600,00
		5/859450-010000	Allgem. Bauwerkskosten			6.743.800,00	2.444.600,00	0,00	0,00	0,00	9.188.400,00
		5/859450-010005	Allgem. Honorare			630.500,00	371.800,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00
		5/859450-010006	Allgem. Nebenkosten			259.300,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	332.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft					1.134.000,00	1.767.500,00	0,00	0,00	0,00	2.901.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung					49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		6/859450+811000	Miet- und Pächtertrag			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ					101.300,00	933.800,00	0,00	0,00	0,00	1.035.100,00
		6/859450+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			101.300,00	933.800,00	0,00	0,00	0,00	1.035.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen					983.700,00	833.700,00	0,00	0,00	0,00	1.817.400,00
		6/859450+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			983.700,00	833.700,00	0,00	0,00	0,00	1.817.400,00
	Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1859450						-6.499.600,00	-1.122.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.622.100,00
						<i>inklusive Vorjahre</i>	-7.622.100,00	-7.622.100,00	-7.622.100,00	-7.622.100,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.018.400,00	8.866.100,00	8.927.300,00	8.932.100,00	8.971.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.090.200,00	683.400,00	655.600,00	438.900,00	438.300,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	10.108.800,00	9.549.700,00	9.583.100,00	9.371.200,00	9.410.300,00
221	Personalaufwand	7.397.700,00	7.485.700,00	7.629.500,00	7.518.200,00	7.523.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.333.200,00	1.835.000,00	1.788.300,00	1.733.700,00	1.718.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.500,00	89.700,00	89.900,00	90.100,00	91.200,00
224	Finanzaufwand	17.700,00	16.300,00	15.200,00	14.000,00	12.700,00
22	Summe Aufwendungen	9.849.100,00	9.426.700,00	9.522.900,00	9.356.000,00	9.346.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	259.700,00	123.000,00	60.200,00	15.200,00	64.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.800,00	123.000,00	60.200,00	15.200,00	64.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.018.400,00	8.866.100,00	8.927.300,00	8.932.100,00	8.971.800,00
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	8.812.500,00	8.756.900,00	8.815.400,00	8.820.200,00	8.859.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.700,00	96.500,00	99.200,00	99.200,00	100.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.090.200,00	683.400,00	655.600,00	438.900,00	438.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	844.300,00	437.500,00	438.400,00	438.200,00	437.600,00
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	245.200,00	245.200,00	216.500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10.108.800,00	9.549.700,00	9.583.100,00	9.371.200,00	9.410.300,00
221	Personalaufwand	7.397.700,00	7.485.700,00	7.629.500,00	7.518.200,00	7.523.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.790.500,00	5.939.800,00	5.968.400,00	5.950.900,00	5.953.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.492.300,00	1.545.900,00	1.661.100,00	1.567.300,00	1.570.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.333.200,00	1.835.000,00	1.788.300,00	1.733.700,00	1.718.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535.800,00	526.700,00	535.400,00	541.900,00	546.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.600,00	251.300,00	255.500,00	214.200,00	215.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	487.600,00	67.700,00	60.100,00	60.200,00	59.200,00
2224	Instandhaltung	123.900,00	132.300,00	133.200,00	125.300,00	125.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.700,00	576.500,00	576.800,00	578.500,00	580.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.600,00	280.500,00	227.300,00	213.600,00	191.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.500,00	89.700,00	89.900,00	90.100,00	91.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.600,00	64.800,00	65.000,00	65.100,00	66.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17.700,00	16.300,00	15.200,00	14.000,00	12.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.700,00	13.400,00	12.200,00	10.900,00	9.600,00
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	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.849.100,00	9.426.700,00	9.522.900,00	9.356.000,00	9.346.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	259.700,00	123.000,00	60.200,00	15.200,00	64.000,00
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	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.800,00	123.000,00	60.200,00	15.200,00	64.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.974.300,00	8.866.100,00	8.927.300,00	8.932.100,00	8.971.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.089.500,00	682.700,00	654.900,00	438.200,00	437.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.064.000,00	9.549.000,00	9.582.400,00	9.370.500,00	9.409.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.282.800,00	7.485.700,00	7.629.500,00	7.518.200,00	7.523.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.022.600,00	1.554.500,00	1.561.000,00	1.520.100,00	1.527.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.500,00	89.700,00	89.900,00	90.100,00	91.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00	16.300,00	15.200,00	14.000,00	12.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.423.600,00	9.146.200,00	9.295.600,00	9.142.400,00	9.155.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	640.400,00	402.800,00	286.800,00	228.100,00	254.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.105.000,00	1.787.500,00	20.000,00	20.600,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.105.000,00	1.787.500,00	20.000,00	20.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.766.800,00	2.963.100,00	73.200,00	73.600,00	73.800,00
