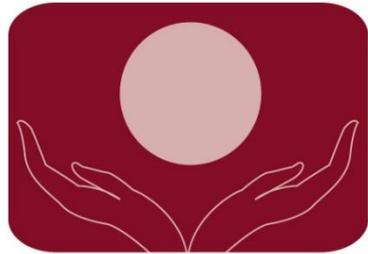


Voranschlag

(Haushaltsplan)



Gemeindefverband
Wohn- und Pflegeheim Mieming

für das

Haushaltsjahr 2020

Mitgliedsgemeinden:	Flächenausmaß in km ² :	Einwohner per 31.12.2012
Mieming	50,39 km ²	3.482
Obsteig	34,66 km ²	1.196
Wildermieming	31,24 km ²	886
Mötz	5,86 km ²	1.264
Sams	33,56 km ²	1.340.

Politischer Bezirk: Imst

Land: Tirol

Voranschlag 2020

Inhalt

	Seite
Festsetzung des Voranschlages, Beschlüsse und Kundmachungen	1 - 4
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen	5 - 8
Ergebnishaushalt Gesamt 1.Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten	9 - 12
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten	13 - 16
Finanzierungshaushalt Gesamt 1.Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten	17 - 20
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten	21 - 26
Querschnitt	27 - 32
Ergebnis- und Finanzierungsvorschlag Detailnachweis	33 - 40
Dienstpostenplan	41 - 44
Nachweis über Personalaufwand	45 – 48
Nachweis über Transferzahlungen	49 – 52
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	53 – 56
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	57 – 62
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)	63 - 66
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	67 - 70
Nachweis der Investitionstätigkeit	71 - 74
MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1.Ebene – interne Vergütungen enthalten	75 - 78
MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten	79 - 82
MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten	83 - 86
MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten	87 - 92

Festsetzung des Voranschlages.pdf

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 25.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 25.11.2019 bis 10.12.2019 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 25.11.2019 bis 10.12.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 10.12.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 11.12.2019 bis 24.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 10.12.2019

Anwesende: Verbandsobmann Dr. Franz Degg, Bürgermeister Franz Gallop, Bürgermeister Michael Kluibenschädl, Bürgermeister Klaus Stocker, Vizebürgermeister Martin Kapeller (Gemeinde Mieming), Martin Stocker (Gemeinde Mieming), Markus Abfalterer (Überprüfungsausschuss), Heimleiter Gerhard Peskoller, MBA, Pflegedienstleiter Günter Hofmann, MSc., Sandra Neurauter (Buchhaltung), Doris Riser (Schriftführerin)

Abwesende: Bürgermeister Hermann Föger, Edith Sagmeister (Gemeinde Mieming), Christian Grutsch (Überprüfungsausschuss), Matthias Fink (Überprüfungsausschuss)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: **einstimmig**

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 10.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo von 1.330.000,- im Finanzierungshaushalt wird finanziert durch das Baukonto.

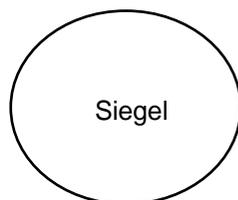
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 01.01.2019**

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sätze (exkl. Ust.)
Altenheim Heimkosten		Wohntarif € 43,90 Erhöhte Betreuung 1 € 58,40 Erhöhte Betreuung 2 € 74,50 Teilpflege 1 € 93,50 Teilpflege 2 € 111,70 Vollpflege € 132,80 Bei Abwesenheit aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes ist eine Platzfreihaltegebühr (Pflegesatz abzüglich der variablen Kosten von € 7,00) verrechenbar.

