

Abfallwirtschaftsverband Unterland
Voranschlag 2020

Titelblatt Beschluss Voranschlag

Voranschlag

des Gemeindeverbandes

Abfallwirtschaftsverband Unterland

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2020

Mitgliedsgemeinden	Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018				
Achenkirch	2.198	Hippach	1.459	Stumm	1.902
Aschau i. Zillertal	1.846	Jenbach	7.173	Stummerberg	855
Brandberg	360	Kaltenbach	1.329	Terfens	2.186
Bruck am Ziller	1.125	Mayrhofen	3.905	Tux	1.963
Buch in Tirol	2.592	Pill	1.164	Uderns	1.852
Eben a. Achensee	3.240	Ramsau i. Zillertal	1.622	Vomp	5.174
Finkenberg	1.405	Ried im Zillertal	1.266	Weer	1.556
Fügen	4.216	Rohrberg	575	Weerberg	2.487
Fügenberg	1.410	Schlitters	1.461	Wiesing	2.147
Gallzein	670	Schwaz	13.631	Zell am Ziller	1.711
Gerlos	793	Schwendau	1.722	Zellberg	645
Gerlosberg	467	Stans	2.106		
Hainzenberg	720	Steinberg a. R.	283		
Hart i. Zillertal	1.573	Strass im Zillertal	845		
Summe Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2018					83.634

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 05.11.2019 für das Finanzjahr 2020 wurde in der Zeit vom 06.11.2019 bis 20.11.2019 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 30.10.2019 bis 21.11.2019. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 21.11.2019 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 26.11.2019 bis 10.12.2019 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 21.11.2019

Anwesende: Obmann Alois Aschberger und die Vertreter der Gemeinden Achenkirch, Aschau, Bruck am Ziller, Eben am Achensee, Finkenberg, Fügen, Fügenberg, Gallzein, Gerlos, Gerlosberg, Hainzenberg, Hart im Zillertal, Hippach, Jenbach, Kaltenbach, Mayrhofen, Pill, Ramsau, Ried im Zillertal, Rohrberg, Schlitters, Schwendau, Steinberg, Strass im Zillertal, Stumm, Stummerberg, Terfens, Tux, Uderns, Weer, Weerberg und Zellberg

Nicht erschienen: die Vertreter der Gemeinden Brandberg, Buch in Tirol, Schwaz, Stans, Vomp und Zell

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 Pill veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsversammlungsbeschluss	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Betriebsbeiträge	21.11.2019	€ 15.400,00 inkl. 10% Ust aufgeteilt nach EGW laut Satzung § 9 Abs. 1
Verwaltungskosten Recyclinghof Weer und Umgebung	28.11.2013 bzw. 21.11.2019	€ 9.570,00 inklusive 10% Ust. aufgeteilt auf die am Recyclinghof Weer und Umgebung beteiligten Gemeinden auf Basis der Anlieferungen im Vorjahr

Dienstposten- und Stellenplan gem. § 91 TGO 2001

Vom Abfallwirtschaftsverband Unterland werden keine Dienstnehmer beschäftigt.

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

—

Pill, _____ am 26. November 2019 _____

Abfallwirtschaftsverband
Unterland
A-6130 Pill · Dorf 9
Tel.: 0 52 42 / 64 1 91 · Fax DW 8



Der Verbandsobmann
[Handwritten Signature]

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	238.300,00		
212	Erträge aus Transfers	44.700,00		
213	Finanzerträge	0,00		
21	Summe Erträge	283.000,00		
221	Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.500,00		
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00		
224	Finanzaufwand	300,00		
22	Summe Aufwendungen	279.800,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.200,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.200,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.200,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00		