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	7.766.800,00	2.963.100,00	73.200,00	73.600,00	73.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.661.800,00	-1.175.600,00	-53.200,00	-53.000,00	-73.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.021.400,00	-772.800,00	233.600,00	175.100,00	180.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.499.600,00	1.122.500,00	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	6.499.600,00	1.122.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.700,00	194.600,00	195.600,00	196.400,00	197.500,00
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	193.700,00	194.600,00	195.600,00	196.400,00	197.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.305.900,00	927.900,00	-195.600,00	-196.400,00	-197.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	284.500,00	155.100,00	38.000,00	-21.300,00	-16.900,00

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	8.974.300,00	8.866.100,00	8.927.300,00	8.932.100,00	8.971.800,00
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	8.812.500,00	8.756.900,00	8.815.400,00	8.820.200,00	8.859.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.700,00	96.500,00	99.200,00	99.200,00	100.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.089.500,00	682.700,00	654.900,00	438.200,00	437.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	844.300,00	437.500,00	438.400,00	438.200,00	437.600,00
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	245.200,00	245.200,00	216.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10.064.000,00	9.549.000,00	9.582.400,00	9.370.500,00	9.409.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.282.800,00	7.485.700,00	7.629.500,00	7.518.200,00	7.523.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.790.500,00	5.939.800,00	5.968.400,00	5.950.900,00	5.953.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.492.300,00	1.545.900,00	1.661.100,00	1.567.300,00	1.570.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.022.600,00	1.554.500,00	1.561.000,00	1.520.100,00	1.527.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	535.800,00	526.700,00	535.400,00	541.900,00	546.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246.600,00	251.300,00	255.500,00	214.200,00	215.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	487.600,00	67.700,00	60.100,00	60.200,00	59.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.900,00	132.300,00	133.200,00	125.300,00	125.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.700,00	576.500,00	576.800,00	578.500,00	580.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100.500,00	89.700,00	89.900,00	90.100,00	91.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.400,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
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)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74.600,00	64.800,00	65.000,00	65.100,00	66.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.700,00	16.300,00	15.200,00	14.000,00	12.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	14.700,00	13.400,00	12.200,00	10.900,00	9.600,00
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	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.423.600,00	9.146.200,00	9.295.600,00	9.142.400,00	9.155.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	640.400,00	402.800,00	286.800,00	228.100,00	254.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.105.000,00	1.787.500,00	20.000,00	20.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.085.000,00	1.767.500,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.105.000,00	1.787.500,00	20.000,00	20.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.766.800,00	2.963.100,00	73.200,00	73.600,00	73.800,00

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	17.000,00	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	7.633.600,00	2.890.000,00	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	116.200,00	73.100,00	73.200,00	73.600,00	73.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	7.766.800,00	2.963.100,00	73.200,00	73.600,00	73.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.661.800,00	-1.175.600,00	-53.200,00	-53.000,00	-73.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.021.400,00	-772.800,00	233.600,00	175.100,00	180.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.499.600,00	1.122.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.487.900,00	1.122.500,00	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)	3.011.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.499.600,00	1.122.500,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	193.700,00	194.600,00	195.600,00	196.400,00	197.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.800,00	103.400,00	104.000,00	104.600,00	105.300,00
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	90.900,00	91.200,00	91.600,00	91.800,00	92.200,00
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	193.700,00	194.600,00	195.600,00	196.400,00	197.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.305.900,00	927.900,00	-195.600,00	-196.400,00	-197.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	284.500,00	155.100,00	38.000,00	-21.300,00	-16.900,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Beschluss Voranschlag
7	wichtige Entgelte und Einnahmen
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
53	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
57	Dienstpostenplan
61	Nachweis über Personalaufwand
65	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
69	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
73	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
79	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
83	Leasingspiegel (Anlage 6i)
87	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
99	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
107	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