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

Mieming _____, am _____



**Der Bürgermeister
Der Verbandsobmann**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00		
212	Erträge aus Transfers	413.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
21	Summe Erträge	2.560.800,00		
221	Personalaufwand	1.954.600,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.000,00		
224	Finanzaufwand	38.200,00		
22	Summe Aufwendungen	2.589.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.500,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-28.500,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	2.050.600,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	413.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00		
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00		
213	Finanzerträge	100,00		
2131	Erträge aus Zinsen	100,00		
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00		
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	2.560.800,00		
221	Personalaufwand	1.954.600,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.511.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	377.600,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.000,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.300,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	57.500,00		
2224	Instandhaltung	61.700,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.500,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.200,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00		
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00		
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00		
224	Finanzaufwand	38.200,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	37.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	2.589.300,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.500,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-28.500,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	413.700,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.560.800,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900.300,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	414.300,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.200,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.367.800,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.000,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.025.000,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.025.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.025.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.832.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.669.900,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.669.900,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.000,00		
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	168.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.501.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.330.100,00		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.050.600,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.400,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	413.700,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00		
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00		
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.560.800,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900.300,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.511.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	377.600,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.000,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	414.300,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.700,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.200,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	37.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.367.800,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.000,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.025.000,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	3.025.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.025.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.832.000,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.669.900,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.669.900,00		
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)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.669.900,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.000,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	67.500,00		
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	100.500,00		
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.000,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.501.900,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.330.100,00		