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	238.300,00		
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00		
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00		
2113	Erträge aus Gebühren	0,00		
2114	Erträge aus Leistungen	224.900,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00		
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
212	Erträge aus Transfers	44.700,00		
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.700,00		
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	0,00		
2131	Erträge aus Zinsen	0,00		
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	283.000,00		
221	Personalaufwand	0,00		
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00		
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.500,00		
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00		
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00		
2224	Instandhaltung	100,00		
2225	Sonstiger Sachaufwand	235.700,00		
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00		
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00		
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	300,00		
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00		
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00		
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00		
22	Summe Aufwendungen	279.800,00		
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.200,00		
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.200,00		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.200,00		
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.200,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00		

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	238.300,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00		
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.400,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.300,00		
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
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)	3.300,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00		
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.300,00		

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	238.300,00		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00		
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00		
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00		
3114	Einzahlungen aus Leistungen	224.900,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00		
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00		
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.700,00		
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	0,00		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00		
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	283.000,00		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00		
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00		
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.400,00		
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00		
3224	Auszahlung für Instandhaltung	100,00		
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	235.700,00		
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00		
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00		
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00		
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00		
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	0,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00		
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00		
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00		
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00		
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.300,00		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00		
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	0,00		
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	VA 2019	RA 2018
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00		
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00		
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00		
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00		
3424		0,00		
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00		
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00		
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00		
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00		
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00		
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.300,00		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00		
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00		
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00		
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00		
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00		
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00		
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00		
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00		
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	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)	3.300,00		

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	224.900,00	224.900,00	0,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	13.400,00	13.400,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	22.000,00	22.000,00	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	22.700,00	22.700,00	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	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Erträge)		283.000,00	283.000,00	0,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	0,00	0,00	0,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	9.600,00	9.600,00	0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	0,00	0,00	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	235.100,00	235.100,00	0,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	35.000,00	35.000,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		279.700,00	279.700,00	0,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.300,00	3.300,00	0,00

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

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	3.300,00
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"	3.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.300,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG EH MVAG FH QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+811001	Pachtzins Schweinau	2115	3115	14	4.200,00			4.200,00		
2/852000+811002	Pachtzins Hütte Schweinau	2115	3115	14	2.000,00			2.000,00		
2/852000+811003	Jagdpacht Schweinau	2115	3115	14	200,00			200,00		
2/852000+811004	Erlös Aushubdeponie Schweinau	2115	3115	14	7.000,00			7.000,00		
2/852000+816200	RH Weer Kostenersatz sonstige Leistungen	2114	3114	13	4.500,00			4.500,00		
2/852000+816202	Kostenersätze Schweinau	2114	3114	13	400,00			400,00		
2/852000+816203	Einnahmen Recyclinghof Weer und Umgebung	2114	3114	13	220.000,00			220.000,00		
2/852000+862100	Umweltzuschüsse	2121	3121	15	22.000,00			22.000,00		
2/852000+864100	Betriebsbeiträge	2123	3123	16	14.000,00			14.000,00		
2/852000+864101	Verwaltungskosten Recyclinghof Weer und Umgebung	2123	3123	16	8.700,00			8.700,00		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				283.000,00			283.000,00		
1/852000-600000	Strom Schweinau	2222	3222	24	200,00			200,00		
1/852000-618000	Zaunerhaltungsbeitrag Schweinau	2224	3224	24	100,00			100,00		
1/852000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00			2.000,00		
1/852000-659000	Bankspesen	2244	3244	24	300,00			300,00		
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00			100,00		
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00			0,00		
1/852000-700000	Pacht Kompostieranlage Schlitters	2223	3223	24	6.300,00			6.300,00		
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. n. FAG	2225	3225	24	600,00			600,00		
1/852000-711100	Wassergebühr	2225	3225	24	300,00			300,00		
1/852000-721001	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	22	5.200,00			5.200,00		
1/852000-721002	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	2225	3225	22	3.300,00			3.300,00		
1/852000-721400	Reisekosten	2225	3225	22	1.100,00			1.100,00		
1/852000-726000	Mitgliedsbeitrag Abfallwirtschafts verein Tirol	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/852000-728003	Ausgaben Recyclinghof Weer und Umgebung	2225	3225	24	220.000,00			220.000,00		
1/852000-728004	Entgelte für sonstige Leistungen RH Weer	2225	3225	24	4.500,00			4.500,00		