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.050.600,00	0,00	2.050.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	86.100,00	0,00	86.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	413.700,00	0,00	413.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0,00	0,00	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	10.400,00	0,00	10.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		2.560.800,00	0,00	2.560.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.900.300,00	0,00	1.900.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	227.500,00	0,00	227.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	188.000,00	0,00	188.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	37.000,00	0,00	37.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		2.367.800,00	0,00	2.367.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	193.000,00	0,00	193.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.025.000,00	0,00	-3.025.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.832.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.832.000,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/420000+810001	Nebenerlöse Personalesen	2114	3114	13	7.400,00			7.400,00		
2/420000+810002	Nebenerlös Besucheressen	2114	3114	13	10.000,00			10.000,00		
2/420000+810010	sonstige Erlöse 10 %	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/420000+810011	Sonstige Erlöse 20 %	2114	3114	13	3.000,00			3.000,00		
2/420000+810012	Sonstige Erlöse 0%	2114	3114	13	1.000,00			1.000,00		
2/420000+810100	Nebenerlöse Essen auf Rädern	2114	3114	13	60.000,00			60.000,00		
2/420000+810200	Entgelte 3-7 KZP und Dauerpflege	2114	3114	13	1.925.000,00			1.925.000,00		
2/420000+810201	Entgelt Investitionskostenbeitrag	2114	3114	13	4.000,00			4.000,00		
2/420000+811001	Einnahmen WLAN	2115	3115	14	100,00			100,00		
2/420000+811002	Vermietung Therapieräume	2115	3115	14	13.000,00			13.000,00		
2/420000+811003	Vermietung Lagerraum	2115	3115	14	200,00			200,00		
2/420000+816000	Miete Kühlschrank	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/420000+816010	Wäscheverrechnung / kg Altenheim	2114	3114	13	500,00			500,00		
2/420000+816100	Kosteners. TGKK, pro Ord. / Inko.	2114	3114	13	13.000,00			13.000,00		
2/420000+816110	Weiterbelastung anteilige Telefonkosten	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/420000+816120	Weiterverr. Leistungen Hausmeister	2114	3114	13	300,00			300,00		
2/420000+816121	Weiterverr. Hausmeister an Hausverwaltung	2114	3114	13	17.500,00			17.500,00		
2/420000+816122	Weiterverr. Verwaltung an Hausverwaltung	2114	3114	13	5.500,00			5.500,00		
2/420000+823000	Zinsen aus Bankguthaben	2131	3131	14	100,00			100,00		
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	10.000,00			10.000,00		
2/420000+862201	Akonto Gemeinden - Investition	2121	3121	15	25.000,00			25.000,00		
2/420000+862202	Akonto Gemeinden - Schulden	2121	3121	15	205.000,00			205.000,00		
2/420000+862203	Akonto Gemeinden - IKB	2121	3121	15	12.000,00			12.000,00		
2/420000+862204	Akonto Gemeinden - Abgang	2121	3121	15	171.700,00			171.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.487.700,00			2.487.700,00		
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/420000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	120.000,00			120.000,00		
1/420000-451000	Brennstoffe - Gas	2221	3221	23	36.000,00			36.000,00		
1/420000-452000	Treibstoff Betriebsfahrzeug	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.000,00			14.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00			4.000,00		
1/420000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00			2.000,00		
1/420000-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00			10.000,00		
1/420000-458001	Inkontinenzartikel	2221	3221	23	13.000,00			13.000,00		
1/420000-458002	Handschuhe	2221	3221	23	3.000,00			3.000,00		
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00			5.000,00		
1/420000-459010	Dekorationsartikel und Bastelbedarf	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
1/420000-510001	VBd. der Verwaltung Heimleitung	2211	3211	20	81.900,00			81.900,00		
1/420000-510002	VBd. der Verwaltung Buchhaltung	2211	3211	20	46.900,00			46.900,00		
1/420000-510003	VBd. der Verwaltung Diplomiertes Personal	2211	3211	20	368.700,00			368.700,00		
1/420000-510004	VBd. der Verwaltung PflegeassistentIn	2211	3211	20	563.900,00			563.900,00		
1/420000-510005	VBd. der Verwaltung Pflegedienstleitung	2211	3211	20	30.600,00			30.600,00		
1/420000-510007	VBd. der Verwaltung Sekretariat	2211	3211	20	16.400,00			16.400,00		
1/420000-511001	VBd. in Handw. Verw. Stockmädchen	2211	3211	20	72.000,00			72.000,00		
1/420000-511002	VBd. in Handw. Verw. Reinigung	2211	3211	20	69.700,00			69.700,00		
1/420000-511003	VBd. in Handw. Verw. Küche	2211	3211	20	131.000,00			131.000,00		
1/420000-511004	VBd. in Handw. Verw. Hausmeister	2211	3211	20	40.200,00			40.200,00		
1/420000-511005	VBd. in Handw. Verw. Wäscherei	2211	3211	20	64.600,00			64.600,00		
1/420000-521002	VBd. nicht ganzj. Besch. Praktikanten	2211	3211	20	5.800,00			5.800,00		
1/420000-563000	Personalentschädigung AMG	2213	3213	20	6.000,00			6.000,00		
1/420000-564000	Freiwillige Mitarbeiter	2211	3211	20	6.000,00			6.000,00		
1/420000-565000	Fort- und Weiterbildung	2211	3211	20	14.000,00			14.000,00		
1/420000-580001	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Heimleitung	2212	3212	20	3.200,00			3.200,00		
1/420000-580002	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Buchhaltung	2212	3212	20	1.800,00			1.800,00		
1/420000-580003	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Diplomiertes Personal	2212	3212	20	14.400,00			14.400,00		
1/420000-580004	DGB zum Ausgleichsfonds für FB PflegeassistentIn	2212	3212	20	21.300,00			21.300,00		
1/420000-580005	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Pflegedienstleitung	2212	3212	20	1.200,00			1.200,00		
1/420000-580007	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Sekretariat	2212	3212	20	600,00			600,00		
1/420000-580051	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Stockmädchen	2212	3212	20	2.000,00			2.000,00		
1/420000-580052	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Reinigung	2212	3212	20	2.600,00			2.600,00		
1/420000-580053	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Küche	2212	3212	20	5.100,00			5.100,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-580054	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Hausmeister	2212	3212	20	1.600,00			1.600,00		
1/420000-580055	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Wäscherei	2212	3212	20	2.500,00			2.500,00		
1/420000-580092	DGB zum Ausgleichsfonds für FB Praktikanten	2212	3212	20	200,00			200,00		
1/420000-582001	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Heimleitung	2212	3212	20	16.200,00			16.200,00		
1/420000-582002	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Buchhaltung	2212	3212	20	10.000,00			10.000,00		
1/420000-582003	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Diplomiertes Personal	2212	3212	20	76.900,00			76.900,00		
1/420000-582004	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. PflegeassistentIn	2212	3212	20	117.000,00			117.000,00		
1/420000-582005	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Pflegedienstleitung	2212	3212	20	6.500,00			6.500,00		
1/420000-582007	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Sekretariat	2212	3212	20	3.500,00			3.500,00		
1/420000-582051	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Stockmädchen	2212	3212	20	14.900,00			14.900,00		
1/420000-582052	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Reinigung	2212	3212	20	14.600,00			14.600,00		
1/420000-582053	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Küche	2212	3212	20	27.500,00			27.500,00		
1/420000-582054	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Hausmeister	2212	3212	20	8.600,00			8.600,00		
1/420000-582055	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Wäscherei	2212	3212	20	13.300,00			13.300,00		
1/420000-582092	Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. Praktikanten	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/420000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Weihnachtsgeld	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/420000-590001	Freiwilliger Sozialaufwand Betriebsaufzug, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	6.000,00			6.000,00		
1/420000-590002	Kleidung Personal	2212	3212	20	3.000,00			3.000,00		
1/420000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.300,00			0,00		
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			38.000,00			0,00		
1/420000-600000	Strom	2222	3222	24	28.000,00			28.000,00		
1/420000-613000	Instandhaltung Außenanlage + Pflanzen	2224	3224	24	1.200,00			1.200,00		
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/420000-617000	Instandhaltung Betriebsfahrzeug	2224	3224	24	2.000,00			2.000,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-618000	Instandhaltung, Reparaturen bewegl. Anlagegüter	2224	3224	24	22.000,00			22.000,00		
1/420000-618001	Wartungsverträge	2224	3224	24	10.000,00			10.000,00		
1/420000-618002	Mietgeräte (Kopierer)	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/420000-618004	Instandhaltung Software	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/420000-630000	Porto	2222	3222	24	600,00			600,00		
1/420000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	6.000,00			6.000,00		
1/420000-650000	Schuldenzinsen Darlehen Restfinanzierung	2241	3241	25	2.533,30			2.533,30		
1/420000-650002	Schuldenzinsen Darlehen Wohnbauförderung	2241	3241	25	31.500,00			31.500,00		
1/420000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.200,00			1.200,00		
1/420000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00			4.000,00		
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			167.200,00			0,00		
1/420000-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	48.000,00			48.000,00		
1/420000-711001	Müllgebühr	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
1/420000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00			3.000,00		
1/420000-729001	Sonstige Abgaben GIS	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/420000-729003	Sonstige Ausgaben Investitionskostenzuschlag	2225	3225	24	12.000,00			12.000,00		
1/420000-750000	Zivildienstler	2231	3231	26	15.000,00			15.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.555.833,30			2.334.333,30		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-68.133,30			153.366,70		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68.133,30					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
5/420000-010002	Errichtung von Gebäuden Baukosten		3413	40	0,00			3.000.000,00		
1/420000-042100	Neuanschaffungen		3415	41	0,00			25.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.025.000,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.025.000,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.871.633,30		
Finanzierungstätigkeit										
6/420000+341900	Investitionsdarlehen von Ländern u. - fonds Wohnbauförderung		3511	54	0,00			1.669.900,00		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1.669.900,00		
1/420000-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs-Darlehen)		3611	64	0,00			59.700,00		

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
1/420000-346000	Schuldentilgung Darlehen Restfinanzierung		3614	65	0,00			72.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							132.400,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1.537.500,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.334.133,30		
420010	Altenheime - Betreubares Wohnen									
	Operative Gebarung									
2/420010+811000	Mietzins	2115	3115	14	53.500,00			53.500,00		
2/420010+811001	Betriebskosten 20%	2115	3115	14	4.600,00			4.600,00		
2/420010+811002	Betriebskosten 10 %	2115	3115	14	14.600,00			14.600,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.700,00			72.700,00		
1/420010-451000	Brennstoffe Heizungskosten	2221	3221	23	7.000,00			7.000,00		
1/420010-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00			1.500,00		
1/420010-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/420010-650000	Schuldenzinsen Darlehen Restfinanzierung	2241	3241	25	966,70			966,70		
1/420010-650002	Schuldenzinsen Darlehen Wohnbauförderung	2241	3241	25	2.000,00			2.000,00		
1/420010-700000	Betriebskosten	2223	3223	24	9.500,00			9.500,00		
1/420010-711000	Müllgebühr	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
1/420010-729099	Hausnotruf	2225	3225	24	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.966,70			27.966,70		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				44.733,30			44.733,30		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				44.733,30					
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							44.733,30		
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00		
1/420010-341000	Schuldentilgung (Wohnbauförderungs- Darlehen)		3611	64	0,00			7.800,00		
1/420010-346000	Schuldentilgung Darlehen Restfinanzierung		3614	65	0,00			27.800,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35.600,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-35.600,00		

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							9.133,30		
420020	Gesundheitsprävention - Personal									
	Operative Gebarung									
2/420020+829000	Mitgliedsbeitrag Fitnessraum	2116	3116	18	400,00			400,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,00			400,00		
1/420020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/420020-563000	Sonstige Personalentschädigungen	2213	3213	20	5.000,00			5.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00			5.500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.100,00			-5.100,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00			0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.100,00					
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.100,00		
	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)							-5.100,00		

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan
für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
 Teilbeschäftigte sind in Dezimalstellen anzugeben

Nummer	Namentliche Bezeichnung	Personalstand im kommenden Jahr							
		Beamte		Angestellte			Arbeiter		
		Zahl	Verwendgs.- gruppe und Dienst- klasse	n. d. Vertrags- bediensteten gesetz (Entl. Schema I)		n. freier Verein- barung u. dgl.	n. d. Vertrags- bediensteten- gesetz (Entl. Schema II)		n. freier Verein- barung u. dgl.
Zahl	Entl.Gr.			Zahl	Zahl		Entl.Gr.	Zahl	
420000	Altenheim			2,00	VBI/b				
				8,93	VBI/c				
				14,54	VBI/d				
							2,26	p2	
							4,26	p4	
							5,39	p5	
							0,33	ar	
Zwischensumme 1)				25,47			12,24		

Nachweis über Pensionen und sonstige Ruhebezüge			
Ansatz		Anzahl d. Ruhegenuss- Empfänger	Veranschlagter Gesamtaufwand
Nummer	Bezeichnung		in 100 EUR
Summe			

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Reisegebühren 724000 - 724999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Vergütung für Nebentätigkeit 564000 - 564999	Mehrl Leistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	42	420000 Altenheime	1.108.400	377.500	5.800	1.000	6.000	6.000	14.000	56.500	309.100	12.000	1.896.300
		420020 Gesundheitsprävention - Personal					5.000						5.000
	Summe Gruppe 4		1.108.400	377.500	5.800	1.000	11.000	6.000	14.000	56.500	309.100	12.000	1.901.300
Summe gesamt			1.108.400	377.500	5.800	1.000	11.000	6.000	14.000	56.500	309.100	12.000	1.901.300

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			0,00	15.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	15.000,00
1/420000-750000	Altenheime	Zivildienstler		15.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			413.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			413.700,00	0,00
2/420000+862201	Altenheime	Akonto Gemeinden - Investition	25.000,00	
2/420000+862202	Altenheime	Akonto Gemeinden - Schulden	205.000,00	
2/420000+862203	Altenheime	Akonto Gemeinden - IKB	12.000,00	
2/420000+862204	Altenheime	Akonto Gemeinden - Abgang	171.700,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			413.700,00	15.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer

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							
70000 11	420000	Amt der Tiroler Landesregierung ROSP-Mittel/AT	Um- und Zubau		0,000%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
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							
216 10	420000	Unbekannt /AT	Um- und Zubau /Bezirkshauptmannschaft		1,000%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2029
70001 1	420000	Hypo Tirol Bank AG /AT Wohnbauförderung 666.083.428	Wohn- und Pflegeheim		1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
70001 3	420000	Hypo Tirol Bank AG /AT Hypo 318.227.002	Wohn- und Pflegeheim		0,578%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
70001 3	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT Hypo 318.227.002	Wohn- und Pflegeheim		0,578%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
70001 5	420010	Hypo Tirol Bank AG /AT Wohnbauförderung 666.083.770	Betreutes Wohnen		1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2034
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**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2019	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2020	Netto Schuldendienst
70000 11	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
216 10	1.093.500,00	1.093.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.500,00	0,00
70001 1	3.314.100,00	3.166.000,00	0,00	59.700,00	31.500,00	91.200,00	0,00	3.106.300,00	91.200,00
70001 3	1.375.220,00 <i>1.900.000,00</i>	517.400,00	0,00	72.700,00	2.533,30	75.233,30	0,00	444.700,00	75.233,30
70001 3	524.780,00 <i>1.900.000,00</i>	197.500,00	0,00	27.800,00	966,70	28.766,70	0,00	169.700,00	28.766,70
70001 5	358.700,00	205.000,00	0,00	7.800,00	2.000,00	9.800,00	0,00	197.200,00	9.800,00
		6.149.400,00	0,00	168.000,00	37.000,00	205.000,00	0,00	5.981.400,00	205.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
2.1.1.		... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
2.1.2.		... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
2.1.3.		... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
2.1.4.		... von Sozialversicherungsträgern					
2.1.5.		... von sonstigen Trägern des 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
		6.149.400,00	0,00	168.000,00	37.000,00	205.000,00	0,00	5.981.400,00	205.000,00
		6.149.400,00	0,00	168.000,00	37.000,00	205.000,00	0,00	5.981.400,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2019	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2020
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für 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	434.100,00	54.300,00	0,00	0,00	488.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	148.800,00	16.300,00	0,00	0,00	165.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	285.300,00	38.000,00	0,00	0,00	323.300,00
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	434.100,00	54.300,00	0,00	0,00	488.400,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA bis 2020	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
1420000	Wohn- und Pflegeheim Mieming								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	5/420000-010002 Errichtung von Gebäuden Baukosten			3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00	361.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00	361.700,00
	6/420000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00	361.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			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 1420000				-3.000.000,00	-972.200,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00	-3.638.300,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-3.972.200,00	-3.944.400,00	-3.916.600,00	-3.638.300,00	

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	2.147.000,00	4.039.900,00	4.069.700,00	4.103.600,00	4.182.000,00
212	Erträge aus Transfers	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	2.560.800,00	3.443.400,00	3.512.500,00	3.556.000,00	3.657.700,00
221	Personalaufwand	1.954.600,00	2.344.200,00	2.430.300,00	2.469.900,00	2.542.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.500,00	748.800,00	752.200,00	758.200,00	759.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
224	Finanzaufwand	38.200,00	72.000,00	70.800,00	69.500,00	68.100,00
22	Summe Aufwendungen	2.589.300,00	3.184.000,00	3.272.300,00	3.316.600,00	3.388.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.500,00	259.400,00	240.200,00	239.400,00	269.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-28.500,00	259.400,00	240.200,00	239.400,00	269.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00	4.039.900,00	4.069.700,00	4.103.600,00	4.182.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.050.600,00	3.887.200,00	3.938.000,00	3.989.000,00	4.039.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00	87.100,00	87.100,00	88.000,00	88.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	51.200,00	30.200,00	12.200,00	39.400,00
212	Erträge aus Transfers	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.560.800,00	3.443.400,00	3.512.500,00	3.556.000,00	3.657.700,00
221	Personalaufwand	1.954.600,00	2.344.200,00	2.430.300,00	2.469.900,00	2.542.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.511.700,00	1.836.600,00	1.891.200,00	1.947.300,00	2.005.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	377.600,00	460.700,00	492.900,00	487.400,00	501.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.300,00	25.400,00	24.700,00	13.700,00	13.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.500,00	748.800,00	752.200,00	758.200,00	759.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.500,00	315.200,00	320.200,00	326.200,00	330.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	57.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
2224	Instandhaltung	61.700,00	97.200,00	97.200,00	99.100,00	99.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.500,00	43.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.200,00	164.900,00	163.100,00	160.200,00	156.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	38.200,00	72.000,00	70.800,00	69.500,00	68.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	37.000,00	70.700,00	69.500,00	68.200,00	66.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.589.300,00	3.184.000,00	3.272.300,00	3.316.600,00	3.388.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28.500,00	259.400,00	240.200,00	239.400,00	269.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-28.500,00	259.400,00	240.200,00	239.400,00	269.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00	3.988.700,00	4.039.500,00	4.091.400,00	4.142.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.560.800,00	3.392.200,00	3.482.300,00	3.543.800,00	3.618.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900.300,00	2.318.800,00	2.405.600,00	2.456.200,00	2.528.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	414.300,00	583.900,00	589.100,00	598.000,00	602.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.200,00	72.000,00	70.800,00	69.500,00	68.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.367.800,00	2.993.700,00	3.084.500,00	3.142.700,00	3.217.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.000,00	398.500,00	397.800,00	401.100,00	400.400,00
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	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.025.000,00	1.050.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.025.000,00	1.050.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.025.000,00	-1.022.200,00	-20.200,00	-22.200,00	230.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.832.000,00	-623.700,00	377.600,00	378.900,00	630.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.669.900,00	185.500,00	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	1.669.900,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.000,00	348.500,00	349.800,00	351.100,00	352.400,00
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	168.000,00	348.500,00	349.800,00	351.100,00	352.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.501.900,00	-163.000,00	-349.800,00	-351.100,00	-352.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.330.100,00	-786.700,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.000,00	3.988.700,00	4.039.500,00	4.091.400,00	4.142.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.050.600,00	3.887.200,00	3.938.000,00	3.989.000,00	4.039.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.000,00	87.100,00	87.100,00	88.000,00	88.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	413.700,00	-596.600,00	-557.300,00	-547.700,00	-524.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.560.800,00	3.392.200,00	3.482.300,00	3.543.800,00	3.618.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900.300,00	2.318.800,00	2.405.600,00	2.456.200,00	2.528.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.511.700,00	1.836.600,00	1.891.200,00	1.947.300,00	2.005.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	377.600,00	460.700,00	492.900,00	487.400,00	501.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	414.300,00	583.900,00	589.100,00	598.000,00	602.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.500,00	315.200,00	320.200,00	326.200,00	330.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.100,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.700,00	97.200,00	97.200,00	99.100,00	99.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	43.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.200,00	72.000,00	70.800,00	69.500,00	68.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	37.000,00	70.700,00	69.500,00	68.200,00	66.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.367.800,00	2.993.700,00	3.084.500,00	3.142.700,00	3.217.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	193.000,00	398.500,00	397.800,00	401.100,00	400.400,00
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 Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.025.000,00	1.050.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	1.000.000,00	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	25.000,00	50.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	3.025.000,00	1.050.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.025.000,00	-1.022.200,00	-20.200,00	-22.200,00	230.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.832.000,00	-623.700,00	377.600,00	378.900,00	630.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.669.900,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.669.900,00	185.500,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.669.900,00	185.500,00	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	168.000,00	348.500,00	349.800,00	351.100,00	352.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	67.500,00	115.400,00	116.200,00	117.000,00	117.800,00
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	100.500,00	233.100,00	233.600,00	234.100,00	234.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	168.000,00	348.500,00	349.800,00	351.100,00	352.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.501.900,00	-163.000,00	-349.800,00	-351.100,00	-352.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.330.100,00	-786.700,00	27.800,00	27.800,00	278.300,00