	MVAG EH	MVAG FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				VA 2020	VA 2019	RA 2018	VA 2020	VA 2019	RA 2018	
1/852000-729000	sonstiger Aufwand	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/852000-752101	Kostenersatz an Gemeinden	2231	3231	26	13.000,00			13.000,00		
1/852000-752102	Belastungsabgeltung an Gemeinden	2231	3231	26	22.000,00			22.000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				279.800,00			279.700,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.200,00			3.300,00		
1/852000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			3.200,00			0,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3.200,00			0,00		
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)							3.300,00		
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)							3.300,00		

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			44.700,00	35.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			44.700,00	35.000,00
2/852000+862100	Betriebe der Müllbeseitigung	Umweltzuschüsse	22.000,00	
2/852000+864100	Betriebe der Müllbeseitigung	Betriebsbeiträge	14.000,00	
2/852000+864101	Betriebe der Müllbeseitigung	Verwaltungskosten Recyclinghof Weer und Umgebung	8.700,00	
1/852000-752101	Betriebe der Müllbeseitigung	Kostenersatz an Gemeinden		13.000,00
1/852000-752102	Betriebe der Müllbeseitigung	Belastungsabgeltung an Gemeinden		22.000,00
Gesamtsumme			44.700,00	35.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2019	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00001	Allgemeine Rücklage	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00			
Gesamtsummen		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
HYPO TIROL BANK AG - Haftung für Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2.718.800,00	2.718.800,00	0,00	0,00	2.718.800,00	
HYPO TIROL BANK AG - Haftung für Abfallbehandlung Ahrental GmbH	1.165.200,00	1.165.200,00	0,00	0,00	1.165.200,00	
HYPO TIROL BANK AG - Garantieerklärung für Abfallbehandlung Ahrental GmbH	582.600,00	582.600,00	0,00	0,00	582.600,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	4.466.600,00	4.466.600,00	0,00	0,00	4.466.600,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A	4.466.600,00	4.466.600,00	0,00	0,00	4.466.600,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	4.466.600,00	4.466.600,00	0,00	0,00	4.466.600,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	238.300,00	238.600,00	238.700,00	249.000,00	249.200,00
212	Erträge aus Transfers	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	45.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	283.000,00	283.300,00	283.400,00	293.700,00	294.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.500,00	244.700,00	244.800,00	255.100,00	256.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
224	Finanzaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
22	Summe Aufwendungen	279.800,00	280.100,00	280.200,00	290.500,00	291.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	238.300,00	238.600,00	238.700,00	249.000,00	249.200,00
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	224.900,00	224.900,00	224.900,00	234.900,00	234.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.700,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	45.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.000,00	283.300,00	283.400,00	293.700,00	294.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.500,00	244.700,00	244.800,00	255.100,00	256.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.900,00

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Abfallwirtschaftsverband Unterland

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	235.700,00	235.800,00	235.900,00	246.100,00	246.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	279.800,00	280.100,00	280.200,00	290.500,00	291.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	238.300,00	238.600,00	238.700,00	249.000,00	249.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	45.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.000,00	283.300,00	283.400,00	293.700,00	294.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.400,00	244.600,00	244.700,00	255.000,00	256.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00	280.000,00	280.100,00	290.400,00	291.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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	238.300,00	238.600,00	238.700,00	249.000,00	249.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	224.900,00	224.900,00	224.900,00	234.900,00	234.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.400,00	13.700,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	45.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.000,00	283.300,00	283.400,00	293.700,00	294.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.400,00	244.600,00	244.700,00	255.000,00	256.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	235.700,00	235.800,00	235.900,00	246.100,00	246.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00	280.000,00	280.100,00	290.400,00	291.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Seite	Inhalt
3	Titelblatt Beschluss Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
37	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
41	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
45	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
49	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
53	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten